



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCOS \$51,659.34

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$11,014.40

\$40,644.94

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
6550315876-3 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2019

GASTOS DE OPERACIÓN \$40,644.94

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

[Firma manuscrita]
DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA

AUXILIAR DE FINANZAS

[Firma manuscrita]
LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Junio de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO



UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO

RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER DEL MES DE JUNIO 2019.

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
1872	CRISTINA DEL SOCORRO RUVALCABA RIVERA	13-JUN-2019	\$1,183.00
1878	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	28-JUN-2019	\$1,416.80
1879	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	28-JUN-2019	\$1,182.80
1880	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	28-JUN-2019	\$1,182.80
1882	ALBINO GANDARA PUENTES	28-JUN-2019	\$1,183.00
1883	ALEJADRA SOTO GRIJALVA	28-JUN-2019	\$1,183.00
1884	CRISTINA DEL SOCORRO RUVALCABA RIVERA	28-JUN-2019	\$1,183.00
1885	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	28-JUN-2019	\$2,500.00

TOTAL

\$ 11,014.40



DIRECTOR DE LA UNIDAD
SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UNIDAD GOMEZ PALACIO

AUXILIAR DE FINANZAS

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo, a 30 de Junio de 2019.



BANCO SANTANDER (MÉDICO) S.A.
INSTITUTION DE BANCA MULTIPLE
CIUDAD BUENOS AIRES, ARGENTINA

NOMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA DEL COMPLEJO 3 10851350

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
31/May/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		198.00	97,423.38
31/May/2019	0560		I V A POR COMISION		31.68	97,391.70
04/Jun/2019	3753	000001858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,183.00	96,208.70
04/Jun/2019	3753	000001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,183.00	95,025.70
05/Jun/2019	0782	002944968	CGO PGO PRIMA SEG AUTO		7,202.47	87,823.23
05/Jun/2019	0782	002944969	CGO PGO PRIMA SEG AUTO		359.60	87,463.63
06/Jun/2019	0981	FK9YA9K76	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	9,427.78		96,891.41
06/Jun/2019	0981	004700018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	46,891.41
07/Jun/2019	0630	00001867	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		1,183.00	45,708.41
07/Jun/2019	0173	000001864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.80	44,525.61
14/Jun/2019	2237	000001865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.80	43,342.81
14/Jun/2019	2237	000001874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,183.00	42,159.81
14/Jun/2019	2237	000001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.60	35,233.21
14/Jun/2019	2237	000001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	33,816.41
17/Jun/2019	0630	00001873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		1,183.00	32,633.41
17/Jun/2019	0981	FKGIHLU41	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	30,264.28		62,897.69
18/Jun/2019	0173	000001870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.80	61,714.89
19/Jun/2019	0974	00001876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		4,768.03	56,946.86
20/Jun/2019	2237	000001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	55,530.06
20/Jun/2019	2237	000001871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.80	54,347.26
28/Jun/2019	0974	000001877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		2,500.00	51,847.26
28/Jun/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		162.00	51,685.26
28/Jun/2019	0560		I V A POR COMISION		25.92	51,659.34
01/Jul/2019	3420	000002065	CGO PGO PRIMA SEG AUTO		5,809.50	45,849.84
01/Jul/2019	0173	000001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,183.00	44,666.84
01/Jul/2019	2237	000001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.80	43,484.04
02/Jul/2019	0981	005638589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	11,408.72		54,892.76