

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

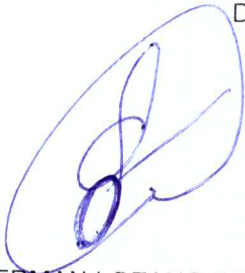
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

| | |
|---------------------------|-----------|
| SALDO SEGÚN BANCO BANORTE | 43,769.54 |
| MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO | - |
| | <hr/> |
| | 43,769.54 |

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

| | |
|---------------|-----------|
| NUESTRO SALDO | 43,769.54 |
| | <hr/> |
| | 43,769.54 |

DURANGO, DGO., A 31 DE JULIO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2019

| CHEQUE No | NOMBRE | FECHA | IMPORTE |
|-----------|--------|-------|---------|
|-----------|--------|-------|---------|

DURANGO, DGO., A 31 DE JULIO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/08/2019 08:37 AM

6742 NOMINA INTERNA, 01/07/2019 al 31/07/2019

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | 0282326742 | 022 190 00282326742 9
0082-SUCURSAL DURANGO CONSTITUCION | 04/may./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$43,769.54 MXP
Saldo Actual: \$43,769.54 MXP
Inicial del día: \$43,769.54 MXP
Final Mes Anterior: \$43,769.54 MXP

| CUENTA | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA | CÓDIGO DE CARGA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CÓDIGO DE CARGA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
| 0282326742 | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 25415 | 515 | 0373 | - | \$47,723.20 | \$30,122.74 | 577 | - | - |
| 0282326742 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000000000 | 2019071540014 TCT0000485963460 | 003 | 5663 | \$80,000.00 | - | \$110,122.74 | 578 | - | - |
| 0282326742 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 25415 | 515 | 0373 | - | \$85,533.00 | \$24,589.74 | 579 | - | - |
| 0282326742 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000000000 | 2019072540014 TCT0000488545630 | 003 | 5663 | \$150,000.00 | - | \$174,589.74 | 580 | - | - |
| 0282326742 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 25415 | 515 | 0373 | - | \$51,408.60 | \$123,181.14 | 581 | - | - |
| 0282326742 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N L 25415 | 515 | 0373 | - | \$83,097.80 | \$40,083.34 | 582 | - | - |
| 0282326742 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | 0000000000 | DEV. NOMINA EN LINEA 25415 | 015 | 0373 | \$3,686.20 | - | \$43,769.54 | 583 | - | - |
| | | | | | | | DEBITOS | CREDITOS | | | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$33,686.20 | \$267,752.60 | | | |