


Estados financieros

Estados financieros V39

Tipo: BALANZA POR CUENTA  Imprimir

Datos generales:

Año: 2019

Campus: TODOS LOS CAMPUS

Depto: TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Fondo: GASTO CORRIENTE

Opciones:

Incluir saldos en cero

SI

NO

Período:

Período inicial: Octubre

Período final: Diciembre

Cuentas:

Cuenta: 111200 BANCOS/TESORERIA



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de balanza por cuenta

CNTA:111200-BANCOS/TESORERIA

Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2019

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
111200	BANCOS/TESORERIA	35,273,400.22	36,301,844.82	-1,028,444.60
111201	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413	1,057,085.84	1,078,988.27	-21,902.43
111202	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	4,358,631.68	5,180,902.71	-822,271.03
111203	SANTANDER, S.A. 9200017399 -4	672,155.10	907,743.72	-235,588.62
111204	SANTANDER, S.A. 65-50315876-3	197,774.70	129,306.42	68,468.28
111207	BANORTE 0282326742	450,000.00	467,150.80	-17,150.80
111208	BANCO FONE	28,537,752.90	28,537,752.90	0.00



