

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

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

DURANGO, DGO., A 31 DE MARZO 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

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

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	55,354.74
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	-
	<hr/>
	55,354.74

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

NUESTRO SALDO	55,354.74
	<hr/>
	55,354.74

DURANGO, DGO., A 31 DE MARZO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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



Imprimir Cerrar

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO - 273697

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

04/04/2019 13:22

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 Cuentas de Cheques : 0282326742 | 072 190 00282326742 9 | 0082-SUCURSAL DURANGO
 CONSTITUCION | 04/may./2015 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Saldo Inicial del Día \$55,354.74
 Saldo Actual \$55,354.74
 Saldo Disponible: \$55,354.74
 Saldo Final Mes Anterior \$55,354.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	2019031440014 TCT0000468520810	003	5663	\$90,000.00		\$138,621.14	562	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:36:21, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRANSF PAGO NOMINA, REFERENCIA: 6852081 CVE RAST: 2019031440014 TCT0000468520810	-
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$78,985.20	\$59,635.94	563		-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	2019032940014 TCT0000456411300	003	5663	\$50,000.00		\$109,635.94	564	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:29:16, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: PAGO DE NOMINA, REFERENCIA: 5641130 CVE RAST: 2019032940014 TCT0000456411300	-
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$54,281.20	\$55,354.74	565		-
Operaciones:						2	2				
Total:						\$140,000.00	\$133,266.40				