



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 100,427.86
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 47,011.80

\$ 53,416.06

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO

GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 53,416.06
---------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO


DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS


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. 92000173994 DE SANTANDER
DEL MES DE JUNIO 2019

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
5133	DELIA INES CENICEROS CAZARES	08-JUN-2019	\$ 2,894.00
5142	SUSANA MARCELA ARREDONDO OVIEDO	13-JUN-2019	\$ 3,909.00
5144	LIZETH CRUZ TOSTADO	13-JUN-2019	\$ 2,000.00
5165	JUAN GERARDO ALBA BELMONTE	26-JUN-2019	\$ 2,594.00
5166	HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA	26-JUN-2019	\$ 2,594.00
5168	MANUEL ROCHA SILVA	28-JUN-2019	\$ 2,500.00
5169	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	28-JUN-2019	\$ 1,600.00
5172	JESUS ALBERTO SACHEZ RAMIREZ	28-JUN-2019	\$ 3,032.20
5173	FRANCISCO JAVIER VIERA VAZQUEZ	28-JUN-2019	\$ 5,000.00
5175	JUAN GERARDO ALBA BELMONTE	28-JUN-2019	\$ 5,356.60
5176	ENDY ESMERALDA ADAME ARREOLA	28-JUN-2019	\$ 6,000.00
5177	SANDRA LILIA ELIZALDE	28-JUN-2019	\$ 9,532.00

TOTAL \$47,011.80

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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

NOMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA DE GOMEZ PAQUETIC 399-410851350

 SALDO ANTERIOR 53,518.61
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 263 314,930.09
 TOTAL DE PAGOS Y RETIROS 96 268,446.74
 SALDO FINAL 100,001.96

PERIODO 01/Jun/2019 al 02/Jun/2019

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
31/May/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		18.00	53,500.61
31/May/2019	0560		I V A POR COMISION		2.88	53,497.73
31/May/2019	0560		COM MEMEBRESIA CUENTA E PYME		399.00	53,098.73
31/May/2019	0560		I V A POR COMISION		63.84	53,034.89
01/Jun/2019	0173	000005076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	52,234.69
01/Jun/2019	0173	000005116	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,700.00	1,980.00	50,254.69
03/Jun/2019	3756	007567417	DEPOSITO EN EFECTIVO			51,954.69
03/Jun/2019	5234	000000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	850.00		52,804.69
03/Jun/2019	5234	000000961	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,700.00		57,504.69
03/Jun/2019	5234	000000968	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	80.00		57,584.69
03/Jun/2019	2237	000005104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	53,675.69
03/Jun/2019	7846	008463396	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		57,675.69
04/Jun/2019	0630	00005073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	55,675.49
04/Jun/2019	0630	00005111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	53,675.29
04/Jun/2019	0630	00005115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,340.40	51,334.89
04/Jun/2019	0974	00005120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,909.00	47,425.89
04/Jun/2019	0981	006155313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		850.00	46,575.89
04/Jun/2019	0173	001736707	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		50,575.89
04/Jun/2019	0173	001736708	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		51,025.89
04/Jun/2019	0173	001736710	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		51,125.89
04/Jun/2019	0173	001736711	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		51,975.89
04/Jun/2019	0173	001736713	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		52,425.89
04/Jun/2019	0173	001736717	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		52,525.89
04/Jun/2019	0173	001736784	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		54,225.89
04/Jun/2019	0173	001736790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		55,675.89
04/Jun/2019	0173	001737010	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		56,525.89
04/Jun/2019	0981	006288812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,892.00	40,633.89
04/Jun/2019	2237	000005114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,800.00	38,833.89
04/Jun/2019	2237	000005110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	34,924.89
05/Jun/2019	0173	001738064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		36,624.89
05/Jun/2019	0173	001738065	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		36,824.89
06/Jun/2019	0630	00005028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	36,024.69
06/Jun/2019	0630	00005078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	35,224.49
06/Jun/2019	0630	00005100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,894.00	32,330.49
06/Jun/2019	0974	00005125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,000.20	27,330.29
06/Jun/2019	0630	00005130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		400.20	26,930.09
06/Jun/2019	0981	007403194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		470.90	26,459.19
06/Jun/2019	0981	007406238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,500.00	24,959.19
06/Jun/2019	3747	000005106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	23,359.19
06/Jun/2019	0981	007477360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,905.00	21,454.19
06/Jun/2019	0981	007479865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		677.00	20,777.19
06/Jun/2019	3753	000005119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,080.20	19,696.99
06/Jun/2019	0981	007587323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		820.00	18,876.99
06/Jun/2019	3753	000005098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.92	16,758.07
06/Jun/2019	0981	004700018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,000.00		66,758.07

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
06/Jun/2019	0981	007636293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		466.00	66,292.07
06/Jun/2019	0981	007644348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,245.00	64,047.07
07/Jun/2019	0630	000005105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	62,046.87
07/Jun/2019	0173	000173108	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		62,246.87
07/Jun/2019	0173	000005124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	59,246.87
07/Jun/2019	0173	000173292	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		63,246.87
07/Jun/2019	0173	000173293	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		64,096.87
07/Jun/2019	0173	000173294	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		64,546.87
07/Jun/2019	0173	000173295	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		64,646.87
07/Jun/2019	5234	000000182	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		65,046.87
07/Jun/2019	5234	000000208	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		65,146.87
07/Jun/2019	5234	000000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		69,146.87
07/Jun/2019	5234	000000251	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		69,996.87
08/Jun/2019	0981	008789113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	850.00		62,996.87
08/Jun/2019	0173	000173649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00	7,000.00	64,696.87
08/Jun/2019	0173	000173652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		68,696.87
08/Jun/2019	0173	000173655	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		69,096.87
08/Jun/2019	0173	000173660	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		69,196.87
08/Jun/2019	0173	000173661	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		70,046.87
08/Jun/2019	0173	000173668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		71,746.87
10/Jun/2019	0173	001731291	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		71,916.87
10/Jun/2019	0173	001731294	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,086.87
10/Jun/2019	0173	001731297	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,256.87
10/Jun/2019	0173	001731299	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,426.87
10/Jun/2019	0173	001731301	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,596.87
10/Jun/2019	0173	001731302	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,766.87
10/Jun/2019	0173	001731307	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		72,936.87
10/Jun/2019	0173	001731308	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,106.87
10/Jun/2019	0173	001731309	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,276.87
10/Jun/2019	0173	001731315	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,446.87
10/Jun/2019	0173	001731316	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,616.87
10/Jun/2019	0173	001731318	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,786.87
10/Jun/2019	0173	001731319	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		73,956.87
10/Jun/2019	0173	001731320	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,126.87
10/Jun/2019	0173	001731321	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,296.87
10/Jun/2019	0173	001731323	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,466.87
10/Jun/2019	0173	001731324	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,636.87
10/Jun/2019	0173	001731326	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,806.87
10/Jun/2019	0173	001731327	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		74,976.87
10/Jun/2019	0173	001731330	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,146.87
10/Jun/2019	0173	001731331	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,316.87
10/Jun/2019	0173	001731332	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,486.87
10/Jun/2019	0173	001731333	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,656.87
10/Jun/2019	0173	001731335	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,826.87
10/Jun/2019	0173	001731340	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		75,996.87
10/Jun/2019	0173	001731343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		77,496.87
10/Jun/2019	0173	001731348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		79,196.87
10/Jun/2019	0173	001731350	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		81,196.87
10/Jun/2019	0173	001731351	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		81,696.87
10/Jun/2019	0173	001731352	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		81,766.87

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
10/Jun/2019	0173	001731353	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		82,266.87
10/Jun/2019	0173	001731355	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		82,346.87
10/Jun/2019	0173	001731360	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		82,416.87
10/Jun/2019	0173	001731363	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		82,916.87
10/Jun/2019	0173	001731364	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		83,916.87
10/Jun/2019	0173	001731366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		84,916.87
10/Jun/2019	0173	001731369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		85,916.87
10/Jun/2019	0173	001731371	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		86,416.87
10/Jun/2019	0173	001731373	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		86,916.87
10/Jun/2019	0173	001731374	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		87,416.87
10/Jun/2019	0173	001731375	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		87,916.87
10/Jun/2019	0173	001731376	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		88,416.87
10/Jun/2019	0173	001731377	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		88,516.87
10/Jun/2019	0173	001731378	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		88,616.87
10/Jun/2019	0173	001731379	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		89,616.87
10/Jun/2019	0173	001731381	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		89,696.87
10/Jun/2019	0173	001731383	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		90,196.87
10/Jun/2019	0173	001731384	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		90,796.87
10/Jun/2019	0173	001731385	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		91,796.87
10/Jun/2019	0173	001731386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		92,796.87
10/Jun/2019	0173	001731387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		93,796.87
10/Jun/2019	0981	009246278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		300.00	93,496.87
10/Jun/2019	0173	000005126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	90,902.87
10/Jun/2019	0173	000005122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	85,902.87
10/Jun/2019	5234	000000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		87,602.87
10/Jun/2019	0173	000005127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	87,252.87
10/Jun/2019	0981	009254327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		256.04	86,996.83
10/Jun/2019	0981	009258705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,800.00	83,196.83
10/Jun/2019	0173	001731423	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		83,696.83
11/Jun/2019	0981	009794132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,075.00	82,621.83
11/Jun/2019	0981	009795629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,075.00	81,546.83
11/Jun/2019	0981	009811281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,075.00	80,471.83
11/Jun/2019	0981	009812996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,781.50	67,690.33
11/Jun/2019	0173	000005117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.20	66,790.13
11/Jun/2019	0173	001732611	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		70,790.13
11/Jun/2019	0173	001732612	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		71,640.13
11/Jun/2019	0173	001732615	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		71,840.13
11/Jun/2019	0173	001732617	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		71,940.13
12/Jun/2019	0173	001732876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		73,640.13
12/Jun/2019	0173	001732952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.00		75,990.13
12/Jun/2019	0173	000005118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.20	72,929.93
13/Jun/2019	0173	001733664	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		76,929.93
13/Jun/2019	0173	001733797	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		78,629.93
13/Jun/2019	0173	001733828	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		83,429.93
13/Jun/2019	0173	001733830	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		83,879.93
13/Jun/2019	0173	001733869	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		84,729.93
13/Jun/2019	0173	001733887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		88,729.93
13/Jun/2019	0173	001733889	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		89,579.93
13/Jun/2019	0173	001733891	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		90,029.93
13/Jun/2019	0173	001733892	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		90,129.93

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 4
14/Jun/2019	2237	002375199	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		90,209.93	
14/Jun/2019	2237	002375200	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		90,289.93	
14/Jun/2019	2237	002375204	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		90,989.93	
14/Jun/2019	2237	002375206	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		91,179.93	
14/Jun/2019	2237	002375207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		92,879.93	
14/Jun/2019	2237	002375208	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		92,959.93	
14/Jun/2019	2237	002375209	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		93,039.93	
14/Jun/2019	2237	002375210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		94,739.93	
14/Jun/2019	2237	002375211	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		96,439.93	
14/Jun/2019	2237	002375212	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		96,489.93	
14/Jun/2019	2237	002375217	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		96,789.93	
14/Jun/2019	2237	002375216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		98,689.93	
14/Jun/2019	2237	002375218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		99,689.93	
14/Jun/2019	2237	002375220	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		102,889.93	
14/Jun/2019	2237	002375221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		105,389.93	
14/Jun/2019	2237	002375219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		106,709.93	
14/Jun/2019	2237	002375223	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		106,809.93	
14/Jun/2019	2237	002375226	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		106,979.93	
14/Jun/2019	2237	002375231	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		107,149.93	
14/Jun/2019	2237	002375232	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		107,319.93	
14/Jun/2019	2237	002375233	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		107,489.93	
14/Jun/2019	2237	002375222	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		108,089.93	
14/Jun/2019	2237	002375236	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,259.93	
14/Jun/2019	2237	002375237	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,429.93	
14/Jun/2019	2237	002375238	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,599.93	
14/Jun/2019	2237	002375243	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,769.93	
14/Jun/2019	2237	002375244	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		108,939.93	
14/Jun/2019	2237	002375247	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,109.93	
14/Jun/2019	2237	002375248	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,279.93	
14/Jun/2019	2237	002375250	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,449.93	
14/Jun/2019	2237	002375252	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,619.93	
14/Jun/2019	2237	002375253	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,789.93	
14/Jun/2019	2237	002375254	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		109,959.93	
14/Jun/2019	2237	002375257	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,129.93	
14/Jun/2019	2237	002375258	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,299.93	
14/Jun/2019	2237	002375260	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,469.93	
14/Jun/2019	2237	002375261	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,639.93	
14/Jun/2019	2237	002375262	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,809.93	
14/Jun/2019	2237	002375263	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		110,979.93	
14/Jun/2019	2237	002375264	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		111,149.93	
14/Jun/2019	2237	002375266	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		111,319.93	
14/Jun/2019	2237	002375267	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		111,489.93	
14/Jun/2019	2237	000005150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	109,159.93	
14/Jun/2019	2237	000005148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	108,559.73	
14/Jun/2019	2237	000005147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.40	98,559.33	
14/Jun/2019	2237	000005134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	95,965.33	
14/Jun/2019	2237	000005145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	92,933.13	
14/Jun/2019	2237	000005140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	91,333.13	
14/Jun/2019	2237	000005151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.00	86,989.13	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
14/Jun/2019	2237	000005146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	83,956.93
14/Jun/2019	2237	000005141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	80,047.93
14/Jun/2019	0173	001735085	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		81,547.93
14/Jun/2019	0167	000005136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	76,547.93
14/Jun/2019	0173	000005135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	73,347.13
17/Jun/2019	0630	000005129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		400.20	72,946.93
15/Jun/2019	0173	001735739	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		73,346.93
17/Jun/2019	0173	000005139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	71,746.93
17/Jun/2019	0444	004447737	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		72,936.93
17/Jun/2019	0444	004447738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		74,126.93
17/Jun/2019	0173	001736124	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		74,976.93
17/Jun/2019	7846	000005143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	71,067.93
17/Jun/2019	0173	001736351	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		72,967.93
17/Jun/2019	7465	009544488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	70.00		73,037.93
17/Jun/2019	0173	001736464	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		73,137.93
17/Jun/2019	0173	001736468	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		73,587.93
17/Jun/2019	0173	001736469	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		77,587.93
18/Jun/2019	0173	001737299	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		78,437.93
18/Jun/2019	0981	005260360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		230.00	79,287.93
18/Jun/2019	0981	005267033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,365.55	77,923.38
18/Jun/2019	0173	000005137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	73,783.38
18/Jun/2019	0981	005342193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		360.00	73,423.38
18/Jun/2019	7846	008469829	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		73,823.38
18/Jun/2019	7846	008469831	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		73,923.38
19/Jun/2019	0173	001737999	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		77,923.38
19/Jun/2019	0173	001738001	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		78,373.38
19/Jun/2019	0173	001738002	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		79,223.38
19/Jun/2019	0173	001738005	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		79,323.38
19/Jun/2019	0173	001738050	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		80,173.38
19/Jun/2019	0173	001738051	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		80,273.38
19/Jun/2019	0173	001738056	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		84,273.38
19/Jun/2019	0173	001738057	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		84,723.38
19/Jun/2019	0173	001738058	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		84,823.38
19/Jun/2019	0981	005687315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,298.50	83,524.88
19/Jun/2019	5234	000000234	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	850.00		84,374.88
20/Jun/2019	0173	001738929	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		84,874.88
20/Jun/2019	5234	000000966	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,700.00		89,574.88
21/Jun/2019	0974	000005154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,594.00	86,980.88
21/Jun/2019	0173	001739971	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		90,980.88
21/Jun/2019	0173	001739974	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		91,830.88
21/Jun/2019	0173	001739980	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		92,280.88
21/Jun/2019	0173	001739982	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		92,380.88
21/Jun/2019	0173	000017361	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		92,460.88
21/Jun/2019	0173	000017362	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		92,540.88
21/Jun/2019	0173	000017363	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		94,040.88
21/Jun/2019	0173	000017366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		95,740.88
21/Jun/2019	0173	000017367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		97,440.88
21/Jun/2019	0173	000017368	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		98,040.88
21/Jun/2019	0173	000017370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		99,490.88

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
21/Jun/2019	0173	000017373	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		99,570.88
21/Jun/2019	0173	000017374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		100,620.88
21/Jun/2019	0173	000017376	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		101,320.88
21/Jun/2019	0173	000017377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		103,020.88
21/Jun/2019	0173	000017378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		104,720.88
21/Jun/2019	0173	000017379	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		104,800.88
21/Jun/2019	0173	000017381	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		105,500.88
21/Jun/2019	0173	000017383	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		107,200.88
21/Jun/2019	0173	000017384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		108,200.88
21/Jun/2019	0173	000005153	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00	4,000.00	104,200.88
21/Jun/2019	0173	000005152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.60	98,844.28
21/Jun/2019	0173	000017396	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.19		98,982.47
21/Jun/2019	0173	000173113	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		102,982.47
21/Jun/2019	0173	000173114	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		103,432.47
21/Jun/2019	0173	000173193	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		108,132.47
21/Jun/2019	0173	000173207	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		112,132.47
21/Jun/2019	0173	000173212	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		112,582.47
21/Jun/2019	0173	000173214	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		112,682.47
21/Jun/2019	0173	000173216	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		113,532.47
21/Jun/2019	5234	000000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		113,582.47
22/Jun/2019	5234	000000568	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		117,582.47
22/Jun/2019	5234	000000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	850.00		118,432.47
22/Jun/2019	5234	000000579	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		118,882.47
22/Jun/2019	5234	000000584	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		118,982.47
22/Jun/2019	0173	000173524	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		119,682.47
22/Jun/2019	0173	000173525	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		119,682.47
22/Jun/2019	0173	000173526	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		120,132.47
24/Jun/2019	0981	007979477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	100.00	3,328.16	120,232.47
24/Jun/2019	0173	000173918	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		116,904.31
24/Jun/2019	0173	000173920	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		117,004.31
24/Jun/2019	7261	002619610	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		117,854.31
24/Jun/2019	7261	002619611	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		121,854.31
24/Jun/2019	7261	002619612	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		122,704.31
24/Jun/2019	7261	002619613	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		123,154.31
24/Jun/2019	0173	001731399	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		123,254.31
24/Jun/2019	0173	001731401	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		127,254.31
24/Jun/2019	0173	001731402	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		127,704.31
24/Jun/2019	0173	001731403	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		127,804.31
24/Jun/2019	0173	000005162	PAGO CHEQUE EFECTIVO	850.00		128,654.31
25/Jun/2019	0981	008598992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	2,594.00		126,060.31
25/Jun/2019	0981	008602323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	11,000.00		115,060.31
25/Jun/2019	0173	001731792	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,798.00		113,262.31
25/Jun/2019	0173	001731795	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		113,712.31
25/Jun/2019	0173	001731796	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		114,562.31
25/Jun/2019	3756	007567795	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		114,662.31
25/Jun/2019	3756	007567799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		116,362.31
25/Jun/2019	3756	007567801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		118,062.31
25/Jun/2019	0981	008905279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	1,700.00		119,762.31
26/Jun/2019	3747	000005160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	300.00		119,462.31
26/Jun/2019	3747	000005159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	579.00		118,883.31
26/Jun/2019	3747	000005159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	579.00		118,304.31

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 7
26/Jun/2019	3747	000005158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		579.00	117,725.31	
26/Jun/2019	3747	000005157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		579.00	117,146.31	
26/Jun/2019	3747	000005156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		579.00	116,567.31	
26/Jun/2019	3747	000005161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		579.00	115,988.31	
26/Jun/2019	0173	000005149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	108,488.31	
26/Jun/2019	0173	000005132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.20	108,088.11	
26/Jun/2019	0173	000005131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.20	107,687.91	
26/Jun/2019	0173	001732700	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		114,187.91	
26/Jun/2019	0173	001732934	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		114,387.91	
26/Jun/2019	0173	001733163	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		115,187.91	
26/Jun/2019	0173	001733167	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		115,637.91	
26/Jun/2019	0173	001733168	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		115,737.91	
27/Jun/2019	0173	001733480	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		115,807.91	
27/Jun/2019	0981	005959971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,365.60	103,442.31	
27/Jun/2019	0981	005962391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,664.60	93,777.71	
28/Jun/2019	0173	001734143	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		97,777.71	
28/Jun/2019	0173	001734149	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		98,227.71	
28/Jun/2019	0173	001734150	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		99,077.71	
28/Jun/2019	0173	001734152	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		99,177.71	
28/Jun/2019	0173	001734153	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		99,277.71	
28/Jun/2019	0173	001734271	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		103,277.71	
28/Jun/2019	0173	001734275	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		103,727.71	
28/Jun/2019	0173	001734277	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		103,827.71	
28/Jun/2019	0173	001734314	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		107,827.71	
28/Jun/2019	0173	001734317	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		108,277.71	
28/Jun/2019	7465	006843712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	450.00		108,377.71	
28/Jun/2019	0173	001734529	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		109,227.71	
28/Jun/2019	0173	001734530	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		109,377.71	
28/Jun/2019	2237	000005170	PAGO CHEQUE EFECTIVO	150.00		109,468.71	
28/Jun/2019	0167	000005171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	102,436.51	
28/Jun/2019	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME		3,032.20	102,037.51	
28/Jun/2019	0560		I V A POR COMISION		399.00	101,973.67	
29/Jun/2019	0173	000005167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63.84	98,772.87	
29/Jun/2019	0173	000005174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	95,027.86	
29/Jun/2019	0173	001735317	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,745.01	99,027.86	
29/Jun/2019	0173	001735318	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		99,477.86	
29/Jun/2019	0173	001735322	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		100,327.86	
29/Jun/2019	0173	001735323	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		100,427.86	
01/Jul/2019	0167	001677947	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		102,327.86	
01/Jul/2019	0167	001677957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		107,027.86	
01/Jul/2019	0173	001736133	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		111,027.86	
01/Jul/2019	0173	001736139	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		111,477.86	
01/Jul/2019	0173	001736141	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		111,577.86	
01/Jul/2019	0173	001736144	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		112,427.86	
01/Jul/2019	7846	000005142	PAGO CHEQUE EFECTIVO	850.00		108,518.86	
01/Jul/2019	0173	001736346	DEPOSITO EN EFECTIVO	541.90		109,060.76	
01/Jul/2019	0173	000005175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.60	103,704.16	
01/Jul/2019	0173	000005166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	101,110.16	
01/Jul/2019	0173	000005165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.00	98,516.16	
01/Jul/2019	0173	000005168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	96,016.16	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 8
01/Jul/2019	0173	000005172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	92,983.96	
01/Jul/2019	2237	000005177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,532.00	83,451.96	
01/Jul/2019	2237	002373930	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		83,901.96	
02/Jul/2019	3747	007471681	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		85,901.96	
02/Jul/2019	5234	000000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		87,601.96	
02/Jul/2019	5234	000000430	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		88,051.96	
02/Jul/2019	5234	000000439	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		88,751.96	
02/Jul/2019	5234	000000453	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,200.00		89,951.96	
02/Jul/2019	5234	000000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	850.00		90,801.96	
02/Jul/2019	0173	001737320	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		94,801.96	
02/Jul/2019	0173	001737416	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		95,301.96	
02/Jul/2019	0173	001737417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		96,801.96	
02/Jul/2019	0173	001737418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		98,501.96	
02/Jul/2019	0173	001737419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		100,001.96	