



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

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


SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 95,500.71
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 5,721.80

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 89,778.91
---	--------------

GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 89,778.91
---------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD

RECURSOS FINANCIEROS


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO


LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Abril 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 ABRIL 2019

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
4991	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	15-MAR-2019	\$150.00
5028	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	12-ABR-2019	\$800.20
5029	NEREIDA IBARRA MARTINEZ	12-ABR-2019	\$400.00
5041	LIZETH CRUZ TOSTADO	12-ABR-2019	\$2,000.20
5056	CESAR UZIEL GARCIA CARDENAS	30-ABR-2019	\$521.00
5057	SUSANA MARCELA ARREDONDO OVIEDO	30-ABR-2019	\$521.00
5058	ANA ORDAZ TREJO	30-ABR-2019	\$521.00
5059	ELIAZIB YEVERINO GUERRERO	30-ABR-2019	\$404.20
5060	JESUS ALBERTO SACHEZ RAMIREZ	30-ABR-2019	\$404.20

TOTAL \$5,721.80

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

1 R. HÉCTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO
RECURSOS FINANCIEROS



LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO, DGO.
 CUENTA 92000173994

FECHA: ABRIL 2019

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	INGRESOS GASTOS DE OPERAC.	RTI	EGRESOS GASTOS DE OPERAC.
	SALDO ANTERIOR		\$ 179,676.39		\$ 179,676.39	\$ 179,676.39		
01-abr	1732761		\$ 500.00		\$ 180,176.39	\$ 500.00		
1	1676111		\$ 1,700.00		\$ 181,876.39	\$ 1,700.00		
1	1676113		\$ 1,900.00		\$ 183,776.39	\$ 1,900.00		
1	1676114		\$ 7,700.00		\$ 191,476.39	\$ 7,700.00		
1	1676115		\$ 80.00		\$ 191,556.39	\$ 80.00		
	1676117		\$ 500.00		\$ 192,056.39	\$ 500.00		
1	1676120		\$ 3,000.00		\$ 195,056.39	\$ 3,000.00		
1	1676121		\$ 500.00		\$ 195,556.39	\$ 500.00		
1	1676125		\$ 70.00		\$ 195,626.39	\$ 70.00		
1	1733012		\$ 500.00		\$ 196,126.39	\$ 500.00		
1	1733306		\$ 500.00		\$ 196,626.39	\$ 500.00		
1	8467874		\$ 1,700.00		\$ 198,326.39	\$ 1,700.00		
1	8467887		\$ 1,700.00		\$ 200,026.39	\$ 1,700.00		
1	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE	SPEI		\$ 420.00	\$ 199,606.39			\$ 420.00
1	SETUR LAGUNA TURISMO SA	SPEI		\$ 8,120.00	\$ 191,486.39			\$ 8,120.00
2	2174314		\$ 4,700.00		\$ 196,186.39	\$ 4,700.00		
2	1734354		\$ 500.00		\$ 196,686.39	\$ 500.00		
2	1734497		\$ 500.00		\$ 197,186.39	\$ 500.00		
2	SETUR LAGUNA TURISMO SA	SPEI		\$ 8,120.00	\$ 189,066.39			\$ 8,120.00
3	756282		\$ 500.00		\$ 189,566.39	\$ 500.00		
3	EDUARDO JAVIER ALVAREZ LO	SPEI		\$ 5,104.00	\$ 184,462.39			\$ 5,104.00
4	4446251		\$ 500.00		\$ 184,962.39	\$ 500.00		
	1735954		\$ 500.00		\$ 185,462.39	\$ 500.00		
4	1736026		\$ 500.00		\$ 185,962.39	\$ 500.00		
5	1736148		\$ 500.00		\$ 186,462.39	\$ 500.00		
5	0		\$ 500.00		\$ 186,962.39	\$ 500.00		
5	0		\$ 500.00		\$ 187,462.39	\$ 500.00		
5	1736205		\$ 1,700.00		\$ 189,162.39	\$ 1,700.00		
5	1736594		\$ 500.00		\$ 189,662.39	\$ 500.00		
5	7533481		\$ 500.00		\$ 190,162.39	\$ 500.00		
5	1736690		\$ 500.00		\$ 190,662.39	\$ 500.00		
5	1679414		\$ 500.00		\$ 191,162.39	\$ 500.00		
5	1736907		\$ 500.00		\$ 191,662.39	\$ 500.00		
5	1736911		\$ 500.00		\$ 192,162.39	\$ 500.00		
5	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE	SPEI		\$ 380.00	\$ 191,782.39			\$ 380.00
8	1737422		\$ 500.00		\$ 192,282.39	\$ 500.00		
8	1737884		\$ 500.00		\$ 192,782.39	\$ 500.00		
8	837327		\$ 500.00		\$ 193,282.39	\$ 500.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
12	CESAR UZIEL GARCIA CARDEN	5038		\$ 3,909.00	\$ 108,255.11			\$ 3,909.00
12	SUSANA MARCELA ARREDON	5039		\$ 3,909.00	\$ 104,346.11			\$ 3,909.00
12	ANA ORDAZ TREJO	5040		\$ 3,909.00	\$ 100,437.11			\$ 3,909.00
12	LIZETH CRUZ TOSTADO	5041		\$ 2,000.20	\$ 98,436.91			\$ 2,000.20
12	ALEJANDRO ENRIQUE SIERRA	5042		\$ 600.20	\$ 97,836.71			\$ 600.20
12	ELIAZIB YEYERINO GUERRERO	5043		\$ 3,032.20	\$ 94,804.51			\$ 3,032.20
12	ALBINO GANDARA PUENTES	5044		\$ 4,643.00	\$ 90,161.51			\$ 4,643.00
12	ARMANDO SANDOVAL POOT	5045		\$ 5,356.60	\$ 84,804.91			\$ 5,356.60
12	ERICK MARTELL TORRES	5046		\$ 300.00	\$ 84,504.91			\$ 300.00
12	JESUS ALBERTO SACHEZ RAM	5047		\$ 6,064.40	\$ 78,440.51			\$ 6,064.40
12	EVELIN MARTINEZ DUARTE	5048		\$ 3,909.00	\$ 74,531.51			\$ 3,909.00
12	JESUS HERANDEZ CASTILLO	5049		\$ 5,000.20	\$ 69,531.31			\$ 5,000.20
15	1732376		\$ 500.00		\$ 70,031.31	\$ 500.00		
15	1732638		\$ 500.00		\$ 70,531.31	\$ 500.00		
	361087		\$ 500.00		\$ 71,031.31	\$ 500.00		
15	1732992		\$ 500.00		\$ 71,531.31	\$ 500.00		
15	1733012		\$ 500.00		\$ 72,031.31	\$ 500.00		
15	1733013		\$ 500.00		\$ 72,531.31	\$ 500.00		
15	1733023		\$ 500.00		\$ 73,031.31	\$ 500.00		
15	8463534		\$ 500.00		\$ 73,531.31	\$ 500.00		
15	1733244		\$ 500.00		\$ 74,031.31	\$ 500.00		
15	1733246		\$ 500.00		\$ 74,531.31	\$ 500.00		
15	161461		\$ 500.00		\$ 75,031.31	\$ 500.00		
15	1733423		\$ 500.00		\$ 75,531.31	\$ 500.00		
15	1733425		\$ 500.00		\$ 76,031.31	\$ 500.00		
15	4441039		\$ 500.00		\$ 76,531.31	\$ 500.00		
17	1735182		\$ 500.00		\$ 77,031.31	\$ 500.00		
17	1735183		\$ 500.00		\$ 77,531.31	\$ 500.00		
22	702506		\$ 500.00		\$ 78,031.31	\$ 500.00		
22	1736719		\$ 500.00		\$ 78,531.31	\$ 500.00		
23	1737003		\$ 500.00		\$ 79,031.31	\$ 500.00		
23	1737008		\$ 500.00		\$ 79,531.31	\$ 500.00		
23	1737123		\$ 500.00		\$ 80,031.31	\$ 500.00		
25	1738416		\$ 500.00		\$ 80,531.31	\$ 500.00		
25	1739216		\$ 1,700.00		\$ 82,231.31	\$ 1,700.00		
26	1739596		\$ 500.00		\$ 82,731.31	\$ 500.00		
26	1739662		\$ 500.00		\$ 83,231.31	\$ 500.00		
26	1739666		\$ 500.00		\$ 83,731.31	\$ 500.00		
26	1739934		\$ 500.00		\$ 84,231.31	\$ 500.00		
26	1739937		\$ 500.00		\$ 84,731.31	\$ 500.00		
26	1739969		\$ 500.00		\$ 85,231.31	\$ 500.00		
29	173540		\$ 500.00		\$ 85,731.31	\$ 500.00		
29	173784		\$ 500.00		\$ 86,231.31	\$ 500.00		
29	173787		\$ 500.00		\$ 86,731.31	\$ 500.00		
29	173790		\$ 500.00		\$ 87,231.31	\$ 500.00		
29	173815		\$ 500.00		\$ 87,731.31	\$ 500.00		
29	173917		\$ 500.00		\$ 88,231.31	\$ 500.00		
29	4446113		\$ 500.00		\$ 88,731.31	\$ 500.00		
29	173988		\$ 500.00		\$ 89,231.31	\$ 500.00		

NOMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA DE GOMEZ PABLO 410851350
 02/May/2019 10:46:24 AM
 01/Abr/2019 al 30/Abr/2019

SALDO INICIAL 233,223.85
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 154 108,327.00
 TOTAL DE CAPAS Y RETIROS 79 246,050.14
 SALDO FINAL 95,500.71

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
29/Mrz/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		90.00	233,133.85
29/Mrz/2019	0560		I V A POR COMISION		14.40	233,119.45
29/Mrz/2019	0560		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME		399.00	232,720.45
29/Mrz/2019	0560		I V A POR COMISION		63.84	232,656.61
30/Mrz/2019	0173	001732197	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		234,356.61
30/Mrz/2019	0173	000005008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	231,155.81
30/Mrz/2019	0173	001732439	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		233,055.81
30/Mrz/2019	0173	001732446	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		235,875.81
30/Mrz/2019	0173	000005016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	231,966.81
30/Mrz/2019	0173	000005022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	228,934.61
01/Abr/2019	0173	001732761	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,434.61
01/Abr/2019	0981	007492863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		420.00	229,014.61
01/Abr/2019	0167	000005010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	225,813.81
01/Abr/2019	0167	000005009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	220,813.81
01/Abr/2019	0167	001676111	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		222,513.81
01/Abr/2019	0167	001676113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		224,413.81
01/Abr/2019	0167	001676114	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		232,113.81
01/Abr/2019	0167	001676115	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		232,193.81
01/Abr/2019	0167	001676117	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		232,693.81
01/Abr/2019	0167	001676120	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		235,693.81
01/Abr/2019	0167	001676121	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		236,193.81
01/Abr/2019	0167	001676125	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		236,263.81
01/Abr/2019	0167	000005000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.95	232,704.86
01/Abr/2019	0167	000005001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.68	228,529.18
01/Abr/2019	0173	001733012	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,029.18
01/Abr/2019	0173	001733306	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,529.18
01/Abr/2019	0981	007793363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,120.00	221,409.18
01/Abr/2019	7846	008467874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		223,109.18
01/Abr/2019	7846	008467887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		224,809.18
02/Abr/2019	0630	000005013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		2,000.20	222,808.98
02/Abr/2019	0630	00005021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		2,000.20	220,808.78
02/Abr/2019	0630	00005023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		4,643.00	216,165.78
02/Abr/2019	0981	008144260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,120.00	208,045.78
02/Abr/2019	2217	002174314	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		212,745.78
02/Abr/2019	3744	000005018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	208,836.78
02/Abr/2019	0173	001734354	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		209,336.78
02/Abr/2019	0173	001734497	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		209,836.78
03/Abr/2019	3756	000756282	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		210,336.78
03/Abr/2019	0981	008869483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,104.00	205,232.78
04/Abr/2019	0444	004446251	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		205,732.78
04/Abr/2019	0173	001735954	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		206,232.78
04/Abr/2019	0173	001736026	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		206,732.78
05/Abr/2019	0173	001736148	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		207,232.78
05/Abr/2019	7627		DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		207,732.78
05/Abr/2019	7627		DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		208,232.78

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
05/Abr/2019	0173	001736205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		209,932.78	
05/Abr/2019	0981	005058894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		380.00	209,552.78	
05/Abr/2019	0173	001736594	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		210,052.78	
05/Abr/2019	3753	007533481	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		210,552.78	
05/Abr/2019	0173	001736690	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		211,052.78	
05/Abr/2019	0167	001679414	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		211,552.78	
05/Abr/2019	0173	001736907	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		212,052.78	
05/Abr/2019	0173	001736911	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		212,552.78	
08/Abr/2019	0630	000050003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	211,752.58	
06/Abr/2019	0173	001737422	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		212,252.58	
08/Abr/2019	0173	001737884	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		212,752.58	
08/Abr/2019	5234	000000837	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			213,252.58	
08/Abr/2019	0981	006185339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,340.00	206,912.58	
08/Abr/2019	0981	006226042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		536.50	206,376.08	
08/Abr/2019	0981	006230464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		610.00	205,766.08	
08/Abr/2019	0981	006327442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,892.00	189,874.08	
09/Abr/2019	0974	00005011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,909.00	185,965.08	
09/Abr/2019	0173	00005020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.20	185,164.88	
09/Abr/2019	0173	001738922	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		185,664.88	
09/Abr/2019	0173	001738984	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		186,164.88	
09/Abr/2019	0173	001739116	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		186,664.88	
09/Abr/2019	0173	001739154	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		187,164.88	
09/Abr/2019	0173	001739155	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		187,364.88	
09/Abr/2019	0173	001739162	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		187,564.88	
09/Abr/2019	0173	001739159	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		188,064.88	
09/Abr/2019	0173	001739164	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		188,164.88	
09/Abr/2019	0173	001739165	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		188,264.88	
09/Abr/2019	0981	006708532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,392.00	186,872.88	
09/Abr/2019	5234	000000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO ATM			187,372.88	
09/Abr/2019	0173	00005024	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		184,965.11	
09/Abr/2019	0173	001739496	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.00		187,537.11	
09/Abr/2019	0173	001739498	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		187,607.11	
09/Abr/2019	0173	001739499	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		187,677.11	
09/Abr/2019	0173	001739508	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		189,377.11	
09/Abr/2019	0173	001739511	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		189,717.11	
09/Abr/2019	0173	001739512	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		190,517.11	
09/Abr/2019	0173	001739514	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		191,367.11	
09/Abr/2019	0173	001739516	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		191,457.11	
09/Abr/2019	0173	001739517	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		191,557.11	
09/Abr/2019	0173	001739518	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		192,257.11	
09/Abr/2019	0173	001739519	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		193,457.11	
09/Abr/2019	0173	001739520	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		193,537.11	
09/Abr/2019	0173	001739522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		194,737.11	
09/Abr/2019	0173	001739524	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		195,937.11	
09/Abr/2019	0173	001739525	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,017.11	
09/Abr/2019	0173	001739526	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,097.11	
09/Abr/2019	0173	001739527	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,177.11	
09/Abr/2019	0173	001739528	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,257.11	
09/Abr/2019	0173	001739529	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,337.11	
09/Abr/2019	0173	000005025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	193,337.11	

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
09/Abr/2019	0173	000005015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	191,737.11
10/Abr/2019	0981	007136354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		360.00	191,377.11
10/Abr/2019	0981	007137852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,784.00	188,593.11
10/Abr/2019	0981	007139161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,289.30	185,303.81
10/Abr/2019	0173	001739719	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		185,588.81
10/Abr/2019	0173	001739778	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		185,688.81
10/Abr/2019	3756	007563315	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		186,188.81
10/Abr/2019	0173	001739861	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		186,688.81
10/Abr/2019	0173	001739881	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		187,188.81
10/Abr/2019	0173	001739981	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		187,688.81
10/Abr/2019	0444	004448702	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		188,188.81
11/Abr/2019	0173	000173643	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		188,688.81
11/Abr/2019	0173	000173662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		189,688.81
11/Abr/2019	0173	000173664	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		190,188.81
11/Abr/2019	0173	000173666	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		190,688.81
11/Abr/2019	0173	000173668	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		191,188.81
11/Abr/2019	0173	000173669	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		191,688.81
11/Abr/2019	0173	000173670	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		192,188.81
11/Abr/2019	0173	000173672	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		192,688.81
11/Abr/2019	0981	008164665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		609.72	192,079.09
11/Abr/2019	0981	008171927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		13,897.89	178,181.20
11/Abr/2019	0173	000173805	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		178,681.20
11/Abr/2019	0173	000173818	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		178,761.20
11/Abr/2019	0173	000173924	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		179,261.20
11/Abr/2019	0173	001731176	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		179,761.20
11/Abr/2019	2237	002374387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		181,461.20
11/Abr/2019	2237	002374388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		183,161.20
11/Abr/2019	2237	002374389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		184,861.20
11/Abr/2019	2237	002374390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		186,051.20
11/Abr/2019	2237	002374391	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		186,551.20
11/Abr/2019	2237	002374392	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		186,631.20
11/Abr/2019	2237	002374395	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		187,831.20
11/Abr/2019	2237	002374396	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		188,681.20
11/Abr/2019	2237	002374397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		189,781.20
12/Abr/2019	0981	009265194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,000.00	179,781.20
12/Abr/2019	0981	009273769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,505.59	178,275.61
12/Abr/2019	0981	009279750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,056.44	176,219.17
12/Abr/2019	0981	009294972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,038.41	175,180.76
12/Abr/2019	0981	009366182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,564.43	173,616.33
12/Abr/2019	0981	009379787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,100.02	162,516.31
12/Abr/2019	0981	009393769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		340.00	162,176.31
12/Abr/2019	0173	001731865	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		162,676.31
12/Abr/2019	7846	008463056	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		163,176.31
12/Abr/2019	0981	009625423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,326.00	158,850.31
12/Abr/2019	0981	009797008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,300.00	155,550.31
12/Abr/2019	0173	000005042	PAGO CHEQUE EFECTIVO	600.20		154,950.11
12/Abr/2019	0981	005064851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,828.00	151,122.11
12/Abr/2019	0981	005068151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,496.00	144,626.11
15/Abr/2019	0630	00005026	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	143,825.91
13/Abr/2019	0173	000005031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	140,625.11

Fecha	SUC	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
13/Abr/2019	0173	001732376	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		141,125.11
13/Abr/2019	0173	000005032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	136,125.11
13/Abr/2019	0173	001732638	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		136,625.11
15/Abr/2019	5234	000000361	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		137,125.11
15/Abr/2019	0173	001732992	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,625.11
15/Abr/2019	0173	001733012	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		138,125.11
15/Abr/2019	0173	001733013	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		138,625.11
15/Abr/2019	0173	001733023	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		139,125.11
15/Abr/2019	0173	000005046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	138,825.11
15/Abr/2019	0173	000005007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	138,525.11
15/Abr/2019	0173	000004989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	138,225.11
15/Abr/2019	7846	000005017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	134,316.11
15/Abr/2019	7846	000005039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	130,407.11
15/Abr/2019	7846	008463534	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		130,907.11
15/Abr/2019	0173	001733244	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		131,407.11
15/Abr/2019	0173	001733246	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		131,907.11
15/Abr/2019	5234	000000161	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		132,407.11
15/Abr/2019	0173	000005047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.40	126,342.71
15/Abr/2019	0173	000005043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	123,310.51
15/Abr/2019	0173	000005037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	121,710.51
15/Abr/2019	0173	000005033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	118,509.71
15/Abr/2019	0173	001733423	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		119,009.71
15/Abr/2019	0173	001733425	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		119,509.71
15/Abr/2019	0444	004441039	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		120,009.71
15/Abr/2019	7846	000005040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	116,100.71
16/Abr/2019	0630	00004966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		800.20	115,300.51
16/Abr/2019	0630	00005005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		800.20	114,500.31
16/Abr/2019	0630	00005035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		2,000.20	112,500.11
16/Abr/2019	0630	00005044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		4,643.00	107,857.11
16/Abr/2019	0974	00005045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		5,356.60	102,500.51
17/Abr/2019	0173	001735182	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,000.51
17/Abr/2019	0173	001735183	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,500.51
18/Abr/2019	5234	00000702	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		104,000.51
22/Abr/2019	0173	001736719	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,500.51
23/Abr/2019	0974	00005014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		1,600.00	102,900.51
23/Abr/2019	0173	001737003	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,400.51
23/Abr/2019	0173	001737008	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,900.51
23/Abr/2019	0173	001737123	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,400.51
24/Abr/2019	0630	00005004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		800.20	103,600.31
24/Abr/2019	0630	00005027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES		800.20	102,800.11
25/Abr/2019	0173	000005038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	98,891.11
25/Abr/2019	7261	000004982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,391.11	94,390.91
25/Abr/2019	0173	001739216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		96,090.91
26/Abr/2019	0173	001739596	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,590.91
26/Abr/2019	0173	001739662	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,090.91
26/Abr/2019	0173	001739666	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,590.91
26/Abr/2019	0173	001739934	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,090.91
26/Abr/2019	0173	001739937	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,590.91
26/Abr/2019	0173	001739969	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		99,090.91

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
26/Abr/2019	0173	000005048	PAGO CHEQUE EFECTIVO			95,181.91
27/Abr/2019	0173	000173540	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	3,909.00	95,681.91
29/Abr/2019	0173	000173784	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,181.91
29/Abr/2019	0173	000173787	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,681.91
29/Abr/2019	0173	000173790	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,181.91
29/Abr/2019	0173	000173815	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,681.91
29/Abr/2019	0173	000173917	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,181.91
29/Abr/2019	0444	004446113	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,681.91
29/Abr/2019	0173	000005036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	97,081.91
29/Abr/2019	0173	000173988	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,581.91
29/Abr/2019	0173	001731037	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,081.91
29/Abr/2019	0173	001731059	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,581.91
29/Abr/2019	0173	001731193	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		99,081.91
29/Abr/2019	0173	001731271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		100,081.91
29/Abr/2019	0173	001731327	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		100,581.91
29/Abr/2019	5234	000000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		101,081.91
29/Abr/2019	0173	001731528	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		101,581.91
29/Abr/2019	3597	002003509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		300.00	102,081.91
30/Abr/2019	0981	009020056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			102,781.91
30/Abr/2019	0173	001731809	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,281.91
30/Abr/2019	0173	001731811	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,781.91
30/Abr/2019	5234	000000561	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		104,281.91
30/Abr/2019	0173	001731917	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,781.91
30/Abr/2019	0173	001731921	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		105,281.91
30/Abr/2019	0173	001732012	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		105,781.91
30/Abr/2019	0173	001732084	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		106,281.91
30/Abr/2019	0173	001732090	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		106,781.91
30/Abr/2019	0173	001732115	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,281.91
30/Abr/2019	0173	001732178	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,781.91
30/Abr/2019	0173	001732234	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		108,281.91
30/Abr/2019	2217	002175382	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		3,200.80	105,081.11
30/Abr/2019	5234	000000423	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,867.71
30/Abr/2019	2237	000005050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		213.40	103,201.71
30/Abr/2019	2237	000005053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.00	98,201.51
30/Abr/2019	2237	000005052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.20	98,701.51
30/Abr/2019	2237	000005049	PAGO CHEQUE EFECTIVO			95,500.71
30/Abr/2019	0173	001732783	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		
30/Abr/2019	0173	000005051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	