

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
310820194263001PN2541557697			52,242.20

52,242.20

DURANGO, DGO., A 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	113,769.54
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>52,242.20</u>
	61,527.34

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

NUESTRO SALDO	<u>61,527.34</u>
	61,527.34

DURANGO, DGO., A 31 DE AGOSTO DE 2019

PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

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

NOTA ACLARATORIA: EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA SE REALIZO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 SIN EMBARGO EL BANCO HACE EL CARGO HASTA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Cuentas de Cheques

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

11/09/2019 10:57 AM

6742 NOMINA INTERNA, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | 0282326742 | 072 190 00282326742 9
0082-SUCURSAL DURANGO CONSTITUCION | 04/may./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$61,527.34 MXP
Saldo Actual: \$61,527.34 MXP
Inicial del día: \$61,527.34 MXP
Final Mes Anterior: \$113,769.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0282326742	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	2019083040014 TCT0000483005180	003	5663	\$70,000.00	-	\$113,769.54	584	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:20:51, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE NOMINA, REFERENCIA: 8300518 CVE RAST: 2019083040014 TCT0000483005180	

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$70,000.00	\$0.00