

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

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

-

---

-

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

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| SALDO SEGÚN BANCO BANORTE | 26,794.14 |
| MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO | -         |
|                           | <hr/>     |
|                           | 26,794.14 |

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| NUESTRO SALDO | 26,794.14 |
|               | <hr/>     |
|               | 26,794.14 |

DURANGO, DGO., A 31 DE OCTUBRE DE 2019

PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL

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



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 01:55 PM

6742 NOMINA INTERNA, Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

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: \$26,794.14 MXP  
Saldo Actual: \$26,794.14 MXP  
Inicial del día: \$26,794.14 MXP  
Final Mes Anterior: \$26,794.14 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACION | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                       | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS   | RETIROS     | SALDO        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0282326742 | 15/10/2019         | 15/10/2019 | 0000000000 | 2019101540014<br>TCT0000488592890 | 003          | 5663     | \$70,000.00 | -           | \$108,458.74 | 591        | SPEI RECIBIDO,<br>BCO:0014<br>SANTANDER HR LIQ:<br>09:22:05, DEL<br>CLIENTE<br>UNIVERSIDAD<br>PEDAGOGICA DE<br>D0052, DE LA CLABE<br>014190655008733840<br>CON RFC<br>UPD970610CX0,<br>CONCEPTO:<br>TRANSFERENCIA PAGO<br>NOMINA<br>REFERENCIA: 8859289<br>CVE RAST:<br>2019101540014<br>TCT0000488592890     | -      |
| 0282326742 | 15/10/2019         | 15/10/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N<br>L 25415       | 515          | 0373     | -           | \$75,391.80 | \$33,066.94  | 592        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| 0282326742 | 15/10/2019         | 15/10/2019 | 0000000000 | DEV.NOMINA EN<br>LINEA 25415      | 015          | 0373     | \$2,605.00  | -           | \$35,671.94  | 593        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| 0282326742 | 31/10/2019         | 31/10/2019 | 0000000000 | 2019103140014<br>TCT0000454884600 | 003          | 5663     | \$40,000.00 | -           | \$75,671.94  | 594        | SPEI RECIBIDO,<br>BCO:0014<br>SANTANDER HR LIQ:<br>10:44:14, DEL<br>CLIENTE<br>UNIVERSIDAD<br>PEDAGOGICA DE<br>D0052, DE LA CLABE<br>014190655008733840<br>CON RFC<br>UPD970610CX0,<br>CONCEPTO:<br>TRANSFERENCIA PAGO<br>DE NOMINA,<br>REFERENCIA: 5488460<br>CVE RAST:<br>2019103140014<br>TCT0000454884600 | -      |
| 0282326742 | 31/10/2019         | 31/10/2019 | 0000000000 | CARGO DEP ELEC N<br>L 25415       | 515          | 0373     | -           | \$48,877.80 | \$26,794.14  | 595        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |

DEPÓSITOS      RETIROS  
OPERACIONES:      3      2  
TOTAL: \$112,605.00      \$124,269.60