



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCOS	\$22,939.49
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$15,332.74

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
6550315876-3 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2019

\$7,606.75

GASTOS DE OPERACIÓN	\$7,606.75
---------------------	------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD

AUXILIAR DE FINANZAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DR. HECTOR MANUEL ALBA WILSON UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

Gómez Palacio, Dgo. a 28 de Febrero de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER DEL MES DE FEBRERO 2019.

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
1785	CRISTINA RUVALCABA RIVERA	15/02/2019	1,183.00
1796	ARMANDO SANDOVAL POOT	22/02/2019	1,676.53
1798	JOSE JUAN RODRIGUEZ LOZOYA	22/02/2019	2,366.86
1800	CRISTINA RUVALCABA RIVERA	22/02/2019	1,947.73
1801	GUADALUPE R. MORALES MEZA	22/02/2019	1,750.49
1802	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA	22/02/2019	1,676.53
1805	CRISTINA RUVALCABA RIVERA	26/02/2019	1,183.00
1807	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	26/02/2019	1,182.80
1811	MARIA ELENA RODRIGUEZ HDZ	28/02/2019	1,182.80
1813	ALBINO GANDARA PUENTES	28/02/2019	1,183.00

TOTAL \$15,332.74

DIRECTOR DE LA UNIDAD



AUXILIAR DE FINANZAS

DR. HÉCTOR MANUEL ALBA VIDANA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 28 de Febrero de 2019.



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
Ultimo acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
11:24 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta:65503158763 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
Periodo de:01/02/2019 al 28/02/2019

Total de cargos: 14 por \$ 31,257.06
Total de abonos: 2 por \$ 51,005.80

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
08/02/19	14:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 35,614.30	\$ 38,805.05	9156962	DEPOSITO PRESUP ENE 2019	
15/02/19	14:29	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,183.00		\$ 37,622.05	0001784		
15/02/19	14:31	2237	PAGO CHEQUE	\$ 6,926.60		\$ 30,695.45	0001790		
18/02/19	11:49	0981	AB TRANS ELECT		\$ 15,391.50	\$ 46,086.95	5582081	DEP PRES 1RA QNA FEB 2019	
20/02/19	00:45	0630	PAG CHQ OI	\$ 1,183.00		\$ 44,903.95	0001786	0440630 RFC GAPA6605199S7	
21/02/19	15:38	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,416.80		\$ 43,487.15	0001783		
21/02/19	15:38	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,183.00		\$ 42,304.15	0001788		
21/02/19	15:38	2237	PAGO CHEQUE	\$ 4,930.97		\$ 37,373.18	0001791		
22/02/19	15:59	2237	PAGO CHEQUE	\$ 2,465.48		\$ 34,907.70	0001792		
25/02/19	11:42	0173	PAGO CHEQUE	\$ 591.72		\$ 34,315.98	0001793		
25/02/19	11:43	0173	PAGO CHEQUE	\$ 2,859.96		\$ 31,456.02	0001797		
26/02/19	13:44	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,183.00		\$ 30,273.02	0001789		
27/02/19	00:10	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,761.34		\$ 27,511.68	0001795	0440630 RFC GAPA6605199S7	
28/02/19	13:26	0173	PAGO CHEQUE	\$ 1,972.39		\$ 25,539.29	0001794		
28/02/19	15:41	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,183.00		\$ 24,356.29	0001810		
28/02/19	15:42	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,416.80		\$ 22,939.49	0001809		

Movimientos : 1 - 16 de 16

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**