



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO  
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

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

---

SALDO SEGÚN BANCOS	\$228,934.61
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 49,258.22

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$179,676.39
---	--------------

GLASTOS DE OPERACIÓN	\$179,676.39
----------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD



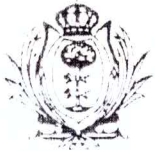
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO  
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 31 de Marzo 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 MARZO 2019

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
4966	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	14-MAR-2019	\$800.20
4982	FRANCISCO JAVIER VERA VAZQUEZ	14-MAR-2019	\$5,000.00
4989	FRICK MARTELL TORRES	15-MAR-2019	\$300.00
4991	SARA VIOLETA TRI VIÑO RODRIGUEZ	15-MAR-2019	\$150.00
5000	DELLAINES CENICEROS CAZARES	27-MAR-2019	\$3,558.95
5001	DELLAINES CENICEROS CAZARES	27-MAR-2019	\$4,176.68
5003	RAYMUNDO DE JESUS UGALDE HURTADO	28-MAR-2019	\$800.20
5004	GERARDO ZUÑIGA QUIÑONES	28-MAR-2019	\$800.20
5005	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	28-MAR-2019	\$800.20
5007	FRICK MARTELL TORRES	28-MAR-2019	\$300.00
5009	JOSE MANUEL FLORES PINEDA	28-MAR-2019	\$5,000.00
5010	SANDRA LILIA ELIZALDE REYES	28-MAR-2019	\$3,200.00
5011	EVELIN MARTINEZ DUARTE	28-MAR-2019	\$3,909.00
5013	IVONI PACHECO GUERRERO	28-MAR-2019	\$2,000.20
5014	FRANCISCO CAZARES FLORES	28-MAR-2019	\$1,600.00
5015	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	28-MAR-2019	\$1,600.00
5017	SUSANA MARCELA ARRIONDONO OVIEDO	28-MAR-2019	\$3,909.00
5018	ANA ORDAZ TREJO	28-MAR-2019	\$3,909.00
5020	NIREIDA IBARRA MARTINEZ	28-MAR-2019	\$800.20
5021	LIZETH CRUZ TOSTADO	28-MAR-2019	\$2,000.20
5023	ALBINO GANDARA PUNTES	28-MAR-2019	\$4,643.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$49,258.22</b>

DIRECTOR DE LA UNIDAD



RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE EDUCACION  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO  
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 31 de Marzo de 2019.

256 665.32  
279 025.89  
274 536.43  
211 052.78

05/Abr/2019 02:31:01 PM

01/Mar/2019 a1 06/Abr/2019

Fecha	Sub	Referencia	DESCRIPCION	Depositos	Saldo
28/Feb/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS	315.00	256,346.32
28/Feb/2019	0560		I V A POR COMISION	50.40	256,297.92
28/Feb/2019	0560		COM MEMBERSIA CUENTA E PYME	399.00	256,896.92
28/Feb/2019	0560		I V A POP COMISION	63.84	256,833.08
01/Mrz/2019	0630	00004807	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	400.00	256,434.08
01/Mrz/2019	0974	00064952	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	3,909.00	251,525.08
01/Mrz/2019	5234	000006425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00	252,025.08
01/Mrz/2019	0173	001732239	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	252,525.08
01/Mrz/2019	0173	001732341	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	253,025.08
01/Mrz/2019	7261	002615046	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	253,525.08
01/Mrz/2019	0981	005461193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	420.00	253,105.08
01/Mrz/2019	0173	001732618	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	253,605.08
01/Mrz/2019	0981	005518696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	3,948.60	249,657.28
01/Mrz/2019	0981	005522527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	344.00	249,313.28
01/Mrz/2019	0173	001732632	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	249,813.28
01/Mrz/2019	5234	000006421	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00	250,313.28
01/Mrz/2019	0173	001732959	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	250,813.28
02/Mrz/2019	5234	000006426	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00	251,313.28
02/Mrz/2019	0173	001733514	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	251,813.28
02/Mrz/2019	0173	001733523	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	252,313.28
02/Mrz/2019	0173	001733632	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	252,813.28
02/Mrz/2019	0173	001733713	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	253,013.28
04/Mrz/2019	0173	001733812	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	253,513.28
04/Mrz/2019	5234	000006202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00	254,013.28
04/Mrz/2019	0173	001733884	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	254,513.28
04/Mrz/2019	3744	007443922	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	255,013.28
04/Mrz/2019	0173	000004950	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,909.00	251,104.28
04/Mrz/2019	0173	001733914	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	251,604.28
04/Mrz/2019	0173	001733986	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	252,104.28
04/Mrz/2019	0173	001734173	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	252,604.28
04/Mrz/2019	0173	001734175	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	253,104.28
04/Mrz/2019	7846	000064951	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,909.00	249,195.28
04/Mrz/2019	0173	001734476	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	249,695.28
04/Mrz/2019	0173	001734481	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	250,195.28
04/Mrz/2019	0173	001734510	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	251,045.28
04/Mrz/2019	0173	001734721	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	251,545.28
05/Mrz/2019	0974	000064941	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	350.00	251,195.28
05/Mrz/2019	0981	006773994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	2,193.00	249,002.28
05/Mrz/2019	0981	006822330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	21,358.63	227,644.65
05/Mrz/2019	0173	001734976	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	228,144.65
05/Mrz/2019	0981	006867914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	4,600.00	218,544.65
05/Mrz/2019	0173	001735170	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	219,044.65
05/Mrz/2019	0173	001735181	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	219,544.65
05/Mrz/2019	0173	001735298	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00	220,044.65
05/Mrz/2019	2213	000064947	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,500.00	218,544.65

Fecha	Suc	Referencia	C. C. M. E. F. T. C.	Depositos	Retiros	Saldo
05/Mrz/2019	0173	001735303	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		218,544.45
05/Mrz/2019	0173	001735417	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		219,044.45
05/Mrz/2019	0173	001735439	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		219,544.45
05/Mrz/2019	0173	001735536	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		220,044.45
05/Mrz/2019	0173	001735620	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		220,544.45
05/Mrz/2019	0173	001735641	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		221,044.45
06/Mrz/2019	0630	000004905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.20	220,244.25
06/Mrz/2019	0974	000004924	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,219.00	216,025.25
06/Mrz/2019	0630	000004955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		400.20	215,625.05
06/Mrz/2019	0173	001735750	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		216,125.05
06/Mrz/2019	5234	000000384	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		216,625.05
06/Mrz/2019	0167	001676164	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		217,125.05
06/Mrz/2019	0981	007412145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		15,892.00	201,233.05
06/Mrz/2019	0173	001735832	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		201,733.05
06/Mrz/2019	0173	001735834	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		202,233.05
06/Mrz/2019	0173	000004961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.50	201,883.05
06/Mrz/2019	0173	000004962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.49	199,185.56
06/Mrz/2019	0173	000004954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	195,276.56
06/Mrz/2019	0173	000004960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	194,926.56
06/Mrz/2019	0173	001735867	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		196,426.56
06/Mrz/2019	0173	001735870	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		198,926.56
06/Mrz/2019	0173	001735872	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		208,626.56
06/Mrz/2019	0173	001735873	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		216,826.56
06/Mrz/2019	0173	001735904	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		217,326.56
06/Mrz/2019	0173	001735905	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		217,826.56
06/Mrz/2019	0173	001735949	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		218,326.56
06/Mrz/2019	0173	001735954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		219,516.56
06/Mrz/2019	0173	001736006	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		220,016.56
06/Mrz/2019	0173	000004958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.20	219,616.36
06/Mrz/2019	0173	000004925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.20	218,816.16
06/Mrz/2019	0173	001736112	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		219,316.16
06/Mrz/2019	0173	001736191	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		219,816.16
07/Mrz/2019	0173	001736451	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		220,316.16
07/Mrz/2019	0173	001736509	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,030.00		227,346.16
07/Mrz/2019	0173	001736993	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		227,846.16
07/Mrz/2019	0173	001737077	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		228,346.16
07/Mrz/2019	0173	001737266	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		228,846.16
07/Mrz/2019	5234	000000959	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		231,846.16
08/Mrz/2019	0981	008457600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,433.58	227,412.58
08/Mrz/2019	0173	001737452	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		227,912.58
08/Mrz/2019	0981	008507330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		440.00	227,472.58
08/Mrz/2019	0981	008522114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,958.00	222,504.58
08/Mrz/2019	0173	001737518	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		223,004.58
08/Mrz/2019	0173	001737529	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		223,504.58
08/Mrz/2019	0173	001737531	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		224,004.58
08/Mrz/2019	0173	001737570	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		224,504.58
08/Mrz/2019	3756	007569856	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		225,004.58
08/Mrz/2019	0173	001737720	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		225,504.58
08/Mrz/2019	0167	000004963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.20	224,904.38
08/Mrz/2019	0173	001737732	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		225,404.38

Fecha	Suj	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
08/Mrz/2019	0173	001737769	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		225,604.38
08/Mrz/2019	0173	001737771	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		226,004.38
08/Mrz/2019	0173	001737798	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		226,504.38
08/Mrz/2019	3756	007569909	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		227,004.38
08/Mrz/2019	3756	007569947	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		227,504.38
08/Mrz/2019	0173	001738036	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		228,004.38
08/Mrz/2019	0173	001738046	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		228,504.38
08/Mrz/2019	0173	001738116	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,004.38
11/Mrz/2019	0630	00004956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		400.20	228,604.18
09/Mrz/2019	0173	001738195	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,104.18
11/Mrz/2019	0173	001738817	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		229,604.18
11/Mrz/2019	0173	001738859	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		231,304.18
11/Mrz/2019	0173	001738862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		233,004.18
11/Mrz/2019	0173	001738863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		234,704.18
11/Mrz/2019	0173	001738864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		236,404.18
11/Mrz/2019	0173	001738865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		238,104.18
11/Mrz/2019	0173	001738866	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		239,804.18
11/Mrz/2019	0173	001738867	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		241,504.18
11/Mrz/2019	0173	001738869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		243,204.18
11/Mrz/2019	0173	001738870	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		244,904.18
11/Mrz/2019	0173	001738871	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		246,094.18
11/Mrz/2019	0173	001738872	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		247,284.18
11/Mrz/2019	0173	001738874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		248,474.18
11/Mrz/2019	0173	001738875	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		249,664.18
11/Mrz/2019	0173	001738877	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		249,744.18
11/Mrz/2019	0173	001738878	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		249,824.18
11/Mrz/2019	0173	001738879	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		249,904.18
11/Mrz/2019	0173	001738880	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		249,984.18
11/Mrz/2019	0173	001738881	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		250,064.18
11/Mrz/2019	0173	001738883	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		250,144.18
11/Mrz/2019	0173	001738885	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		251,344.18
11/Mrz/2019	0173	001738886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		252,544.18
11/Mrz/2019	0173	001738887	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		253,044.18
11/Mrz/2019	0173	001738888	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		253,544.18
11/Mrz/2019	0173	001738889	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		254,044.18
11/Mrz/2019	0173	001738890	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		254,544.18
11/Mrz/2019	0173	001738891	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		255,044.18
11/Mrz/2019	0173	001738892	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		255,544.18
11/Mrz/2019	0173	001738893	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		256,044.18
11/Mrz/2019	0173	001738894	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		257,494.18
11/Mrz/2019	0173	001738895	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		258,944.18
11/Mrz/2019	0173	001738896	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		260,394.18
11/Mrz/2019	0173	001738897	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		261,394.18
11/Mrz/2019	0173	001738898	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		262,394.18
11/Mrz/2019	0173	001738899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		263,894.18
11/Mrz/2019	0173	001738902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		266,594.18
11/Mrz/2019	0173	001738901	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		267,094.18
11/Mrz/2019	0173	001738903	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		267,994.18
11/Mrz/2019	0173	001738904	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		268,794.18
11/Mrz/2019	0173	001738905	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		269,644.18

Fecha	Suc	Referencia	C G N C E F T O	Depositos	Retiros	Saldo
11/Mrz/2019	0173	001738906	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		269,844.18
11/Mrz/2019	0173	001738916	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.69		269,935.87
11/Mrz/2019	0173	001738917	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.20		270,048.07
11/Mrz/2019	0173	001738920	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		270,898.07
11/Mrz/2019	0173	001738923	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		271,748.07
11/Mrz/2019	0173	001739000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		272,248.07
11/Mrz/2019	0173	001739007	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		272,748.07
11/Mrz/2019	0173	001739054	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		273,248.07
11/Mrz/2019	0173	001739088	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		273,748.07
11/Mrz/2019	2237	002376559	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		274,248.07
11/Mrz/2019	0173	001739172	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		274,748.07
11/Mrz/2019	7846	008469217	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		275,248.07
11/Mrz/2019	0173	001739364	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		275,748.07
11/Mrz/2019	0173	001739373	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		276,248.07
11/Mrz/2019	0173	001739375	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		276,748.07
11/Mrz/2019	0173	001739469	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		277,248.07
12/Mrz/2019	0974	000004920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	1,500.00		275,648.07
12/Mrz/2019	0630	000004945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	2,000.20		273,647.87
12/Mrz/2019	0981	005105029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	440.00		273,207.87
12/Mrz/2019	0173	001739631	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		273,707.87
12/Mrz/2019	0173	001739639	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		274,207.87
12/Mrz/2019	0173	001739711	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		274,707.87
12/Mrz/2019	0173	001739733	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		275,207.87
12/Mrz/2019	0173	000004945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	271,298.87
13/Mrz/2019	0173	000173596	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		271,798.87
13/Mrz/2019	0981	005881512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	225.04		271,573.83
13/Mrz/2019	0981	005883190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	331.76		271,242.07
13/Mrz/2019	0981	005884503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	380.48		270,861.59
13/Mrz/2019	0173	000173622	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		271,361.59
13/Mrz/2019	0981	005885771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	1,026.19		270,335.40
13/Mrz/2019	0173	000173626	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		270,835.40
13/Mrz/2019	0173	000173635	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		271,335.40
13/Mrz/2019	0173	000173665	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		271,835.40
14/Mrz/2019	0981	006685958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	5,162.00		266,673.40
14/Mrz/2019	3744	007448781	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		267,173.40
14/Mrz/2019	0173	001731073	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		267,673.40
15/Mrz/2019	0981	007624085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	1,102.00		266,571.40
15/Mrz/2019	0173	001731934	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		267,071.40
15/Mrz/2019	2237	000004971	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,200.80		263,870.60
15/Mrz/2019	2237	000004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,600.00		262,270.60
15/Mrz/2019	2237	000004970	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		257,270.60
15/Mrz/2019	2237	000004964	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,996.60		253,274.00
15/Mrz/2019	0173	001732236	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		253,774.00
15/Mrz/2019	0173	000004912	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,032.20		250,741.80
15/Mrz/2019	0173	000004987	PAGO CHEQUE EFECTIVO	800.20		249,941.60
15/Mrz/2019	0173	000004979	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,032.20		246,909.40
15/Mrz/2019	0173	000004986	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,577.14		244,332.26
15/Mrz/2019	0173	000004953	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,032.20		241,300.06
15/Mrz/2019	0173	000004988	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,000.00		237,300.06
15/Mrz/2019	0173	000004920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,387.80		233,912.26

Fecha	Suc	Referencia	C O N D E B F 9	Depositos	Retiros	Saldo
15/Mrz/2019	0173	001732323	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		234,362.46
15/Mrz/2019	0981	008372633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		360.00	234,002.46
15/Mrz/2019	0173	001732525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		235,702.46
15/Mrz/2019	7846	008461375	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		236,202.46
15/Mrz/2019	0173	001732589	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		236,702.46
15/Mrz/2019	5234	000000725	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,300.00		238,002.46
15/Mrz/2019	5234	000000776	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,200.00		240,202.46
15/Mrz/2019	0173	000004969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	237,001.46
16/Mrz/2019	0173	001732696	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		237,501.46
16/Mrz/2019	0173	001732697	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		238,001.46
16/Mrz/2019	0173	001732871	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		238,501.46
16/Mrz/2019	0173	000004977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	234,592.46
19/Mrz/2019	0981	009303104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		734.87	233,857.59
19/Mrz/2019	3747	000004975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	232,257.59
19/Mrz/2019	3747	000004948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	230,757.59
19/Mrz/2019	0173	001733680	DEPOSITO EN EFECTIVO			233,357.59
19/Mrz/2019	0173	001733819	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00		236,057.59
20/Mrz/2019	0630	000004973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	500.00	2,000.20	233,857.39
20/Mrz/2019	0173	001733998	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		232,357.39
20/Mrz/2019	0173	001733999	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		232,857.39
20/Mrz/2019	0173	001734004	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		233,357.39
20/Mrz/2019	0173	001734005	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		233,857.39
20/Mrz/2019	0173	001734089	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		234,357.39
20/Mrz/2019	3747	007477272	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		234,857.39
20/Mrz/2019	3747	007477273	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		235,357.39
20/Mrz/2019	0173	001734250	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		235,857.39
20/Mrz/2019	0173	001734295	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		240,657.39
20/Mrz/2019	0173	001734391	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		241,157.39
20/Mrz/2019	5234	000000752	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	80.00		241,237.39
20/Mrz/2019	0173	001734484	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		241,737.39
20/Mrz/2019	0173	001734478	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,700.00		248,437.39
20/Mrz/2019	0173	001734755	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		254,937.39
20/Mrz/2019	0173	001734756	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		256,637.39
20/Mrz/2019	0173	001734758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.00		258,987.39
20/Mrz/2019	0173	001734759	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		261,087.39
20/Mrz/2019	0173	001734760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		262,087.39
20/Mrz/2019	0173	001734761	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		262,487.39
20/Mrz/2019	0173	001734763	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		263,387.39
20/Mrz/2019	0173	001734766	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		263,467.39
20/Mrz/2019	0173	001734768	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		264,317.39
20/Mrz/2019	0173	001734769	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		264,817.39
20/Mrz/2019	0173	001734772	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		265,317.39
20/Mrz/2019	0173	001734775	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.00		265,744.39
20/Mrz/2019	0173	001734776	DEPOSITO EN EFECTIVO	815.00		266,559.39
20/Mrz/2019	0173	000004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	265,409.39
20/Mrz/2019	0173	000004985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		330.50	265,078.39
20/Mrz/2019	0173	000004992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	261,778.39
20/Mrz/2019	3747	007477815	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		262,278.39
21/Mrz/2019	0173	001735264	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		262,778.39
21/Mrz/2019	0981	005565673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		300.00	262,478.39

Fecha	Sub	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
21/Mrz/2019	0173	001735439	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		254,226.79
21/Mrz/2019	0173	001735501	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		255,976.79
21/Mrz/2019	0173	000004968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.20	255,176.59
21/Mrz/2019	0173	001735538	DEPOSITO EN EFECTIVO			255,176.59
21/Mrz/2019	7846	000004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		251,769.59
22/Mrz/2019	0630	00004974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,909.00	259,769.39
22/Mrz/2019	0974	00004981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	254,412.79
22/Mrz/2019	0630	00004983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,356.60	249,055.39
22/Mrz/2019	0173	001736495	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		249,555.39
22/Mrz/2019	0173	001736597	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		250,055.39
22/Mrz/2019	0173	001736702	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		250,555.39
22/Mrz/2019	3756	007565425	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		251,055.39
22/Mrz/2019	0173	001736681	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		251,555.39
25/Mrz/2019	0630	00004922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	800.00		250,755.39
25/Mrz/2019	0630	00004959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	400.20		250,355.19
25/Mrz/2019	0630	00004967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	800.20		249,554.99
23/Mrz/2019	0173	001737135	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		250,054.99
23/Mrz/2019	0173	001737187	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		250,554.99
25/Mrz/2019	0173	001737770	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		251,054.99
25/Mrz/2019	0173	001737906	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		251,554.99
25/Mrz/2019	0173	001738061	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		252,054.99
25/Mrz/2019	0981	007505806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	300.00		251,754.99
25/Mrz/2019	0981	0075500619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	6,500.00		245,254.99
26/Mrz/2019	0974	00004965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES	800.20		244,454.79
26/Mrz/2019	0173	001738387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		246,154.79
26/Mrz/2019	0173	001738389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		247,344.79
26/Mrz/2019	0173	001738390	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		247,544.79
26/Mrz/2019	0173	001738405	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		248,044.79
26/Mrz/2019	0173	001738408	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		248,544.79
26/Mrz/2019	2237	000004972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	244,635.79
26/Mrz/2019	0173	001738506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		246,335.79
26/Mrz/2019	0173	001738801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		248,035.79
26/Mrz/2019	0173	001738980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		249,535.79
27/Mrz/2019	0981	008346375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,271.93	243,263.86
27/Mrz/2019	0981	008371726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,180.01	234,083.85
27/Mrz/2019	0981	0084000510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,169.00	232,923.85
27/Mrz/2019	0173	001739433	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		234,623.85
28/Mrz/2019	0173	001739939	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		235,123.85
29/Mrz/2019	3747	000004995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	500.00		234,623.85
29/Mrz/2019	3747	000004993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	500.00		233,923.85
29/Mrz/2019	3747	000004997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	600.00		233,323.85
29/Mrz/2019	3747	000004994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	500.00		232,723.85
29/Mrz/2019	3747	000004998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	600.00		232,123.85
29/Mrz/2019	3747	000004996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA	500.00		231,523.85
29/Mrz/2019	5234	000000404	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			233,223.85
29/Mrz/2019	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS	90.00		233,133.85
29/Mrz/2019	0560		I V A POP COMISION	14.40		233,119.45
29/Mrz/2019	0560		COM MEMBERSIA CUENTA F PRME	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			234,356.61



Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag7
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		3,556.95	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	001733016	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	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	222,808.98	
02/Abr/2019	0630	000005021	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.20	220,808.78	
02/Abr/2019	0630	000005023	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		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	000005016	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	008862483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,104.00	205,232.78	
04/Abr/2019	0444	004445251	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		205,732.78	
04/Abr/2019	0173	001735354	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	
05/Abr/2019	0173	001736205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		209,932.78	
05/Abr/2019	0981	005052894	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	