

[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA
Ultimo acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015
 10:41 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 7 por \$ 3,145,465.18
 Total de abonos: 3 por \$ 2,116,268.33

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/15	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 3,953,929.64	2218652	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION	
11/09/15	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 191,611.33	\$ 4,145,540.97	2775430	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
11/09/15	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,867,160.00	\$ 6,012,700.97	2775460	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
14/09/15	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 787,611.17		\$ 5,225,089.80	3722788	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
14/09/15	10:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 531,589.04		\$ 4,693,500.76	9404624	TRASP A PRESTACIONES QNA 1715 REF 0000000	
14/09/15	10:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 292,686.00		\$ 4,400,814.76	3765523	TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS	
14/09/15	11:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,852.75		\$ 4,393,962.01	4036739	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
28/09/15	16:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 57,497.00	\$ 4,451,459.01	1856959	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
29/09/15	15:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800,076.78		\$ 3,651,382.23	3591136	TRASPASO DE SUB ESTATAL A NOMINA QNA1815	
29/09/15	15:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 526,649.44		\$ 3,124,732.79	7718659	TRASPASO A PRESTACIONES QNA 1815 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 10 de 10

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar