

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
 Último acceso: 07-ENE-2016 09:48

7 de Enero de 2016  
 12:43 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65509997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de: 01/12/2015 al 31/12/2015

Total de cargos: 11 por \$ 9,751,544.97  
 Total de abonos: 5 por \$ 2,800,417.94

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	13:23	4310	ABO RET FIDEIC		\$ 1,484.78	\$ 7,247,378.32	8440892	EGRESO 2002876-1	
02/12/15	11:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 7,047,378.32	9065197	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
07/12/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 276,943.22	\$ 7,324,321.54	9515683	11-514-2350 PAGO TESOFE 0100 0000590 001180228001000108	
07/12/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 30,000.00	\$ 7,354,321.54	9515834	11-514-2405 PAGO TESOFE 0100 0001319 001180228001000108	
07/12/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,999,384.00	\$ 9,353,705.54	9516076	11-514-2307 PAGO TESOFE 0100 0004143 001180228001000108	
09/12/15	10:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 9,153,705.54	8225259	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
09/12/15	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,612,963.03		\$ 4,540,742.51	9029112	TRASP A NOMINA PAGO QNA 23 2415	
09/12/15	15:57	0981	PAGO TRANSF SPEI	\$ 2,830,432.00		\$ 1,710,310.51	5320451	TRASP PROFOCIE 2015 A CUENTA ESPECIFICA REF 0000000	
10/12/15	10:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 492,605.94		\$ 1,217,704.57	9894851	TRASP A NOMINA GRATIFICACION ANUAL	
10/12/15	11:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 585,544.00		\$ 632,160.57	0187514	TRASP A GTS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS	
11/12/15	11:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,000.00		\$ 602,160.57	2244831	TRASP PRODEP 2015	
14/12/15	12:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 402,160.57	5066622	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
15/12/15	16:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 202,160.57	8151502	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
16/12/15	13:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 492,605.94	\$ 694,766.51	8008908	RECUPERACION GRATIFICACION ANUAL 0161215 012290004505138145	
21/12/15	11:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 494,766.51	6338456	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
22/12/15	12:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 294,766.51	8510475	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	

Movimientos: 1 - 16 de 16

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir Exportar