

contáctenos
atención telefónica
centro de mensajes

Consultas

Transferencias

Tesorería

Servicios

Administración y control



Usuario: **KARINA HERNANDEZ MEDINA**  
 Ultimo acceso: **30-JUN-2015 16:56**

1 de J  
9:59 a

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato:** 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Periodo de: 01/06/2015 al 30/06/2015

Total de cargos: 15 p  
 Total de abonos: 2 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Ir
01/06/15	09:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69 ✓		\$ 56,368.83	0001124		
03/06/15	09:14	0341	PAGO CHEQUE	\$ 9,162.04 ✓		\$ 47,206.79	0001123		
05/06/15	11:52	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,843.86 ✓		\$ 45,362.93	0001126	RFC CUEE5607182V3	
08/06/15	09:51	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,286.04 ✓		\$ 42,076.89	0001127		
12/06/15	17:54	0981	AB TRANS ELECT		\$ 680,179.21	\$ 722,256.10	9790441	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1115	
15/06/15	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 653,809.45 ✓		\$ 68,446.65	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/06/15	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27 ✓		\$ 65,556.38	8870003	PAGO NOM QNA 1115 REF 0000000	
15/06/15	12:52	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68 ✓		\$ 61,311.70	0001129		
15/06/15	15:32	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.48 ✓		\$ 58,263.22	0001131		
23/06/15	15:18	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 14,337.50 ✓		\$ 43,925.72	0001132	RFC ROHM7301218I5	
29/06/15	09:28	0981	AB TRANS ELECT		\$ 670,284.74	\$ 714,210.46	7290132	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1215	
29/06/15	09:35	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,890.27 ✓		\$ 711,320.19	9719384	PAGO NOM QNA 1215 REF 0000000	
30/06/15	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 653,301.80 ✓		\$ 58,018.39	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/06/15	14:12	0970	COM OP AD PAQ	\$ 1,515.00 ✓		\$ 56,503.39	9020630	00505 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/06/15	14:12	0970	IVA COMISION	\$ 242.40 ✓		\$ 56,260.99	9020630	00505 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/06/15	02:24	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00 ✓		\$ 55,765.99	0		
30/06/15	02:24	0560	IVA COMISION	\$ 79.20 ✓		\$ 55,686.79	0		

Movimientos : 1 - 17 de 17

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar