



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FX•online



Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA

Ultimo acceso: 01-ABR-2015 16:34

1 de Abril de 2015

18:41 p.m.

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: 31/03/2015 al 31/03/2015

Total de cargos: 15 por \$ 2,435,688.27

Total de abonos: 6 por \$ 1,634,433.70

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/03/15	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 797,770.13		\$ 46,222.18	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
03/03/15	09:56	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 41,977.49	0001097		
05/03/15	11:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 37,732.80	0001087		
05/03/15	11:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68		\$ 33,488.12	0001095		
06/03/15	13:06	0341	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,210.71		\$ 30,277.41	0001098	RFC LOHA901221463	
13/03/15	10:21	5328	AB TRANS ELECT		\$ 817,813.71	\$ 848,091.12	0	065501000275	
13/03/15	10:23	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,890.27		\$ 845,200.85	8788701	PAGO NOM QNA 0515	0000000
13/03/15	13:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 807,678.76		\$ 37,522.09	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
20/03/15	10:48	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68		\$ 33,277.41	0001100		
27/03/15	11:35	0981	AB TRANS ELECT		\$ 811,925.47	\$ 845,202.88	6950291	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0615	
30/03/15	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 798,194.38		\$ 47,008.50	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/03/15	09:21	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,890.27		\$ 44,118.23	9827885	PAGO NOM QNA 0615	0000000
31/03/15	13:32	0970	COM OP AD PAQ	\$ 2,073.00		\$ 42,045.23	9021289	00691 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
31/03/15	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 331.68		\$ 41,713.55	9021289	00691 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
31/03/15	15:11	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,096.13		\$ 38,617.42	0001102		
31/03/15	16:32	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,947.00	\$ 40,564.42	3283751	BONIFICACION OPERACIONES ADICIONALES	
31/03/15	16:32	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 311.52	\$ 40,875.94	3283753	BONIFICACION OPERACIONES ADICIONALES	
31/03/15	16:33	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,100.00	\$ 42,975.94	3283755	BONIFICACION OPERACIONES ADICIONALES	
31/03/15	16:33	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 336.00	\$ 43,311.94	3283757	BONIFICACION OPERACIONES ADICIONALES	
31/03/15	01:45	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 42,816.94	0		
31/03/15	01:45	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 42,737.74	0		

Movimientos: 1 - 21 de 21

Imprimir

Exportar