

FX•online

Usuario: ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
 Último acceso: 02-JUL-2015 11:28

2 de J
 13:16

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121924905 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL

Cuenta: 65504320334 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
 Período de: 01/06/2015 al 30/06/2015

Total de cargos: 49
 Total de abonos: 49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/06/15	06:11	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 1,074.00		\$ 1,117,488.67	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
01/06/15	06:07	0981	CGO PGO ANTIVA	\$ 7,629.00		\$ 1,109,859.67	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
01/06/15	13:48	4737	DEP EN EFECTIV		\$ 67.00	\$ 1,109,926.67	7379290	
01/06/15	13:50	4737	PAGO CHEQUE	\$ 2,437.54		\$ 1,107,489.13	0000046	
02/06/15	17:10	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 171.00		\$ 1,107,318.13	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
03/06/15	12:14	4737	DEP EN EFECTIV		\$ 47.00	\$ 1,107,365.13	7371000	
03/06/15	12:15	4737	DEP EN EFECTIV		\$ 56.00	\$ 1,107,421.13	7371010	
03/06/15	14:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 340.68		\$ 1,107,080.45	7540624	TRASPASO PAGO NOMINA GABRIELA ARAUJO
04/06/15	13:10	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 2,043.00		\$ 1,105,037.45	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
04/06/15	13:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,270.00		\$ 1,080,767.45	8850921	014720409026851506130000242705
04/06/15	15:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 43,367.40		\$ 1,037,400.05	9205153	01367220061316315056
09/06/15	06:07	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 171.00		\$ 1,037,229.05	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
10/06/15	13:09	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 983.00		\$ 1,036,246.05	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
10/06/15	16:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 74,665.00		\$ 961,581.05	5914340	TRASPASO PAGO IMPUESTOS
11/06/15	13:09	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 3,068.00		\$ 958,513.05	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
11/06/15	17:10	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 200.00		\$ 958,313.05	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
12/06/15	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 948,313.05	8624497	AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES REF 0000000
12/06/15	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 293,899.60		\$ 654,413.45	9362686	TRASPASO PAGO NOMINA SEDAR PENSIONES
12/06/15	15:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 642.73		\$ 653,770.72	9431730	PAGO NOMINA VICTOR FERNANDEZ
12/06/15	17:13	0981	CGO PGO ANTIVA	\$ 382.00		\$ 653,388.72	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
15/06/15	17:13	0981	CGO PAG	\$ 65.38		\$ 653,323.34	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

			NOM AP				CHAPAL
15/06/15	17:13	0981	CGO PGO ANTVIA	\$ 171.00	\$ 653,152.34	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
17/06/15	13:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,577.67	\$ 617,574.67	4612173	TRASPASO PAGO IMSS
17/06/15	16:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,187.20	\$ 608,387.47	9529412	OLIVER ADOLFO MACIAS SAUCEDO REF 0000499
18/06/15	17:10	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 868.00	\$ 607,519.47	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
19/06/15	11:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,480.00	\$ 604,039.47	9853962	GRUPO LOGISTICO MEREL SA DE CV REF 0003939
19/06/15	13:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,577.00	\$ 598,462.47	8027442	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC REF 0009151
19/06/15	13:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 814.48	\$ 597,647.99	7974173	TRASPASO PAGO ANA ROSA RAYO
22/06/15	10:12	4755	PAGO CHEQUE	\$ 5,661.92	\$ 591,986.07	0000048	
22/06/15	11:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,625.05	\$ 588,361.02	9420462	TRASPASO PAGO ANA ROSA RAYO
23/06/15	06:07	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 171.00	\$ 588,190.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
23/06/15	16:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,200.00	\$ 584,990.02	8546191	HOTEL COSTENO SA DE CV REF 0000000
24/06/15	06:07	0981	CGO PGO ANTVIA	\$ 9,694.00	\$ 575,296.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
24/06/15	06:07	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 200.00	\$ 575,096.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
24/06/15	15:09	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 4,004.00	\$ 571,092.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
25/06/15	12:43	4737	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 568,092.02	0000049	
25/06/15	15:10	0981	CGO PGO VIATIC	\$ 100.00	\$ 567,992.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
26/06/15	13:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 600.00	\$ 567,392.02	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
26/06/15	16:21	0981	CARGO PGO TC	\$ 1,199.00	\$ 566,193.02	0	
29/06/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 172,494.24	\$ 393,698.78	8650902	TRASPASO PAGO NOMINA
29/06/15	16:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 122,462.69	\$ 271,236.09	8694717	TRASPASO PAGO AXA PENSIONES SEDAR
29/06/15	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 642.73	\$ 270,593.36	8751044	TRASPASO NOMINA VICTOR FERNANDEZ
30/06/15	12:54	4737	DEP EN EFECTIV	\$ 56.00	\$ 270,649.36	7378421	
30/06/15	17:32	5277	COM USO TOKEN	\$ 250.00	\$ 270,399.36	0000000	35361636
30/06/15	17:32	5277	IVA COMISION	\$ 40.00	\$ 270,359.36	0000000	35361636
30/06/15	17:32	5277	COM USO TOKEN	\$ 250.00	\$ 270,109.36	0000000	35011904
30/06/15	17:32	5277	IVA COMISION	\$ 40.00	\$ 270,069.36	0000000	35011904
30/06/15	03:01	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00	\$ 269,894.36	0	
30/06/15	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 28.00	\$ 269,866.36	0	
30/06/15	03:01	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 39.00	\$ 269,827.36	0	N.OP. 0000003
30/06/15	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 6.24	\$ 269,821.12	0	

30/06/15	03:01	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,000.00	\$ 268,821.12	0
30/06/15	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 160.00	\$ 268,661.12	0

Movimientos : 1 - 53 de 53

☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS**Imprimir****Exportar**




contáctenos


atención telefónica


centro de mensajes


Consultas


Transferencias


Tesorería


Servicios


Administración y control



Usuario: ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
 Último acceso: 02-JUL-2015 11:28

2 de Ju
 13:18

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121924905 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL

Cuenta: 65504320348 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
 Período de: 01/06/2015 al 30/06/2015

Total de cargos: 12
 Total de abonos: 2

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	
03/06/15	14:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 340.68		\$ 549,283.73	7540650	TRASPASO PAGO NOMINA GABRIELA ARAUJO	1
04/06/15	13:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,877.79		\$ 537,405.94	8706151	JOSE ALFREDO CABRERA JIMENEZ REF 0000056	
10/06/15	16:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 74,665.00		\$ 462,740.94	5914347	TRASPASO PAGO IMPUESTOS	
11/06/15	13:09	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 6,482.79		\$ 456,258.15	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL	
11/06/15	17:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 480,810.29	\$ 937,068.44	8198723	SP 1440233 3283699 1440233 00012320004475888602	
12/06/15	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 293,899.60		\$ 643,168.84	9362714	TRASPASO PAGO NOMINA SEDAR PENSIONES	
12/06/15	15:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 642.73		\$ 642,526.11	9431757	TRASPASO PAGO NOMINA VICTOR FERNANDEZ	
17/06/15	13:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,577.68		\$ 606,948.43	4612198	TRASPASO PAGO IMSS	
19/06/15	13:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,212.06		\$ 605,736.37	7974409	TRASPASO PAGO ANA ROSA RAYO	
22/06/15	11:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,799.12		\$ 596,937.25	9420479	TRASPASO PAGO ANA ROSA RAYO	
25/06/15	16:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 480,810.29	\$ 1,077,747.54	9048296	SP 1445840 3302728 1445840 00012320004475888602	
29/06/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 172,494.25		\$ 905,253.29	8650934	TRASPASO PAGO NOMINA	
29/06/15	16:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 122,462.70		\$ 782,790.59	8694745	TRASPASO PAGO AXA PENSIONES SEDAR	
29/06/15	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 642.73		\$ 782,147.86	8751109	TRASPASO NOMINA VICTOR FERNANDEZ	

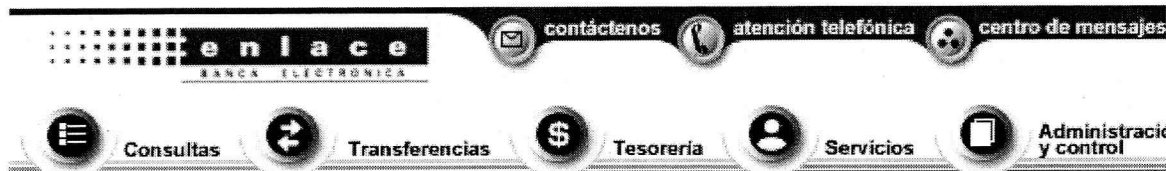
Movimientos : 1 - 14 de 14

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



FX•online

Usuario: ANA KARINA BRAMBILA ROMERO
Ultimo acceso: 02-JUL-2015 11:28

2 de Ju
13:20

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121924905 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL

Cuenta: 65504320351 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
Período de: 01/06/2015 al 30/06/2015

Total de cargos
Total de abon

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F Int
01/06/15	02:35	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 11,907.17	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
01/06/15	02:35	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 11,905.25	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
01/06/15	09:26	4737	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 10,905.25	0000032		
01/06/15	16:01	4779	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 11,605.25	7797044	0903010406	
02/06/15	02:44	0560	COM SERV COBR	\$ 12.00		\$ 11,593.25	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
02/06/15	02:44	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 11,591.33	0000000	TOTAL DE MOVS. 000001	
03/06/15	17:09	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 0.05		\$ 11,591.28	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL	
30/06/15	03:01	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 13.00		\$ 11,578.28	0	N.OP. 0000001	
30/06/15	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 2.08		\$ 11,576.20	0		

Movimientos : 1 - 9 de 9

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432037-9

SALDO ANTERIOR 3,925,524.20 02/Jun/2015 11:57:27 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS .00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 6 78,770.00
SALDO FINAL 3,846,754.20 PERIODO 01/Jun/2015 al 30/Jun/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Jun/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		15,900.00	3,909,624.20
01/Jun/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		17,490.00	3,892,134.20
16/Jun/2015	0981	009347836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,830.00	3,886,304.20
17/Jun/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,830.00	3,880,474.20
17/Jun/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE HONORARIOS		5,300.00	3,875,174.20
26/Jun/2015	0981	009558803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		28,420.00	3,846,754.20

02/Jun/2015 11:57:42 AM

663,952.68

SALDO ANTERIOR

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 24

126,196.31

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 51

344,148.99

SALDO FINAL

446,000.00

PERIODO 01/Jun/2015 al 30/Jun/2015

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Jun/2015	4737	007379301	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		667,952.68
01/Jun/2015	0981	008149261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,900.00	665,052.68
02/Jun/2015	0981	008356906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,790.00	650,262.68
03/Jun/2015	4737	000737999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		651,712.68
03/Jun/2015	4737	000737989	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		655,312.68
03/Jun/2015	4737	007371021	DEPOSITO EN EFECTIVO	.01		655,312.69
03/Jun/2015	0981	008513956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,000.00	652,312.69
04/Jun/2015	0981	008638306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,824.83	647,487.86
04/Jun/2015	0981	008640188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	641,456.83
04/Jun/2015	0981	008641913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,036.21	634,420.62
04/Jun/2015	0981	008372960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.65	630,600.97
04/Jun/2015	0981	008381955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.66	626,781.31
04/Jun/2015	0981	008391764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	621,481.31
04/Jun/2015	4737	007372242	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		622,331.31
04/Jun/2015	0981	008760487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		23,210.00	599,121.31
04/Jun/2015	0981	009437039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE	1,700.00	3,248.00	595,873.31
05/Jun/2015	4737	007372751	DEPOSITO EN EFECTIVO			597,573.31
08/Jun/2015	0981	009346269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,005.17	596,568.14
08/Jun/2015	0981	003050758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,800.00	590,768.14
09/Jun/2015	0981	009482297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,811.60	584,956.54
09/Jun/2015	4737	007375167	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,614.00		589,570.54
09/Jun/2015	4737	007375154	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,050.00		597,620.54
11/Jun/2015	0981	008011955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,000.00	591,620.54
11/Jun/2015	0981	008014776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,120.00	583,500.54
11/Jun/2015	4737	007376935	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		589,300.54
11/Jun/2015	4737	007376930	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,128.00		596,428.54
12/Jun/2015	0981	008620176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,608.27	594,820.27
12/Jun/2015	4737	007377828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		596,020.27
12/Jun/2015	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		736.00	595,284.27
15/Jun/2015	0981	008924157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	586,950.95
15/Jun/2015	4737	007378652	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		587,350.95
16/Jun/2015	4737	000737101	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,750.00		595,100.95
17/Jun/2015	0981	003878468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,397.80	593,703.15
17/Jun/2015	0981	009519020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	589,703.15
17/Jun/2015	0981	005127950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,809.31	587,893.84
18/Jun/2015	4737	007371364	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		594,093.84
18/Jun/2015	4737	007371366	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		600,293.84
18/Jun/2015	0981	009663364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,497.48	597,796.36
18/Jun/2015	0981	006560658	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		20,000.00	577,796.36
19/Jun/2015	0981	009849638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,970.00	575,826.36
19/Jun/2015	0981	007371953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,809.31	574,017.05
19/Jun/2015	0981	009858565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,036.21	566,980.84
19/Jun/2015	0981	007391816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.65	563,161.19
19/Jun/2015	0981	009861600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,824.83	558,336.36
19/Jun/2015	0981	007409501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,819.66	554,516.70



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
19/Jun/2015	0981	009863944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,031.03	548,485.67	
19/Jun/2015	0981	009866082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,131.00	547,354.67	
19/Jun/2015	0981	007443037	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,800.00	541,554.67	
19/Jun/2015	0981	007456468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,300.00	536,254.67	
19/Jun/2015	0981	009872863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		14,790.00	521,464.67	
19/Jun/2015	0981	009874842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,073.60	513,391.07	
19/Jun/2015	0981	009878021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,828.00	509,563.07	
19/Jun/2015	4737	007372303	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		513,963.07	
19/Jun/2015	0981	008022832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,800.00	508,163.07	
19/Jun/2015	0981	008025101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,984.00	504,179.07	
22/Jun/2015	0981	008260132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,000.00	494,179.07	
22/Jun/2015	4737	007373354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	27,844.30		522,023.37	
22/Jun/2015	4737	007373358	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		530,023.37	
23/Jun/2015	4737	007374202	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		535,673.37	
25/Jun/2015	4737	007375821	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		540,573.37	
25/Jun/2015	4737	007375823	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		541,023.37	
26/Jun/2015	0981	009395268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,512.93	538,510.44	
26/Jun/2015	0981	009398626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,608.27	536,902.17	
26/Jun/2015	0981	009412767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,550.00	528,352.17	
26/Jun/2015	0981	009415682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		12,138.24	516,213.93	
26/Jun/2015	0981	009425892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,157.60	514,056.33	
26/Jun/2015	0981	009430454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		17,502.24	496,554.09	
26/Jun/2015	0981	005568266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		464.00	496,090.09	
26/Jun/2015	0981	009473908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,507.76	494,582.33	
26/Jun/2015	4737	007376628	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,230.00		502,812.33	
26/Jun/2015	0981	009562212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		52,259.01	450,553.32	
29/Jun/2015	0981	009849737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,333.32	442,220.00	
30/Jun/2015	4737	007378418	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		446,300.00	
30/Jun/2015	4737	007378387	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		450,000.00	
30/Jun/2015	0981	008512089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,000.00	446,000.00	

CUENTA No. 65-50481043-9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAZA.

02/Jun/2015 11:58:05 AM

10,000.00

20

SALDO ANTERIOR

1,415,901.42

18

TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS

1,423,269.67

18

TOTAL DE CARGOS Y RETIROS

2,631.75

18

SALDO FINAL

01/Jun/2015 al 30/Jun/2015

PERIODO

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Jun/2015	0981	007540624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	340.68		10,340.68
03/Jun/2015	0981	007540650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	340.68		10,681.36
03/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		681.36	10,000.00
10/Jun/2015	0981	005914340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	74,665.00		84,665.00
10/Jun/2015	0981	005914347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	74,665.00		159,330.00
10/Jun/2015	0981	005924887	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		149,330.00	10,000.00
12/Jun/2015	0981	009362686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	293,899.60		303,899.60
12/Jun/2015	0981	009362714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	293,899.60		597,799.20
12/Jun/2015	0981	008680222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		227,071.87	370,727.33
12/Jun/2015	0981	008681691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,964.60	360,762.73
12/Jun/2015	0981	008684479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	358,312.73
12/Jun/2015	0981	008686163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	642.73	4,715.33	353,597.40
12/Jun/2015	0981	009431730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		354,240.13
12/Jun/2015	0981	009431757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			354,882.86
12/Jun/2015	0981	008690972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,285.46	353,597.40
12/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		343,597.40	10,000.00
17/Jun/2015	0981	004612173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,577.67		45,577.67
17/Jun/2015	0981	004612198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,577.68		81,155.35
17/Jun/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		71,155.35	10,000.00
19/Jun/2015	0981	007974173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	814.48		10,814.48
19/Jun/2015	0981	007974409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,212.06		12,026.54
19/Jun/2015	0981	007995865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,026.54	10,000.00
22/Jun/2015	0981	009420462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,625.05		13,625.05
22/Jun/2015	0981	009420479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,799.12		22,424.17
22/Jun/2015	0981	009435205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,424.17	10,000.00
23/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,368.25	2,631.75
29/Jun/2015	0981	008650902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	172,494.24		175,125.99
29/Jun/2015	0981	008650934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	172,494.25		347,620.24
29/Jun/2015	0981	008694717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	122,462.69		470,082.93
29/Jun/2015	0981	008694745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	122,462.70		592,545.63
29/Jun/2015	0981	008026214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,715.33	587,830.30
29/Jun/2015	0981	008027778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		227,795.46	360,034.84
29/Jun/2015	0981	008029052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,964.60	350,070.24
29/Jun/2015	0981	008030153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	347,620.24
29/Jun/2015	0981	008031689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,285.46	346,334.78
29/Jun/2015	0981	008751044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		346,977.51
29/Jun/2015	0981	008751109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		347,620.24
29/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		344,988.49	2,631.75

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Jun/2015	0981	007540624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	340.68		10,340.68
03/Jun/2015	0981	007540650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	340.68		10,681.36
03/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		681.36	10,000.00
10/Jun/2015	0981	005914340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	74,665.00		84,665.00
10/Jun/2015	0981	005914347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	74,665.00		159,330.00
10/Jun/2015	0981	005924887	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		149,330.00	10,000.00
12/Jun/2015	0981	009362686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	293,899.60		303,899.60
12/Jun/2015	0981	009362714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	293,899.60		597,799.20
12/Jun/2015	0981	008680222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		227,071.87	370,727.33
12/Jun/2015	0981	008681691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,964.60	360,762.73
12/Jun/2015	0981	008684479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	358,312.73
12/Jun/2015	0981	008686163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI	642.73	4,715.33	353,597.40
12/Jun/2015	0981	009431730	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		354,240.13
12/Jun/2015	0981	009431757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			354,882.86
12/Jun/2015	0981	008690972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,285.46	353,597.40
12/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR	35,577.67	343,597.40	10,000.00
17/Jun/2015	0981	004612173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	35,577.68		45,577.67
17/Jun/2015	0981	004612198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE			81,155.35
17/Jun/2015	0981		APORT LINEA CAPTURA INTERNET		71,155.35	10,000.00
19/Jun/2015	0981	007974173	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	814.48		10,814.48
19/Jun/2015	0981	007974409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,212.06		12,026.54
19/Jun/2015	0981	007995865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,026.54	10,000.00
22/Jun/2015	0981	009420462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,625.05		13,625.05
22/Jun/2015	0981	009420479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	8,799.12		22,424.17
22/Jun/2015	0981	009435205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,424.17	10,000.00
23/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,368.25	2,631.75
29/Jun/2015	0981	008650902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	172,494.24		175,125.99
29/Jun/2015	0981	008650934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	172,494.25		347,620.24
29/Jun/2015	0981	008694717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	122,462.69		470,082.93
29/Jun/2015	0981	008694745	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	122,462.70		592,545.63
29/Jun/2015	0981	008026214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,715.33	587,830.30
29/Jun/2015	0981	008027778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		227,795.46	360,034.84
29/Jun/2015	0981	008029052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,964.60	350,070.24
29/Jun/2015	0981	008030153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,450.00	347,620.24
29/Jun/2015	0981	008031689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,285.46	346,334.78
29/Jun/2015	0981	008751044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		346,977.51
29/Jun/2015	0981	008751109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	642.73		347,620.24
29/Jun/2015	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		344,988.49	2,631.75



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta				
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE C			1,121,895.88
Número de cuenta	4017955758	Saldo contable al cierre De 01/07/2015		1,121,895.88
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible al cierre De 01/07/2015		1,121,895.88
Divisa	MXN	Saldo contable actualizado al 02/07/2015 00:00		1,121,895.88
País	Mexico	Saldo disponible actualizado al 02/07/2015 00:00		1,121,895.88
Estatus de la cuenta	Activo			
Tipo de cuenta	Cuenta corriente			

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11506300009	DÉBITO		-63.20	1,121,895.88 30/06/2015
1597	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	5063001115403720	DÉBITO		-395.00	1,121,959.08 30/06/2015
5211	11 M00 4942 PAGO TESOFE 0100 0003899	0000232785	CRÉDITO	963,481.00		1,122,354.08 15/06/2015