

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

26/08/2019

Número de cuenta: 0112682974

Saldo disponible: 69,906.21

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028696007 BMOV 1126600999 DEVOLUCION MELISSA		\$ 16,000.00	\$ 69,906.21
26-08	CHEQUE PAGADO NO./0000051 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,947.99		\$ 53,906.21
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 REPOSICION GTOS COMPRA DIVISORBMRCASH	\$ 594.99		\$ 56,854.20
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 PAPELERIA DIFERENTES AREAS U BMRCASH	\$ 3,016.00		\$ 57,449.19
23-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000204349 014 0230819REPOSICION GTOS HOSPEDAJE	\$ 2,000.00		\$ 60,465.19
23-08	SPEI ENVIADO BMONEX/0000203342 112 0230819VALES DESPENSA AGOSTO 2019	\$ 87,575.32		\$ 62,465.19
23-08	SPEI ENVIADO BMONEX/0000202868 112 0230819VALES DESPENSA	\$ 65.90		\$ 150,040.51
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 MATERIAL SPORTDAY BMRCASH	\$ 277.00		\$ 150,106.41
23-08	SPEI ENVIADO HSBC/0000200314 021 0230819MTTO PANTALLA ENLACE	\$ 928.00		\$ 150,383.41
23-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000199267 002 0230819TRANSPORTE EVENTO ENTREGA BECA	\$ 12,160.00		\$ 151,311.41
23-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002025110 044 0230819ELABORACION SELLO RECTORIA	\$ 4,547.20		\$ 163,491.41
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 59 GARRAFONES AGUA BMRCASH	\$ 1,947.00		\$ 168,038.61
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 FUENTE DE ALIMENTACION BMRCASH	\$ 2,389.99		\$ 169,985.61
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 INSUMOS PONENTES BMRCASH	\$ 341.04		\$ 172,375.60
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GTOS A COMP 2608 010919 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 172,716.64
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GTOS A COMP 2608 010919 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 173,416.64
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GTOS A COMPROBAR 2608 010919 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 174,116.64
23-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000183443 044 0230819COMPRA PASTELES Y GELATINAS	\$ 2,899.80		\$ 174,816.64
23-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 REPOSICION GASTOS BMRCASH	\$ 718.00		\$ 177,716.44
23-08	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMRGBOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 120,038.48	\$ 178,434.44
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027898008 BMOV 2766537324		\$ 347.00	\$ 58,395.96
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000948		\$ 0.01	\$ 58,048.96
21-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 SERVICIO MTTO AVEO 114 BMRCASH	\$ 2,528.80		\$ 58,048.95
21-08	SPEI ENVIADO BMONEX/0000901147 112 02108192 TARJETAS SI VALE	\$ 53.36		\$ 60,577.75
21-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO	\$ 929.64		\$ 60,631.11
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000944		\$ 0.78	\$ 61,560.75
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000943		\$ 1,027.99	\$ 61,559.97
21-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000942		\$ 682.00	\$ 60,531.98
21-08	COMPRA FONDOS INVERSION/BMRGBOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 2,199,996.90		\$ 59,869.98
19-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005875321 014 5445915PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID		\$ 2,227,030.00	\$ 2,259,866.88
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000939		\$ 690.11	\$ 32,836.88
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000938		\$ 530.00	\$ 32,146.77
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000937		\$ 287.00	\$ 31,616.77
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 DESCTO PENSION ALIMENTICIA HVMBMRCASH	\$ 2,899.54		\$ 31,329.77
15-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00088633 PAGO CUOTAS APORTACIONES DESCTBMRCASH	\$ 233,874.45		\$ 34,229.31
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GTOS A COMPROBAR 19 250819 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 268,103.76
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GASTOS A COMPROBAR 19 250819 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 268,803.76
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 GASTOS A COMPROBAR 19 250819 BMRCASH	\$ 700.00		\$ 269,503.76
15-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0000443915 127 0150819DESCTO PENSION ALIMENTICIA	\$ 117.13		\$ 270,203.76
15-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00088633 RECUPERACION DE DESC TO MIRIAM BMRCASH	\$ 600.00		\$ 270,320.89
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 INSUMOS PONENTES MIERCOLES BMRCASH	\$ 2,351.32		\$ 270,920.89
15-08	SPEI ENVIADO HSBC/0000441900 021 0150819MATERIAL LABORATORIO	\$ 9,894.80		\$ 273,272.21
15-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000440840 044 0150819MATERIAL CANCELAR PUERTA	\$ 1,856.00		\$ 283,167.01
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000440111 002 0150819COMPRA PEGAMENTO RESTAURAR LIB	\$ 701.99		\$ 285,023.01
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000439678 002 0150819SERVICIO MTTO FOTOCOPIADORA	\$ 812.00		\$ 285,725.00
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 MATERIAL USO EN RUTINAS MTTO BMRCASH	\$ 2,777.32		\$ 286,537.00
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000438271 002 0150819MATERIAL RESANAR PLAFONES	\$ 384.99		\$ 289,314.32
15-08	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633	\$ 970.00		\$ 289,699.31

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*37324
Tarjeta/ cuenta	*82974
Beneficiario	OLOG I UNIVE
Importe	\$347.00
Motivo de pago	
Fecha	22/08/2019
Hora	16:32:09
Folio	0027898008

Emanuel Ortiz Rodríguez

D00385

220819