

NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1298 AL NO. 1322
28 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2013:		\$3,138,747.33			\$3,093,662.13
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
22/03/2013 Aiko del Rocío López Rodríguez	0001297	2,000.00			
29/04/2013 José Miguel Rojas Martínez	0001307	6,583.68			
29/04/2013 René Gudiño Venegas	0001309	3,402.96			
29/04/2013 Elizabeth Alonso Ortega	0001311	370.44			
30/04/2013 Israel Ochoa Rodríguez	0001313	2,055.72			
30/04/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001317	4,681.51			
30/04/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001318	4,916.85			
30/04/2013 Salvador Chávez Jimenez	0001319	1,335.00			
30/04/2013 Julia Arriaga Flores	0001320	2,120.00			
30/04/2013 Diseño Tecnológico en Laboratorios S.A. de C.V.	0001321	14,676.03			
30/04/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001322	2,943.01			
SALDOS CONCILIADOS		\$3,093,662.13			\$3,093,662.13

Elaboró:

Lic. Ma. Gpe. Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Miguel Angel Norato Valencia
Subdirector Administrativo

Autorizó:

Dr. Federico Daniel Garza García
Director General



08/05/2013 - 11:13:22 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

08/05/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011635014 CUENTA: 0480624772 BNET	2,201.68 ✓		3,138,747.33	
30-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011635007 CUENTA: 0132973049 BNET	4,757.46 ✓		3,140,949.01	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001308 PAGO EN EFECTIVO	5,999.51 ✓		3,145,706.47	
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005475		4,017.00 ✓	3,151,705.98	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001316 PAGO EN EFECTIVO	2,312.69 ✓		3,147,688.98	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001312 PAGO EN EFECTIVO	4,924.00 ✓		3,150,001.67	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001306 PAGO EN EFECTIVO	4,894.76 ✓		3,154,925.67	
30-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005471		1,228.00 ✓	3,159,820.43	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001314 PAGO EN EFECTIVO	2,312.69 ✓		3,158,592.43	
30-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001310 PAGO EN EFECTIVO	2,857.78 ✓		3,160,905.12	
29-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000088771 021 0290413PAGO DE FACTURA NO. 2434	1,600.80 ✓		3,163,762.90	
29-04	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4403146 REF:02746363064062213043 CIE:0624101	8,623.21 ✓		3,165,363.70	
29-04	SPEI ENVIADO BANSI/0000018999 060 0290413PAGO DE PENSIONES 2QNA ABRIL 2	97,766.19 ✓		3,173,986.91	
29-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000018998 002 0290413PAGO DE SEDAR 2QNA DE ABRIL 20	5,172.87 ✓		3,271,753.10	
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	115,918.79 ✓		3,276,925.97	
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	83,499.31 ✓		3,392,844.76	
25-04	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:3423915 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	798.00 ✓		3,476,344.07	
25-04	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2685705 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,197.00 ✓		3,477,142.07	
25-04	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2685067 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	1,081.00 ✓		3,478,339.07	
25-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0000006320 072 0031151PAGO DE POLIZA 31151 EN FACTUR	10,430.00 ✓		3,479,420.07	
25-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000006319 002 3311006PAGO POLIZA GO33110069	4,380.07 ✓		3,489,850.07	
24-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000036777 021	9,280.00 ✓		3,494,230.14	

0240413PAGO DE FACTURA NO. 226			
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022198007 CUENTA: 0163329402 BNET	1,255.00 ✓	3,503,510.14
23-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005455		3,462.00 ✓ 3,504,765.14
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001300 PAGO EN EFECTIVO	2,857.26 ✓	3,501,303.14
23-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001305 PAGO EN EFECTIVO	2,500.00 ✓	3,504,160.40
22-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001177 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC890920RR7	1,000.00 ✓	3,506,660.40
19-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000166906 021 0190413PAGO DE FACTURA 3691	4,785.00 ✓	3,507,660.40
19-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000158466 002 0190413PAGO DE FACTURA NO. 15584	1,214.80 ✓	3,512,445.40
19-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000157958 002 0190413PAGO DE FACTURA 000403	2,579.98 ✓	3,513,660.20
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005448		189.00 ✓ 3,516,240.18
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005447		2,259.00 ✓ 3,516,051.18
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001304 PAGO EN EFECTIVO	25,000.00 ✓	3,513,792.18
18-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138466CTO11379 SP 1251136 2527621 CASHW.		614,916.67 ✓ 3,538,792.18
18-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138465CTO11379 SP 1251134 2527615 CASHW.		614,916.67 ✓ 2,923,875.51
18-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138464CTO11379 SP 1251109 2527588 CASHW.		614,916.67 ✓ 2,308,958.84
18-04	DEPOSITO DE TERCERO/0138463CTO11379 SP 1251108 2527586 CASHW.		614,916.67 ✓ 1,694,042.17
18-04	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005005037 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		685,717.00 ✓ 1,079,125.50
17-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020766010 CUENTA: 2653708527 BNET		7.45 ✓ 393,408.50
17-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099749007 CUENTA: 0450987301 BNET	7,128.20 ✓	393,401.05
17-04	IVA CHEQUERA ESPECIAL/SUC. 5470 16%	514.40 ✓	400,529.25
17-04	COSTO CHEQUERA ESPECIAL/SUC. 5470	3,215.00 ✓	401,043.65
17-04	SPEI ENVIADO BANSI/0000028870 060 0170413TRASPASO PARA PAGO DE RECARGOS	34.29 ✓	404,258.65
16-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0822228 REF:01130IUY260094097478 CIE:0844985	120,538.00 ✓	404,292.94
16-04	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./106B114628 PAGO SUA C0514138383 201303 321783	38,754.34 ✓	524,830.94
16-04	SPEI RECIBIDOBASO/0005031808 030 09871001856-2012		20,000.00 563,585.28
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005432		26.84 ✓ 543,585.28
15-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005431		8,377.80 ✓ 543,558.44
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001295 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC941124 -QJ8	2,393.18 ✓	535,180.64
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001299 PAGO EN EFECTIVO	2,992.69 ✓	537,573.82
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001301 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMM591007-HE7	6,583.68 ✓	540,566.51
CHEQUE PAGADO NO./CH-0001303			

15-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	1,570.64 ✓		547,150.19
15-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001268 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24	3,220.18 ✓		548,720.83
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001302 PAGO EN EFECTIVO	6,406.98 ✓		551,941.01
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001298 PAGO EN EFECTIVO	2,460.00 ✓		558,347.99
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005423		240.00 ✓	560,807.99
12-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005422		239.00 ✓	560,567.99
12-04	SPEI ENVIADO BANSI/0000036276 060 0120413PAGO DE PENSIONES 1QNAABRIL201	100,203.57 ✓		560,328.99
12-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000036274 002 0120413PAGO DE SEDAR 1QNA DE ABRIL 20	5,143.26 ✓		660,532.56
12-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000036272 002 0120413PAGO DE SEDAR RETROACTIVO 3103	271.15 ✓		665,675.82
12-04	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0945395 REF:01462061200448130412 CIE:0578869	26,029.00 ✓		665,946.97
12-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	80,516.27 ✓		691,975.97
12-04	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	116,056.85 ✓		772,492.24
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001296 PAGO EN EFECTIVO	4,654.56 ✓		888,549.09
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005414		44.00 ✓	893,203.65
10-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005413		89.00 ✓	893,159.65
09-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001291 PAGO EN EFECTIVO	3,090.46 ✓		893,070.65
09-04	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	14.40 ✓		896,161.11
09-04	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	90.00 ✓		896,175.51
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001283 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTA060209 -L98	2,500.00 ✓		896,265.51
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	106.08 ✓		898,765.51
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13	663.00 ✓		898,871.59
01-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001293 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	2,704.11 ✓		899,534.59

Cerrar

Imprimir