

NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1361 AL NO. 1401

46 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2013:		\$3,466,702.34			\$3,325,759.83
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
21/06/2013 Héctor Manuel Hernández Jaime	0001369	500.00			
21/06/2013 Dulce María García Ríos	0001372	1,000.00			
21/06/2013 Maite Gisel Gutiérrez Sevilla	0001375	1,250.00			
21/06/2013 R.G Representaciones para laboratorios S.A. de C.V.	0001379	3,678.94			
21/06/2013 Rivelab, S.A. de C.V.	0001380	1,914.84			
21/06/2013 Rivelab, S.A. de C.V.	0001381	3,868.52			
21/06/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001382	4,921.68			
21/06/2013 Bertha Alicia Alvarez Madriz	0001383	4,150.00			
21/06/2013 Diseño Tecnológico en Laboratorios S.A. de C.V.	0001384	2,647.58			
21/06/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001385	4,979.18			
21/06/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001386	4,933.71			
26/06/2013 Rigoberto Sánchez Torres	0001387	12,500.00			
26/06/2013 Juan José Camacho Guerrero	0001388	2,560.00			
28/06/2013 María de Jesús Ochoa Ortiz	0001389	5,999.51			
28/06/2013 Konteo Consultores S.C.	0001390	52,200.00			
28/06/2013 Ataulfo Ibarra González	0001391	2,055.72			
28/06/2013 Julio Román Sierra Panduro	0001392	2,055.72			
28/06/2013 Israel Ochoa Rodríguez	0001393	2,055.72			
28/06/2013 Elizabeth Alonso Ortega	0001394	1,164.65			
28/06/2013 Araceli García Mendez	0001395	7,578.01			
28/06/2013 J. Jesús Barboza Serrano	0001396	1,289.58			
28/06/2013 R.G Representaciones para laboratorios S.A. de C.V.	0001397	3,709.50			
28/06/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001398	4,801.91			
28/06/2013 Julia Arriaga Flores	0001399	1,060.00			
28/06/2013 Jesahel Celis Santillan	0001400	6,167.17			
30/06/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001401	1,900.57			
SALDOS CONCILIADOS		\$3,325,759.83			\$3,325,759.83

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



12/07/2013 - 4:26:49 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

12/07/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	109,404.47 ✓		3,466,702.34	
29-06	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	124,154.30 ✓		3,576,106.81	
28-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048442007 CUENTA: 2901298453 BNET	2,586.00 ✓		3,700,261.11	
28-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000301563 021 0280613PAGO DE FACTURA NO. A-21585	4,418.32 ✓		3,702,847.11	
28-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0000296385 072 0280613PAGO DE FACTURA NO. 1706	10,904.00 ✓		3,707,265.43	
28-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090654007 CUENTA: 2968749345 BNET	6,583.68 ✓		3,718,169.43	
28-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005592029 CUENTA: 0158209952 BNET	6,579.47 ✓		3,724,753.11	
28-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000122920 021 0280613PAGO DE FACTURA A21417	4,188.55 ✓		3,731,332.58	
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001373 PAGO EN EFECTIVO	500.00 ✓		3,735,521.13	
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001377 PAGO EN EFECTIVO	500.00 ✓		3,736,021.13	
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001374 PAGO EN EFECTIVO	500.00 ✓		3,736,521.13	
28-06	SPEI ENVIADO BANSI/0000113473 060 0280613PAGO DE PENSIONES 2QNA. DE JUN	93,892.27 ✓		3,737,021.13	
28-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000112036 002 0280613PAGO DE SEDAR 2QNA. DE JUNIO 2	5,185.83 ✓		3,830,913.40	
28-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000110677 002 0280613PAGO NOMINA DOCENTE 2QNA JUNIO	3,402.97 ✓		3,836,099.23	
27-06	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005027878 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		153,114.00 ✓	3,839,502.20	
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001376 PAGO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓		3,686,388.20	
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001371 PAGO EN EFECTIVO	1,500.00 ✓		3,687,638.20	
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001370 PAGO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓		3,689,138.20	
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001367 PAGO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓		3,690,388.20	
25-06	DEPOSITO DE TERCERO/0145044CTO11379 SP 1265898 2587640 CASHW.		614,916.67 ✓	3,691,638.20	
25-06	DEPOSITO DE TERCERO/0145043CTO11379 SP 1265896 2587623 CASHW.		614,916.67 ✓	3,076,721.53	

25-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000967017 CUENTA: 0179066640 BNET	3,900.00 ✓	2,461,804.86
25-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000109701 002 0250613PAGO DE FACTURA NO. 2204	7,662.96 ✓	2,465,704.86
25-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000078099 021 0250613PAGO DE FACTURA NO. 1629	2,500.00 ✓	2,473,367.82
25-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000076418 021 0250613PAGO DE FACTURA NO. 1628	2,250.00 ✓	2,475,867.82
25-06	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1388981 REF:02746363064062213069 CIE:0624101	8,623.21 ✓	2,478,117.82
25-06	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1374637 REF:02746360064155113062 CIE:0624101	17,308.98 ✓	2,486,741.03
25-06	TEF ENVIADO HSBC/1109464963 021 0250613PAGO DE FACTURA NO. 246	9,280.00 ✓	2,504,050.01
25-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000045749 021 0250613PAGO DE FACTURA NO. A-21268	8,676.05 ✓	2,513,330.01
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001365 PAGO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓	2,522,006.06
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001366 PAGO EN EFECTIVO	1,250.00 ✓	2,523,256.06
20-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052495007 CUENTA: 2702141264 BNET	6,131.00 ✓	2,524,506.06
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001364 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTA060209 -L98	2,500.00 ✓	2,530,637.06
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001355 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125716	4,861.00 ✓	2,533,137.06
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001362 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOOE7402081R2	900.87 ✓	2,537,998.06
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001363 PAGO EN EFECTIVO	4,945.01 ✓	2,538,898.93
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001357 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATA100514 -RT8	3,036.20 ✓	2,543,843.94
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001358 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24	8,384.83 ✓	2,546,880.14
18-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001356 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89	1,907.07 ✓	2,555,264.97
17-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005617	100.00 ✓	2,557,172.04
17-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005616	164.00 ✓	2,557,072.04
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001361 PAGO EN EFECTIVO	5,999.51 ✓	2,556,908.04
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001360 PAGO EN EFECTIVO	4,020.65 ✓	2,562,907.55
17-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005613	4,303.40 ✓	2,566,928.20
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001359 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO021121 -S44	1,402.58 ✓	2,562,624.80
17-06	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0461351 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	926.00 ✓	2,564,027.38
17-06	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0451154 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	803.00 ✓	2,564,953.38
17-06	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0437734 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,188.00 ✓	2,565,756.38
17-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000092053 002 0170613PAGO DE FACTURAS 7832/DD Y 798	3,023.98 ✓	2,566,944.38
17-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000009076 002 0150613PAGO DE 1QNA JUNIO 2013	3,402.96 ✓	2,569,968.36

14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063046007 CUENTA: 2915647428 BNET	838.38 ✓	2,573,371.32
14-06	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2055669 REF:01131DZQ310094715452 CIE:0844985	74,246.00 ✓	2,574,209.70
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052479007 CUENTA: 2777175035 BNET	6,583.68 ✓	2,648,455.70
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092528007 CUENTA: 2795203619 BNET	6,743.00 ✓	2,655,039.38
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007670015 CUENTA: 2653716783 BNET	7,060.00 ✓	2,661,782.38
14-06	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./165B120256 PAGO SUA C0514138383 201305 549827	37,952.26 ✓	2,668,842.38
14-06	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	124,301.70 ✓	2,706,794.64
14-06	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	84,367.14 ✓	2,831,096.34
13-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001352 PAGO EN EFECTIVO	1,392.00 ✓	2,915,463.48
13-06	SPEI ENVIADO BANSI/0000067389 060 0130613PAGO DE PENSIONES1QNA. JUNIO 2	91,542.84 ✓	2,916,855.48
13-06	TEF ENVIADO BANAMEX/1105418871 002 0130613PAGO DE SEDAR 1QNA. JUNIO 2013	5,185.83 ✓	3,008,398.32
13-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000059464 021 0130613PAGO DE FACTURA N. 7277	11,136.00 ✓	3,013,584.15
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093108007 CUENTA: 0179066640 BNET	1,500.00 ✓	3,024,720.15
12-06	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005017658 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	526,629.00 ✓	3,026,220.15
11-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026057011 CUENTA: 2653716783 BNET	2,260.00 ✓	2,499,591.15
10-06	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0052393 REF:01462061200448130609 CIE:0578869	27,667.00 ✓	2,501,851.15
10-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005590	4,621.00 ✓	2,529,518.15
10-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005589	470.03 ✓	2,524,897.15
10-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001354 PAGO EN EFECTIVO	4,867.46 ✓	2,524,427.12
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001344 PAGO EN EFECTIVO	2,192.40 ✓	2,529,294.58
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001353 PAGO EN EFECTIVO	4,100.00 ✓	2,531,486.98
05-06	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 13	12.24 ✓	2,535,586.98
05-06	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	76.50 ✓	2,535,599.22
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001339 PAGO EN EFECTIVO	2,857.67 ✓	2,535,675.72
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEA710222-AJ9	7,428.00 ✓	2,538,533.39
04-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005581	4,811.00 ✓	2,545,961.39
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001349 PAGO EN EFECTIVO	2,055.72 ✓	2,541,150.39
04-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001351 PAGO EN EFECTIVO	4,987.24 ✓	2,543,206.11
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001350 PAGO EN EFECTIVO	2,569.66 ✓	2,548,193.35

03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001348 PAGO EN EFECTIVO	2,055.72 ✓	2,550,763.01
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000064442 002 0030613PAGO DE FACTURA NO. 52 Y 57	9,556.08 ✓	2,552,818.73
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000063015 002 0030613PAGO DE FACTURA NO. 5329	9,732.40 ✓	2,562,374.81
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072889015 CUENTA: 2915647428 BNET	2,964.00 ✓	2,572,107.21
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072889008 CUENTA: 2783247317 BNET	899.00 ✓	2,575,071.21
03-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000047682 021 0030613PAGO DE FACTURA NO. 7223	2,390.00 ✓	2,575,970.21
03-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000044233 021 0030613PAGO DE FACTURA NO. A-20867	5,201.06 ✓	2,578,360.21
03-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000043466 021 0030613PAGO DE FACTURA NO. 237	9,280.00 ✓	2,583,561.27
03-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	69.44 ✓	2,592,841.27
03-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13	434.00 ✓	2,592,910.71
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001338 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	3,402.76 ✓	2,593,344.71

[Cerrar](#)[Imprimir](#)