

NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1444 AL NO. 1462

62 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		<b>SALDO BANCOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO EN LIBROS</b>
<b>SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013:</b>		<b>\$803,611.30</b>			<b>\$ 780,601.36</b>
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
18/12/2013 Auto Llantas Tamazula S.A de C.V.	0001457	2,525.00			
18/12/2013 J. Jesus Bernal Caballero	0001458	3,288.60			
18/12/2013 R.G. Representaciones para laboratorios S.A de C.V.	0001459	3,930.34			
18/01/2013 Diseño Tecnológico en Laboratorios S.A de C.V.	0001460	5,568.22			
19/12/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001461	4,990.65			
19/12/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001462	2,707.13			
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$780,601.36</b>			<b>\$ 780,601.36</b>

**Elaboró:**

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

**Revisó:**

Lic. Miguel Angel Norato Valencia  
Subdirector Administrativo

**Autorizó:**

L.C. Saúl Munguía Ortiz  
Director General



04/01/2014 - 12:23:48 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD**

04/01/2014

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075179007 CUENTA: 0101587781 BNET	5,450.00 ✓		803,611.30	
27-12	DEPOSITO DE TERCERO/0168894CTO11379 SP 1315713 2778649 CASHW.		614,916.63 ✓	809,061.30	
27-12	SPEI ENVIADO HSBC/0000006408 021 0261213PAGO DE FACTURA NO. 104	3,248.00 ✓		194,144.67	
27-12	SPEI ENVIADO HSBC/0000004878 021 0261213PAGO DE FACTURA NO. 9	29,580.00 ✓		197,392.67	
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006166		1,055.00 ✓	226,972.67	
24-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000010709 002 0231213PAGO DE FACTURA NO. 38	3,200.00 ✓		225,917.67	
24-12	SPEI ENVIADO HSBC/0000010484 021 0241213PAGO DE FACTURA NO. A25356	6,419.10 ✓		229,117.67	
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021678009 CUENTA: 0450494372 BNET	8,273.90 ✓		235,536.77	
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099030018 CUENTA: 0107998996 BNET	1,520.92 ✓		243,810.67	
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099030011 CUENTA: 2673941191 BNET	1,748.80 ✓		245,331.59	
23-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001456 PAGO EN EFECTIVO	4,986.01 ✓		247,080.39	
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006159		14,372.94 ✓	252,066.40	
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035498031 CUENTA: 0172176092 BNET	5,572.64 ✓		237,693.46	
23-12	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:2580710 REF:02746363064062213126 CIE:0624101	8,623.21 ✓		243,266.10	
23-12	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:2566840 REF:02746360064155113129 CIE:0624101	17,481.89 ✓		251,889.31	
23-12	SPEI ENVIADO BANSI/0000029543 060 0231213PAGO PENSIONES 2QNA DICIEMBRE	45,705.83 ✓		269,371.20	
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001455 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAE840722-T34	64,028.52 ✓		315,077.03	
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000014375 002 0191213PAGO 25% PENSION ALIMENTICIA	1,365.61 ✓		379,105.55	
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000014374 002 0191213PAGO 2QNA. DIC. 2013 DOCENTE	8,886.78 ✓		380,471.16	
20-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	193,178.67 ✓		389,357.94	
20-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	226,348.28 ✓		582,536.61	
19-12	SPEI ENVIADO BANORTE/0000188180 072	22,625.85 ✓		808,884.89	

	0191213PAGO DE FACTURA NO. FA 3215		
19-12	SPEI ENVIADO BANSI/0000185070 060 0191213PAGO DE 2QNA DIC 13 PENSIONES	91,488.26 ✓	831,510.74
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000180977 002 0191213PAGO DE SEDAR 2QNA. DICIEMBRE	5,252.96 ✓	922,999.00
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000160071 002 0191213PAGO DE FACTURA NO. A477	97,440.00 ✓	928,251.96
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000159008 002 0191213PAGO DE FACTURA NO. 7158 Y 3	9,670.54 ✓	1,025,691.96
19-12	SPEI ENVIADO HSBC/0000157006 021 0191213PAGO DE FACTURA NO. A25224 A25	10,142.25 ✓	1,035,362.50
19-12	SPEI ENVIADO HSBC/0000154026 021 0191213PAGO DE FACTURA NO. 288	9,280.00 ✓	1,045,504.75
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001447 PAGO EN EFECTIVO	1,400.00 ✓	1,054,784.75
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001454 PAGO EN EFECTIVO	10,021.64 ✓	1,056,184.75
17-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019056007 CUENTA: 2673941191 BNET	4,345.52 ✓	1,066,206.39
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001453 PAGO EN EFECTIVO	4,994.76 ✓	1,070,551.91
17-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006138	4,793.54 ✓	1,075,546.67
17-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000075617 002 0171213PAGO 25% DE PENSION ALIMENTICI	1,365.61 ✓	1,070,753.13
17-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000074065 002 0171213PAGO DE FACTURA NO. 6268	4,060.00 ✓	1,072,118.74
16-12	SPEI ENVIADO BANSI/0000070140 060 0161213PAGO PENSIONES 1QNA DIC 2013	95,977.07 ✓	1,076,178.74
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000070139 002 0161213PAGO DE SEDAR 1QNA DIC 2013	5,496.51 ✓	1,172,155.81
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000070138 002 0131213PAGO FACTURAS 6838 6839 6840 6	39,335.00 ✓	1,177,652.32
16-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000052329 002 0131213PAGO 1QNA DIC 2013	17,033.50 ✓	1,216,987.32
16-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006131	121.00 ✓	1,234,020.82
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001451 PAGO EN EFECTIVO	14,936.86 ✓	1,233,899.82
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001452 PAGO EN EFECTIVO	14,616.00 ✓	1,248,836.68
14-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	605,717.95 ✓	1,263,452.68
14-12	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	448,591.38 ✓	1,869,170.63
13-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3444386 REF:01132L8M180096576450 CIE:0844985	207,287.00 ✓	2,317,762.01
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001446 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVM640302-SI3	103,499.58 ✓	2,525,049.01
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001449 PAGO EN EFECTIVO	14,936.86 ✓	2,628,548.59
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001450 PAGO EN EFECTIVO	14,936.86 ✓	2,643,485.45
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001448 PAGO EN EFECTIVO	14,936.86 ✓	2,658,422.31
13-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001445 PAGO EN EFECTIVO	4,877.25 ✓	2,673,359.17

13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000154121 002 0131213PAGO DE FACTURA NO. 61 Y 62	7,708.95 ✓	2,678,236.42
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000154120 002 0131213PAGO DE FACTURA NO. 8720	12,814.47 ✓	2,685,945.37
13-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000154119 002 0131213PAGO DE FACTURA NO. 7107	3,345.59 ✓	2,698,759.84
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052867022 CUENTA: 409851245928 BNET	2,312.68 ✓	2,702,105.43
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052867014 CUENTA: 409851291956 BNET	4,625.38 ✓	2,704,418.11
12-12	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:4479629 REF:01462061200448131212 CIE:0578869	29,780.00 ✓	2,709,043.49
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055356081 CUENTA: 2673941191 BNET	850.00 ✓	2,738,823.49
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055356053 CUENTA: 0141237861 BNET	49,675.00 ✓	2,739,673.49
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047565007 CUENTA: 1473157873 BNET	698.00 ✓	2,789,348.49
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006111	54.00 ✓	2,790,046.49
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006110	22,100.00 ✓	2,789,992.49
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025409007 CUENTA: 2702603454 BNET	698.00 ✓	2,767,892.49
10-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000152235 044 0101213PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	12,334.33 ✓	2,768,590.49
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098942017 CUENTA: 2911711237 BNET	698.00 ✓	2,780,924.82
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098942010 CUENTA: 2953664589 BNET	958.00 ✓	2,781,622.82
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006105	6,176.12 ✓	2,782,580.82
07-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091857015 CUENTA: 409851245928 BNET	4,625.37 ✓	2,776,404.70
07-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091857008 CUENTA: 1218413754 BNET	4,930.95 ✓	2,781,030.07
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064257008 CUENTA: 2901298453 BNET	1,254.00 ✓	2,785,961.02
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094778015 CUENTA: 409851241898 BNET	4,625.38 ✓	2,787,215.02
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094778008 CUENTA: 2904704576 BNET	23,385.60 ✓	2,791,840.40
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092381028 CUENTA: 0100408069 BNET	15,949.99 ✓	2,815,226.00
06-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036858008 CUENTA: 409851291938 BNET	2,500.00 ✓	2,831,175.99
06-12	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005002033 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	1,637,507.58 ✓	2,833,675.99
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026305012 CUENTA: 2653695670 BNET	2,432.00 ✓	1,196,168.41
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005068007 CUENTA: 0480800090 BNET	3,350.00 ✓	1,198,600.41
04-12	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./338B111224 PAGO SUA C0514138383 201311 097343	40,130.19 ✓	1,201,950.41
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000035029 002 0041213PAGO DE FACTURA NO. 8094	9,496.92 ✓	1,242,080.60
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070326007 CUENTA: 2968749345 BNET	37,589.17 ✓	1,251,577.52

04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001444 PAGO EN EFECTIVO	4,950.07 ✓	1,289,166.69
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	56.08 ✓	1,294,116.76
04-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	130.50 ✓	1,294,172.84
04-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	220.00 ✓	1,294,303.34
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005375007 CUENTA: 0107998996 BNET	1,537.01 ✓	1,294,523.34
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007486014 CUENTA: 2702603454 BNET	756.00 ✓	1,296,060.35
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007486007 CUENTA: 2702141264 BNET	756.00 ✓	1,296,816.35
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001441 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC000506 -8N0	321.06 ✓	1,297,572.35
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001442 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC000506 -8N0	131.48 ✓	1,297,893.41
02-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC000506 -8N0	774.33 ✓	1,298,024.89
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006081	2,124.80 ✓	1,298,799.22
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006080	24.15 ✓	1,296,674.42
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006079	640.15 ✓	1,296,650.27
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006078	121.00 ✓	1,296,010.12
02-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066539007 CUENTA: 0107998996 BNET	6,215.34 ✓	1,295,889.12
02-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.68 ✓	1,302,104.46
02-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13	98.00 ✓	1,302,120.14

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