

NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1215 AL NO. 1226
20 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2013:		\$1,770,957.69			\$1,726,178.99
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
27/11/2012 José Aaron Torres Hernández	0001177	1,000.00			
20/12/2012 Bu Digital S.A. de C.V.	0001212	4,400.00			
20/12/2012 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001214	587.00			
14/01/2013 Juan Peña Ceja	0001215	2,309.36			
22/01/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001218	4,728.56			
31/01/2013 Juan Peña Ceja	0001219	1,313.82			
31/01/2013 José Miguel Rojas Martínez	0001220	8,667.76			
31/01/2013 María del Carmen Barbosa Zaizar	0001222	2,082.50			
31/01/2013 David Angel Pacheco Angeles	0001223	2,063.44			
31/01/2013 Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	0001224	7,729.59			
31/01/2013 Carlos Enrique López	0001225	8,146.69			
31/01/2013 Comercializadora Ramos Figueroa S.A. de C.V.	0001226	1,749.98			
SALDOS CONCILIADOS		\$1,726,178.99			\$1,726,178.99

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



19/03/2013 - 1:19:57 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Enero

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

19/03/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005232		75,277.80	1,770,957.69	
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005231		50,153.60	1,695,679.89	
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001221 PAGO EN EFECTIVO	6,403.57		1,645,526.29	
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001217 PAGO EN EFECTIVO	2,450.00		1,651,929.86	
30-01	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	116,723.94		1,654,379.86	
30-01	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	101,408.61		1,771,103.80	
29-01	TEF ENVIADO BANSI/1060495494 060 0290113PAGO DE PENSIONES 2QNA ENERO 2	95,536.05		1,872,512.41	
29-01	TEF ENVIADO BANAMEX/1060495483 002 0290113PAGO DE SEDAR 2QNA ENERO 2013	5,432.91		1,968,048.46	
28-01	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4773175 REF:02746363064062213014 CIE:0624101	8,623.21		1,973,481.37	
28-01	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4768632 REF:02746360064155113017 CIE:0624101	16,725.56		1,982,104.58	
28-01	SPEI ENVIADO HSBC/0000108928 021 0280113PAGO DE FACTURA NO. 199	9,280.00		1,998,830.14	
28-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000107790 002 0280113PAGO DE FACTURA NO.7803	5,225.80		2,008,110.14	
28-01	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	10.80		2,013,335.94	
28-01	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12	67.50		2,013,346.74	
28-01	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005026490 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		84,176.00	2,013,414.24	
28-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001216 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM800623AT0	1,658.00		1,929,238.24	
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/000521609091043		976.00	1,930,896.24	
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/000521509091030		976.00	1,929,920.24	
25-01	TEF ENVIADO BANAMEX/1059595250 002 0250113PAGO DE FACTURA NO. 2016	2,717.30		1,928,944.24	
25-01	TEF ENVIADO HSBC/1059594826 021 0250113PAGO DE FACTURA A-17348	6,206.62		1,931,661.54	
25-01	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005006155 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		215,138.00	1,937,868.16	
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005211 VAZQUEZ		976.00	1,722,730.16	
21-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001213 PAGO EN EFECTIVO	1,940.00		1,721,754.16	

21-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005209	3,417.40	1,723,694.16
18-01	BONIF IVA MOV PYM DIC12 BONIF IVA MOV PYM DIC12 00	33.60	1,720,276.76
18-01	BONIF COM MOV PYM DIC12 BONIF COM MOV PYM DIC12 00	210.00	1,720,243.16
16-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2298648 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	799.00	1,720,033.16
16-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2284700 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,153.00	1,720,832.16
16-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2275438 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	965.00	1,721,985.16
16-01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./016B125426 PAGO SUA C0514138383 201212 349846	35,156.41	1,722,950.16
16-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1016477 REF:011301IO820093160449 CIE:0844985	283,560.00	1,758,106.57
16-01	SPEI RECIBIDOHSBC/0005136861 021 0000001TE DE HSBC 1437 A INST TECNOLO	569,518.96	2,041,666.57
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005200	12,253.20	1,472,147.61
14-01	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	116,286.20	1,459,894.41
14-01	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	72,146.50	1,576,180.61
11-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000163706 002 0110113PAGO DE SEDAR 1QNA. ENERO 2013	5,249.42	1,648,327.11
11-01	SPEI ENVIADO BANSI/0000162922 060 0110113PAGO PENSIONES 1QNA ENERO 2013	95,206.66	1,653,576.53
10-01	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:1763894 REF:01462061200448130110 CIE:0578869	29,086.00	1,748,783.19
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTA060209 -L98	2,500.00	1,777,869.19
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001200 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEC000506 -8N0	11,160.54	1,780,369.19
09-01	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	35.20	1,791,529.73
09-01	SERV BCA INTERNET 01 - 31 ENE 13	220.00	1,791,564.93
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001211 PAGO EN EFECTIVO	2,345.70	1,791,784.93
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001199 PAGO EN EFECTIVO	4,965.50	1,794,130.63
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001209 PAGO EN EFECTIVO	4,787.00	1,799,096.13
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001210 PAGO EN EFECTIVO	4,895.29	1,803,883.13
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	66.56	1,808,778.42
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC12 AL 31DIC12	416.00	1,808,844.98

Cerrar

Imprimir