

NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1432 AL NO. 1433

65 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		<b>SALDO BANCOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO EN LIBROS</b>
<b>SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013:</b>		\$644,670.08			\$ 633,108.65
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
19/08/2013 Jossune Jacqueline González Puente	0001417	11,561.43			

<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$633,108.65</b>	<b>\$ 633,108.65</b>
---------------------------	---------------------	----------------------

**Elaboró:**

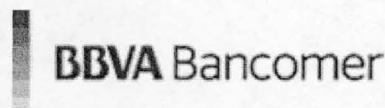
Lic. Ma. Gpe. Magaña Mendoza  
Jefe de Recursos Financieros

**Revisó:**

Lic. Miguel Angel Norato Valencia  
Subdirector Administrativo

**Autorizó:**

Dr. Federico Daniel Garza Garcia  
Director General



05/11/2013 - 10:14:57 AM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD**

05/11/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000260642 072 0311013PAGO DE FACTURA NO. 5	10,124.48 ✓		644,670.08	
31-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000247101 021 0311013PAGO DE FACTURAS NO. A-23884 Y	9,235.17 ✓		654,794.56	
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000234513 002 0311013PAGO DE FACTURA NO. 9519	1,897.96 ✓		664,029.73	
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066498007 CUENTA: 0450494372 BNET	5,051.00 ✓		665,927.69	
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000191136 002 0311013PAGO DE FACTURA NO. 64	5,100.00 ✓		670,978.69	
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001433 PAGO EN EFECTIVO	17,073.70 ✓		676,078.69	
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005949		1,144.80 ✓	693,152.39	
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019071021 CUENTA: 2653708527 BNET	4,821.32 ✓		692,007.59	
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019071011 CUENTA: 2653708527 BNET	4,899.58 ✓		696,828.91	
30-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000188525 021 0301013PAGO DE FACTURA NO. 3956	2,436.00 ✓		701,728.49	
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085846010 CUENTA: 409851291956 BNET	5,396.27 ✓		704,164.49	
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	152,453.48 ✓		709,560.76	
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	97,504.31 ✓		862,014.24	
29-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000142252 002 0291013PAGO DE NOMINA DOCENTE 2QNA OC	5,260.68 ✓		959,518.55	
29-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000140737 044 0291013PAGO DE FACTURA NO. 504	15,000.00 ✓		964,779.23	
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089972034 CUENTA: 2979901140 BNET	2,163.83 ✓		979,779.23	
29-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000128830 060 0291013PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. OC	103,170.15 ✓		981,943.06	
29-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000128016 002 0291013PAGO DE SEDAR 2DA. QNA. OCTUBR	5,758.16 ✓		1,085,113.21	
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000004974 002 0261013PAGO DE FACTURA NO. FA 300	9,688.00 ✓		1,090,871.37	
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000004726 002 0281013PAGO DE FACTURA NO. 8610	2,297.19 ✓		1,100,559.37	
28-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000004725 021 0281013PAGO DE FACTURAS A24260 A24142	2,448.15 ✓		1,102,856.56	

26-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024884009 CUENTA: 0190607533 BNET	65,415.00 ✓	1,105,304.71
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040090011 CUENTA: 2653716783 BNET	3,480.00 ✓	1,170,719.71
25-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000206976 021 0251013PAGO DE FACTURA NO. 275	9,280.00 ✓	1,174,199.71
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031366018 CUENTA: 2653697827 BNET	1,088.00 ✓	1,183,479.71
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031366007 CUENTA: 1106587380 BNET	2,552.00 ✓	1,184,567.71
24-10	DEPOSITO DE TERCERO/0159005CTO11379 SP 1294493 2701344 CASHW.	614,916.67 ✓	1,187,119.71
24-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000088715 002 0241013PAGO DE FACTURA NO. 25	9,512.00 ✓	572,203.04
24-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039212011 CUENTA: 2653708527 BNET	4,836.38 ✓	581,715.04
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040285007 CUENTA: 2702603454 BNET	698.00 ✓	586,551.42
22-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000110625 002 0221013PAGO DE TRASLADO DEL 22 OCTUBR	1,608.25 ✓	587,249.42
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096202014 CUENTA: 409851291938 BNET	2,500.00 ✓	588,857.67
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096202007 CUENTA: 1416372333 BNET	1,518.00 ✓	591,357.67
22-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005922	1,099.95 ✓	592,875.67
22-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005921	8,852.40 ✓	591,775.72
21-10	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4438962 REF:02746363064062213100 CIE:0624101	8,623.21 ✓	582,923.32
21-10	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4412463 REF:02746360064155113103 CIE:0624101	16,918.85 ✓	591,546.53
21-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000120636 002 0211013PAGO DE FACTURA NO. 23	20,184.00 ✓	608,465.38
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012295014 CUENTA: 2968749345 BNET	3,078.00 ✓	628,649.38
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012295007 CUENTA: 2901298453 BNET	3,078.00 ✓	631,727.38
21-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000002341 002 0211013PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	5,139.30 ✓	634,805.38
18-10	SPEI ENVIADO BAJIO/0000180208 030 0181013PAGO DE FACTURA NO. 791	3,440.04 ✓	639,944.68
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017069014 CUENTA: 2911711237 BNET	810.00 ✓	643,384.72
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017069007 CUENTA: 2725725046 BNET	810.00 ✓	644,194.72
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047212027 CUENTA: 0446736637 BNET	15,530.85 ✓	645,004.72
16-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000099857 021 0161013PAGO DE FACTURA G-17831	46,068.00 ✓	660,535.57
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047212007 CUENTA: 2924306848 BNET	7,191.00 ✓	706,603.57
16-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4930464 REF:011326DK440095954402 CIE:0844985	121,549.00 ✓	713,794.57
15-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005907	351.00 ✓	835,343.57
15-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005906	2,309.60 ✓	834,992.57

15-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005905	12,247.00 ✓	832,682.97
15-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078419018 CUENTA: 2653708527 BNET	4,914.72 ✓	820,435.97
15-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078419007 CUENTA: 2911711237 BNET	4,166.00 ✓	825,350.69
15-10	COMPRA FONDOS INVERSION/F-PYME B-1 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	3,499,982.10 ✓	829,516.69
14-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021920007 CUENTA: 2979901140 BNET	7,042.00 ✓	4,329,498.79
14-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001429 PAGO EN EFECTIVO	1,141.40 ✓	4,336,540.79
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000043673 002 0721333PAGO SEDAR 1QNA. DE OCTUBRE DE	5,758.16 ✓	4,337,682.19
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000042954 002 0141013PAGO DE 25% DE PENSION ALIMENT	1,347.99 ✓	4,343,440.35
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000042230 002 0141013PAGO DE NOMINA DOCENTE 1QNA OC	5,260.68 ✓	4,344,788.34
14-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000012079 021 0141013PAGO DE FACTURA NO. 1674	2,450.00 ✓	4,350,049.02
14-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000012078 021 0141013PAGO DE FACTURA NO. 1675	2,500.00 ✓	4,352,499.02
14-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000010691 060 0141013PAGO DE PENSIONES 1QNA OCTUBRE	103,280.88 ✓	4,354,999.02
14-10	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	101,718.88 ✓	4,458,279.90
14-10	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	150,961.35 ✓	4,559,998.78
14-10	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005169862 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	88,461.00 ✓	4,710,960.13
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069705007 CUENTA: 409851291956 BNET	4,500.00 ✓	4,622,499.13
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027158007 CUENTA: 409851291956 BNET	4,500.00 ✓	4,626,999.13
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060075007 CUENTA: 2767509022 BNET	2,432.55 ✓	4,631,499.13
07-10	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0113894 REF:01462061200448131011 CIE:0578869	29,211.00 ✓	4,633,931.68
07-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	50.32 ✓	4,663,142.68
07-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	94.50 ✓	4,663,193.00
07-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	220.00 ✓	4,663,287.50
04-10	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./277B161232 PAGO SUA C0514138383 201309 832404	41,855.06 ✓	4,663,507.50
04-10	TEF RECIBIDO BANORTE/1143462810 072 6214991Apoyo 1de2 Vinculacion 2013	9,000.00 ✓	4,705,362.56
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001430 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTA060209 -L98	2,500.00 ✓	4,696,362.56
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097327033 CUENTA: 2653708527 BNET	4,858.55 ✓	4,698,862.56
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097327022 CUENTA: 0141237861 BNET	20,573.00 ✓	4,703,721.11
03-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097327011 CUENTA: 2653708527 BNET	4,863.10 ✓	4,724,294.11
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092432007 CUENTA: 0181977555 BNET	1,930.00 ✓	4,729,157.21



01-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000078577 002 0011013PAGO DE FACTURA NO. 3888	1,508.00 ✓	4,731,087.21
01-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005875	14,731.00 ✓	4,732,595.21
01-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000009077 021 0011013PAGO DE FACTURA NO. 4300	2,071.76 /	4,717,864.21
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	17.92 ✓	4,719,935.97
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	112.00 /	4,719,953.89