

NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1270 AL NO. 1297
45 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2013:		\$902,238.70			\$ 880,676.21
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
27/11/2012 José Aaron Torres Hernández	0001177	1,000.00			
28/02/2013 Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	0001268	3,220.18			
21/03/2013 Alfredo González Quintero	0001283	2,500.00			
22/03/2013 Bernardo Gustavo Salazar Aguilar	0001291	3,090.46			
22/03/2013 Elizabeth Alonso Ortega	0001293	2,704.11			
22/03/2013 MACG S.A. de C.V.	0001295	2,393.18			
22/03/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001296	4,654.56			
22/03/2013 Aiko del Rocío López Rodríguez	0001297	2,000.00			
SALDOS CONCILIADOS		\$880,676.21			\$ 880,676.21

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



12/04/2013 - 8:46:21 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

12/04/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001294 PAGO EN EFECTIVO	33,500.00 ✓		902,238.70	
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001289 PAGO EN EFECTIVO	6,199.42 ✓		935,738.70	
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001292 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	3,213.67 ✓		941,938.12	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001287 PAGO EN EFECTIVO	6,047.33 ✓		945,151.79	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001269 PAGO EN EFECTIVO	692.00 ✓		951,199.12	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005400		6.00 ✓	951,891.12	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005399		434.00 ✓	951,885.12	
25-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005398		3,849.60 ✓	951,451.12	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001290 PAGO EN EFECTIVO	9,014.67 ✓		947,601.52	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001272 PAGO EN EFECTIVO	5,998.66 ✓		956,616.19	
25-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001285 PAGO EN EFECTIVO	1,960.00 ✓		962,614.85	
25-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000022744 021 3310006PAGO DE POLIZA NO GO33100069	8,221.16 ✓		964,574.85	
23-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	157,443.89 ✓		972,796.01	
23-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	224,323.74 ✓		1,130,239.90	
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089093007 CUENTA: 2743042863 BNET	1,340.00 ✓		1,354,563.64	
22-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000195733 072 0220313PAGO DE FACTURA AA14643982	20,860.01 ✓		1,355,903.64	
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018877015 CUENTA: 0132261510 BNET	2,220.56 ✓		1,376,763.65	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001288 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00 ✓		1,378,984.21	
22-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000161676 021 0220313PAGO FACTURAS A18960 A19114 A1	7,511.94 ✓		1,384,984.21	
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001286 PAGO EN EFECTIVO	1,541.79 ✓		1,392,496.15	
22-03	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1087680 REF:02746363064062213030 CIE:0624101	8,623.21 ✓		1,394,037.94	
22-03	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1066538 REF:02746360064155113033 CIE:0624101	17,274.46 ✓		1,402,661.15	

22-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000129870 060 0220313PAGO DE PENSIONES 2QNA MARZO 2	90,263.76 ✓	1,419,935.61
22-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000081679 002 0220313PAGO SEDAR 2QNA MARZO 2013	5,059.02 ✓	1,510,199.37
22-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000078765 021 0220313PAGO DE FACTURA 218	9,280.00 ✓	1,515,258.39
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001281 PAGO EN EFECTIVO	1,541.79 ✓	1,524,538.39
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001273 PAGO EN EFECTIVO	3,725.28 ✓	1,526,080.18
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005378	379.00 ✓	1,529,805.46
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005377	147.00 ✓	1,529,426.46
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005376	147.00 ✓	1,529,279.46
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005375	147.00 ✓	1,529,132.46
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005374	18.00 ✓	1,528,985.46
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001282 PAGO EN EFECTIVO	4,646.48 ✓	1,528,967.46
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001244 PAGO EN EFECTIVO	1,802.00 ✓	1,533,613.94
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001279 PAGO EN EFECTIVO	1,802.00 ✓	1,535,415.94
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001280 PAGO EN EFECTIVO	4,881.89 ✓	1,537,217.94
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001270 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCJ740507-BC7	23,385.60 ✓	1,542,099.83
21-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000057106 072 0210313PAGO DE FACTURA NO. 516	37,350.41 ✓	1,565,485.43
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001271 PAGO EN EFECTIVO	8,119.34 ✓	1,602,835.84
21-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000032907 002 0210313PAGO DE FACTURA NO. 27	81,317.17 ✓	1,610,955.18
21-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000031664 002 0210313PAGO DE FACTURA NO. 681	68,440.00 ✓	1,692,272.35
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040784081 CUENTA: 2653716783 BNET	2,460.00 ✓	1,760,712.35
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040784056 CUENTA: 0137315767 BNET	1,643.49 ✓	1,763,172.35
21-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000026042 002 0210313PAGO DE FACTURA NO. 8779	4,110.00 ✓	1,764,815.84
21-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000025114 072 0210313PAGO DE FACTURA NO. 2247	4,205.00 ✓	1,768,925.84
21-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000024571 072 0210313PAGO DE FACTURA 29	4,264.16 ✓	1,773,130.84
21-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000023174 002 0210313PAGO DE FACTURA NO. 414	129,920.00 ✓	1,777,395.00
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001219 PAGO EN EFECTIVO	1,313.82 ✓	1,907,315.00
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001233 PAGO EN EFECTIVO	966.49 ✓	1,908,628.82
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001276 PAGO EN EFECTIVO	2,857.68 ✓	1,909,595.31
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001274 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	2,309.37 ✓	1,912,452.99
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001275	4,849.70 ✓	1,914,762.36

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAJ800501-TK5		
20-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095229020 CUENTA: 0453645819 BNET	29,405.55 ✓	1,919,612.06
20-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001267 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89	17,196.58 ✓	1,949,017.61
19-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005351		3,262.00 ✓ 1,966,214.19
19-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092792007 CUENTA: 0107998996 BNET	3,013.62 ✓	1,962,952.19
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001265 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24	6,412.23 ✓	1,965,965.81
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001263 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPS081028BT3	17,286.90 ✓	1,972,378.04
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001266 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA831125716	10,930.52 ✓	1,989,664.94
19-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001277 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOOE7402081R2	1,483.13 ✓	2,000,595.46
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091428007 CUENTA: 2924306848 BNET	1,817.24 ✓	2,002,078.59
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044953007 CUENTA: 2909016023 BNET	11,945.00 ✓	2,003,895.83
15-03	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:1732270 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	803.00 ✓	2,015,840.83
15-03	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:1728958 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	959.00 ✓	2,016,643.83
15-03	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:1723018 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,295.00 ✓	2,017,602.83
15-03	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1599411 REF:01130BYO400093803465 CIE:0844985	68,773.00 ✓	2,018,897.83
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005339		8,304.00 ✓ 2,087,670.83
15-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000220586 002 0150313PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	1,541.79 ✓	2,079,366.83
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001278 PAGO EN EFECTIVO	5,139.31 ✓	2,080,908.62
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001264 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMO021121 -S44	9,828.45 ✓	2,086,047.93
15-03	SPEI ENVIADO BANORTE/0000107778 072 0150313PAGO DE RECIBO NO. 28165	5,019.52 ✓	2,095,876.38
15-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076443007 CUENTA: 2931428659 BNET	23,627.40 ✓	2,100,895.90
14-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000142978 002 0140313PAGO DE FACTURAS 8579 Y 8580	2,930.40 ✓	2,124,523.30
14-03	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./073B104104 PAGO SUA C0514138383 201302 460409	33,434.94 ✓	2,127,453.70
14-03	TEF ENVIADO BANAMEX/1075104634 002 0130313PAGO DE SEDAR 1QNA MARZO 2013	4,905.41 ✓	2,160,888.64
14-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	66,509.19 ✓	2,165,794.05
14-03	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	120,725.17 ✓	2,232,303.24
13-03	SPEI ENVIADO BANSI/0000109895 060 0130313PAGO DE PENSIONES 1QNA MARZO 2	88,573.93 ✓	2,353,028.41
13-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000006833 021 0130313PAGO DE FACTURA NO. 564	8,937.80 ✓	2,441,602.34
12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001230 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAJ820610-EG9	1,010.39 ✓	2,450,540.14

12-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001231 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUOM830507-NG9	305.31 ✓	2,451,550.53
12-03	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005014738 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	542,597.00 ✓	2,451,855.84
11-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001252 PAGO EN EFECTIVO	2,860.75 ✓	1,909,258.84
08-03	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:1210132 REF:01462061200448130310 CIE:0578869	23,350.00 ✓	1,912,119.59
08-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059115015 CUENTA: 2653737349 BNET	1,181.00 ✓	1,935,469.59
08-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000164875 021 0080313PAGO DE FACTURA NO. 1580	2,350.00 ✓	1,936,650.59
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001247 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTA060209 -L98	2,500.00 ✓	1,939,000.59
07-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071345019 CUENTA: 0158209952 BNET	17,507.89 ✓	1,941,500.59
07-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071345007 CUENTA: 2924306848 BNET	2,895.00 ✓	1,959,008.48
06-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000057852 002 0060313PAGO DE FACTURA A13326	9,100.00 ✓	1,961,903.48
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13	5.04 ✓	1,971,003.48
06-03	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 13	31.50 ✓	1,971,008.52
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001260 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCX4907066S3	2,463.79 ✓	1,971,040.02
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001225 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCX4907066S3	8,146.69 ✓	1,973,503.81
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001224 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24	7,729.59 ✓	1,981,650.50
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005310	7,213.00 ✓	1,989,380.09
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005309	3,433.00 ✓	1,982,167.09
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001226 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRF020520 -HX7	1,749.98 ✓	1,978,734.09
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001259 PAGO EN EFECTIVO	4,629.31 ✓	1,980,484.07
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001256 PAGO EN EFECTIVO	4,880.50 ✓	1,985,113.38
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001257 PAGO EN EFECTIVO	4,980.00 ✓	1,989,993.88
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001258 PAGO EN EFECTIVO	4,763.76 ✓	1,994,973.88
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001261 PAGO EN EFECTIVO	4,787.67 ✓	1,999,737.64
05-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001255 PAGO EN EFECTIVO	2,583.33 ✓	2,004,525.31
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001262 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAUR531010-N25	4,874.00 ✓	2,007,108.64
04-03	CARGO PO: 1236UE/CH-000001236 CARGO CHEQUE BBV	807.16 ✓	2,011,982.64
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001250 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCO850825-LUA	3,406.22 ✓	2,012,789.80
04-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001253 PAGO EN EFECTIVO	4,360.52 ✓	2,016,196.02
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001254		

01-03	PAGO EN EFECTIVO	3,133.78 ✓	2,020,556.54
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001249 PAGO EN EFECTIVO	6,001.22 ✓	2,023,690.32
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001251 PAGO EN EFECTIVO	3,199.41 ✓	2,029,691.54
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	45.76 ✓	2,032,890.95
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB13 AL 28FEB13	286.00 ✓	2,032,936.71

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