

NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1324 AL NO. 1360
43 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

			SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2013:			\$2,596,747.47			\$2,535,226.51
CHEQUES EN TRÁNSITO:						
29/05/2013	René Gudiño Venegas	0001338	3,402.76			
29/05/2013	Bernardo Gustavo Salazar Aguilar	0001339	2,857.67			
29/05/2013	Aurelio Vargas Espinoza	0001340	7,428.00			
29/05/2013	Angel Gutiérrez Gómez	0001344	2,192.40			
30/05/2013	Ataulfo Ibarra González	0001348	2,055.72			
31/05/2013	Julio Román Sierra Panduro	0001349	2,055.72			
31/05/2013	Israel Ochoa Rodríguez	0001350	2,569.66			
31/05/2013	María Guadalupe Magaña Mendoza	0001351	4,987.24			
31/05/2013	Raúl García Magaña	0001352	1,392.00			
31/05/2013	Bertha Alicia Alvarez Madriz	0001353	4,100.00			
31/05/2013	María Guadalupe Magaña Mendoza	0001354	4,867.46			
31/05/2013	Automotriz Rancagua, S.A. de C.V.	0001355	4,861.00			
31/05/2013	J. Jesús Barboza Serrano	0001356	1,907.07			
31/05/2013	Autollantas Tamazula, S.A. de C.V.	0001357	3,036.20			
31/05/2013	Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	0001358	8,384.83			
31/05/2013	Solana Motors, S.A. de C.V.	0001359	1,402.58			
31/05/2013	María Guadalupe Magaña Mendoza	0001360	4,020.65			
SALDOS CONCILIADOS			\$2,535,226.51			\$2,535,226.51

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



04/06/2013 - 10:07:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

04/06/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001342 PAGO EN EFECTIVO	5,998.66 ✓		2,596,747.47	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001341 PAGO EN EFECTIVO	6,582.33 ✓		2,602,746.13	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001347 PAGO EN EFECTIVO	1,330.11 ✓		2,609,328.46	
31-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000010201 002 0310513PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 5	2,055.72 ✓		2,610,658.57	
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	1,531.39 ✓		2,612,714.29	
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032048007 CUENTA: 2924306848 BNET	6,141.37 ✓		2,614,245.68	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001345 PAGO EN EFECTIVO	4,969.62 ✓		2,620,387.05	
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001346 PAGO EN EFECTIVO	4,995.69 ✓		2,625,356.67	
30-05	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005501406 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		544,183.00 ✓	2,630,352.36	
30-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	122,373.72 ✓		2,086,169.36	
30-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	81,963.54 ✓		2,208,543.08	
29-05	SPEI ENVIADO BANSI/0000122328 060 0290513PAGO DE PENSIONES 2QNA DE MAYO	92,819.70 ✓		2,290,506.62	
29-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000121518 002 0290513PAGO DE SEDAR 2QNA MAYO 2013	5,185.83 ✓		2,383,326.32	
29-05	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1921018 REF:02746363064062213056 CIE:0624101	8,623.21 ✓		2,388,512.15	
29-05	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1912504 REF:02746360064155113059 CIE:0624101	17,301.93 ✓		2,397,135.36	
29-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000083404 021 0290513PAGO DE FACTURA 3845 3846	2,184.21 ✓		2,414,437.29	
29-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000082566 002 0290513PAGO DE FACTURA NO. 53	13,759.92 ✓		2,416,621.50	
29-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000081677 021 0290513PAGO DE FACTURA A-20691	3,055.47 ✓		2,430,381.42	
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005548		3,174.40 ✓	2,433,436.89	
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071671007 CUENTA: 0185165199 BNET	20,311.60 ✓		2,430,262.49	
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001337 PAGO EN EFECTIVO	4,000.00 ✓		2,450,574.09	

24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059947026 CUENTA: 2653716783 BNET	7,131.23 ✓	2,454,574.09
24-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059947015 CUENTA: 2653737349 BNET	4,794.13 ✓	2,461,705.32
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001336 PAGO EN EFECTIVO	1,144.00 ✓	2,466,499.45
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001334 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00 ✓	2,467,643.45
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001335 PAGO EN EFECTIVO	4,323.18 ✓	2,471,143.45
23-05	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4448972 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	1,041.00 ✓	2,475,466.63
23-05	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4445441 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	998.00 ✓	2,476,507.63
23-05	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4439842 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,224.00 ✓	2,477,505.63
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DTL000125BF0	14,676.03 ✓	2,478,729.63
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027255007 CUENTA: 0186371272 BNET	1,812.00 ✓	2,493,405.66
22-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058759015 CUENTA: 2653737349 BNET	2,997.75 ✓	2,495,217.66
21-05	SPEI RECIBIDOHSBC/0005090225 021 0000001TE DE HSBC 1437 A INST TECNOLO	912.32 ✓	2,498,215.41
21-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001333 PAGO EN EFECTIVO	4,808.79 ✓	2,497,303.09
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005532	4,275.80 ✓	2,502,111.88
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026627022 CUENTA: 2653716783 BNET	4,695.30 ✓	2,497,836.08
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026627011 CUENTA: 2668165513 BNET	5,715.30 ✓	2,502,531.38
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJS800524-R2A	1,335.00 ✓	2,508,246.68
20-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030753038 CUENTA: 0132261510 BNET	2,370.00 ✓	2,509,581.68
20-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000051022 002 0200513PAGO DE FACTURAS 5111 Y 5134	6,000.43 ✓	2,511,951.68
20-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000050342 021 0200513PAGO DE FACTURAS 3803 3804 380	2,750.07 ✓	2,517,952.11
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVS630618-FM1	4,811.04 ✓	2,520,702.18
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001330 PAGO EN EFECTIVO	2,857.68 ✓	2,525,513.22
20-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001331 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	368.13 ✓	2,528,370.90
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001322 PAGO EN EFECTIVO	2,943.01 ✓	2,528,739.03
16-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057312007 CUENTA: 0132973049 BNET	2,592.86 ✓	2,531,682.04
16-05	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1864676 REF:0113000A310094437423 CIE:0844985	73,254.00 ✓	2,534,274.90
16-05	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./136B161628 PAGO SUA C0514138383 201304 350578	36,672.19 ✓	2,607,528.90
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMM591007-HE7	6,582.34 ✓	2,644,201.09

15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001328 PAGO EN EFECTIVO	5,998.66 ✓	2,650,783.43
15-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	3,337.08 ✓	2,656,782.09
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085642007 CUENTA: 2924306848 BNET	2,868.89 ✓	2,660,119.17
14-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077599011 CUENTA: 2653737349 BNET	5,154.78 ✓	2,662,988.06
14-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	81,523.20 ✓	2,668,142.84
14-05	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	118,926.97 ✓	2,749,666.04
13-05	SPEI ENVIADO BANSI/0000135599 060 0130513PAGO DE PENSIONES 1QNA MAYO 20	96,414.70 ✓	2,868,593.01
13-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000130313 002 0130513PAGO DE SEDAR 1QNA MAYO 2013	5,185.83 ✓	2,965,007.71
13-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001326 PAGO EN EFECTIVO	4,240.00 ✓	2,970,193.54
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005508	2,192.60 ✓	2,974,433.54
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005507	44.00 ✓	2,972,240.94
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005506	2,097.60 ✓	2,972,196.94
10-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016533018 CUENTA: 0100408069 BNET	40,600.00 ✓	2,970,099.34
09-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000089387 021 0090513PAGO DE FACTURA NO. 4668	12,000.00 ✓	3,010,699.34
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEME700105-EL8	1,728.40 ✓	3,022,699.34
08-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000046518 002 0080513PAGO DE FACTURA NO. 19	12,000.00 ✓	3,024,427.74
08-05	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:3952586 REF:01462061200448130510 CIE:0578869	26,219.00 ✓	3,036,427.74
08-05	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000005067 044 0080513PAGO DE FACTURA B1288	46,400.00 ✓	3,062,646.74
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001324 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX610804LM0	6,728.00 ✓	3,109,046.74
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001320 PAGO EN EFECTIVO	2,120.00 ✓	3,115,774.74
06-05	SPEI RECIBIDOBALIO/0005037537 030 1012700060513-5	20,000.00 ✓	3,117,894.74
06-05	SPEI RECIBIDOBALIO/0005037536 030 1012600060513-4	20,000.00 ✓	3,097,894.74
06-05	SPEI RECIBIDOBALIO/0005037535 030 1012500060513-3	20,000.00 ✓	3,077,894.74
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	9.36 ✓	3,057,894.74
06-05	OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13	58.50 ✓	3,057,904.10
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001317 PAGO EN EFECTIVO	4,681.51 ✓	3,057,962.60
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001318 PAGO EN EFECTIVO	4,916.85 ✓	3,062,644.11
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001297 PAGO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓	3,067,560.96
03-05	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0167090 REF:02746360064155113046 CIE:0624101	16,889.14 ✓	3,069,560.96

02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001313 PAGO EN EFECTIVO	2,055.72 ✓	3,086,450.10
02-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000123282 002 0020513PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	2,312.69 ✓	3,088,505.82
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001307 PAGO EN EFECTIVO	6,583.68 ✓	3,090,818.51
02-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000006011 021 0020513PAGO DE FACTURAS 7168 7169 Y 7	1,659.72 ✓	3,097,402.19
02-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000006010 021 0020513PAGO DE FACTURAS A19990 Y A201	5,589.22 ✓	3,099,061.91
02-05	SPEI ENVIADO HSBC/0000006009 021 00205133777 3741 3743 3746 3747 3749	29,981.76 ✓	3,104,651.13
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	47.04 ✓	3,134,632.89
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13	294.00 ✓	3,134,679.93
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001311 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	370.44 ✓	3,134,973.93
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001309 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	3,402.96 ✓	3,135,344.37

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