

NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1227 AL NO. 1269
27 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2013:		\$2,033,222.71			\$1,883,400.16
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
27/11/2012 José Aaron Torres Hernández	0001177	1,000.00			
31/01/2013 Juan Peña Ceja	0001219	1,313.82			
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			
11/02/2013 Jenny Zaizar Arias	0001230	1,010.39			
11/02/2013 Martha Lilia Nuñez Ortiz	0001231	305.31			
11/02/2013 Juan Peña Ceja	0001233	966.49			
14/02/2013 Rene Gudiño Venegas	0001236	807.16			
27/02/2013 Julia Arriaga Flores	0001244	1,802.00			
27/02/2013 Alfredo González Quintero	0001247	2,500.00			
27/02/2013 María de Jesús Ochoa Ortiz	0001249	6,001.22			
27/02/2013 Omar Rafael Torres Cortez	0001250	3,406.22			
27/02/2013 Armando Vázquez García	0001251	3,199.41			
27/02/2013 Rene Gudiño Venegas	0001252	2,860.75			
27/02/2013 Juan José Gaytán Andrade	0001253	4,360.52			
27/02/2013 María Florencia González Zuñiga	0001254	3,133.78			
27/02/2013 Bernardo Gustavo Salazar Aguilar	0001255	2,583.33			
27/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001256	4,880.50			
27/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001257	4,980.00			
27/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001258	4,763.76			
27/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001259	4,629.31			
27/02/2013 Carlos Enrique López	0001260	2,463.79			
27/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001261	4,787.67			
27/02/2013 Raul Nava Urzua	0001262	4,874.00			
27/02/2013 Limpieza, Productos y Servicios S.A. de C.V.	0001263	17,286.90			
27/02/2013 Solana Motors S.A. de C.V.	0001264	9,828.45			
27/02/2013 Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	0001265	6,412.23			
27/02/2013 Automotriz Rancagua S.A. de C.V.	0001266	10,930.52			
28/02/2013 J. Jesús Barboza Serrano	0001267	17,196.58			
28/02/2013 Servicio Méndez Ibañez, S.A. de C.V.	0001268	3,220.18			
28/02/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza	0001269	692.00			
SALDOS CONCILIADOS		\$1,883,400.16			\$1,883,400.16

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



15/03/2013 - 12:27:55 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

15/03/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077492034 CUENTA: 0107998996 BNET	3,223.66		2,033,222.71	
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077492007 CUENTA: 0146421741 BNET	1,856.00 ✓		2,036,446.37	
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089699007 CUENTA: 2924306848 BNET	4,527.00 ✓		2,038,302.37	
28-02	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1404689 REF:02746360064155113020 CIE:0624101	16,919.24 ✓		2,042,829.37	
28-02	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:1384449 REF:02746363064062213027 CIE:0624101	8,623.21 ✓		2,059,748.61	
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001248 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMM591007-HE7	8,123.37 ✓		2,068,371.82	
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084479037 CUENTA: 0181977555 BNET	5,624.00 ✓		2,076,495.19	
28-02	SPEI ENVIADO HSBC/0000043066 021 0280213PAGO DE FACTURA NO. 208	9,280.00 ✓		2,082,119.19	
28-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001212 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BDI080828ENA	4,400.00 ✓		2,091,399.19	
27-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000005593 002 0270213PAGO DE SEDAR 2QNA FEBRERO 201	4,905.41 ✓		2,095,799.19	
27-02	SPEI ENVIADO BANSI/0000005592 060 0270213PAGO DE PENSIONES 2QNA FEBRERO	88,684.93 ✓		2,100,704.60	
27-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	76,654.36 ✓		2,189,389.53	
27-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	120,396.55 ✓		2,266,043.89	
26-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000115252 002 0260213PAGO DE FACTURA NO. 38	5,220.00 ✓		2,386,440.44	
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001245 PAGO EN EFECTIVO	4,635.00 ✓		2,391,660.44	
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001239 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARV680203-1Z5	4,451.91 ✓		2,396,295.44	
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001241 PAGO EN EFECTIVO	6,001.21 ✓		2,400,747.35	
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052564011 CUENTA: 2673941191 BNET	3,470.00 ✓		2,406,748.56	
26-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001246 PAGO EN EFECTIVO	3,500.00 ✓		2,410,218.56	
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005273		54.00 ✓	2,413,718.56	
25-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016815012 CUENTA: 0170493937 BNET	150,000.00 ✓		2,413,664.56	

25-02	TEF ENVIADO HSBC/1068918712 021 0250213PAGO DE FACTURA NO. A-18212	1,561.10 ✓	2,563,664.56
25-02	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000050921 044 0250213PAGO DE FACTURA B1016	7,366.00 ✓	2,565,225.66
25-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001234 PAGO EN EFECTIVO	1,528.28 ✓	2,572,591.66
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092353007 CUENTA: 0170493937 BNET	200,000.00 ✓	2,574,119.94
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005267	26,577.20 ✓	2,774,119.94
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005266	192.00 ✓	2,747,542.74
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005265	200.00 ✓	2,747,350.74
22-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005264	38.00 ✓	2,747,150.74
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001242 PAGO EN EFECTIVO	4,915.20 ✓	2,747,112.74
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001229 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACR750609-KB3	976.00 ✓	2,752,027.94
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001237 PAGO EN EFECTIVO	2,852.66 ✓	2,753,003.94
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001240 PAGO EN EFECTIVO	8,123.37 ✓	2,755,856.60
21-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001223 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF750402-632	2,063.44 ✓	2,763,979.97
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001232 PAGO EN EFECTIVO	2,113.33 ✓	2,766,043.41
20-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001243 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAUR531010-N25	2,552.00 ✓	2,768,156.74
19-02	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4394819 REF:00000000505133786423 CIE:0182251	922.00 ✓	2,770,708.74
19-02	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4393807 REF:00000000505133786123 CIE:0182251	1,286.00 ✓	2,771,630.74
19-02	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4391068 REF:00000000505133786323 CIE:0182251	802.00 ✓	2,772,916.74
19-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001222 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAZC450228MU8	2,082.50 ✓	2,773,718.74
15-02	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2174194 REF:011306JS800093485430 CIE:0844985	74,309.00 ✓	2,775,801.24
15-02	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./046B171515 PAGO SUA C0514138383 201301 240242	35,939.34 ✓	2,850,110.24
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001218 PAGO EN EFECTIVO	4,728.56 ✓	2,886,049.58
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001214 PAGO EN EFECTIVO	587.00 ✓	2,890,778.14
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001238 PAGO EN EFECTIVO	1,169.08 ✓	2,891,365.14
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001235 PAGO EN EFECTIVO	3,061.57 ✓	2,892,534.22
14-02	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005152279 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	1,308,976.00 ✓	2,895,595.79
14-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	56,839.95 ✓	1,586,619.79
14-02	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	118,201.26 ✓	1,643,459.74
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005243	12,371.20 ✓	1,761,661.00
13-02	SPEI ENVIADO BANSI/0000007516 060	89,782.56 ✓	1,749,289.80

0130213PAGO DE PENSIONES 1QNA FEBRERO		
13-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000006329 002 0130213PAGO DE SEDAR 1QNA. FEBRERO 20	4,905.41 ✓ 1,839,072.36
11-02	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:2645225 REF:01462061200448130209 CIE:0578869	29,049.00 ✓ 1,843,977.77
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005239	126,169.40 ✓ 1,873,026.77
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005238	8,174.00 ✓ 1,746,857.37
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001220 PAGO EN EFECTIVO	8,667.76 ✓ 1,738,683.37
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001228	21,146.40 ✓ 1,747,351.13
01-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001215	2,309.36 ✓ 1,768,497.53
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	20.80 ✓ 1,770,806.89
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE13 AL 31ENE13	130.00 ✓ 1,770,827.69

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