



03/10/2013 - 10:31:04 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD

03/10/2013

Número de cuenta		0162118661			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065324017 CUENTA: 0132261510 BNET	3,099.18 ✓		4,720,065.89	
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045553052 CUENTA: 1218413754 BNET	1,333.00 ✓		4,723,165.07	
30-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000281657 021 0300913PAGO DE FACTURA NO. 4319	107,070.32 ✓		4,724,498.07	
30-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000279523 002 0300913PAGO DE FACTURAS 2323, 2319	7,389.00 ✓		4,831,568.39	
30-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000274787 021 0300913PAGO FACTURAS A23273 A23361 A2	8,014.28 ✓		4,838,957.39	
30-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000245581 002 0300913PAGO DE 25% DE PENSION ALIMENT	1,346.54 ✓		4,846,971.67	
30-09	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005512523 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU		544,183.00 ✓	4,848,318.21	
27-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000009846 002 0260913PAGO DE NOMINA 2QNA SEPTIEM 20	5,261.26 ✓		4,304,135.21	
27-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	100,894.57 ✓		4,309,396.47	
27-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	268,414.96 ✓		4,410,291.04	
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007519010 CUENTA: 1253840654 BNET		263.00 ✓	4,678,706.00	
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059838011 CUENTA: 2653737349 BNET	8,211.86 ✓		4,678,443.00	
26-09	SPEI ENVIADO BANSI/0000078851 060 0260913PAGO PENSIONES 2QNA SEPTIEM 20	95,116.17 ✓		4,686,654.86	
26-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000077279 002 0260913PAGO SEDAR 2QNA SEPTIEM 2013	5,514.61 ✓		4,781,771.03	
26-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001418 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVG571212Q43	16,994.51 ✓		4,787,285.64	
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005856		4,985.20 ✓	4,804,280.15	
23-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001431 PAGO EN EFECTIVO	3,793.22 ✓		4,799,294.95	
23-09	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0019525 REF:02746363064062213098 CIE:0624101	8,623.21 ✓		4,803,088.17	
23-09	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0008492 REF:02746360064155113091 CIE:0624101	17,137.61 ✓		4,811,711.38	
23-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000055175 002 3898286PAGO DE SERVICIO DE HOSTING	928.00 ✓		4,828,848.99	
23-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1139166125 002 0230913PAGO DE FACTURA 6273	2,249.37 ✓		4,829,776.99	

23-09	TEF ENVIADO HSBC/1139165020 021 0230913PAGO DE FACTURA NO. 267	9,280.00 ✓	4,832,026.36
20-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022819011 CUENTA: 2653697827 BNET	1,336.00 ✓	4,841,306.36
19-09	DEPOSITO DE TERCERO/0154909CTO11379 SP 1282709 2655413 CASHW.	614,916.67 ✓	4,842,642.36
19-09	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005000025 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	612,236.00 ✓	4,227,725.69
19-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001428 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	1,346.54 ✓	3,615,489.69
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005845	12,343.40 ✓	3,616,836.23
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001427 PAGO EN EFECTIVO	6,195.07 ✓	3,604,492.83
18-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001426 PAGO EN EFECTIVO	1,018.40 ✓	3,610,687.90
14-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	109,765.71 ✓	3,611,706.30
14-09	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	134,411.78 ✓	3,721,472.01
13-09	SPEI ENVIADO BANSI/0000158711 060 0130913PAGO PENSIONES 1QNA. SEPTIEMBR	94,884.97 ✓	3,855,883.79
13-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000156056 002 0721333PAGO DE SEDAR 1QNA SEPTIEMBRE	5,514.61 ✓	3,950,768.76
13-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000073419 002 0130913PAGO NOMINA 1QNA SEPTIEMBRE 20	5,277.32 ✓	3,956,283.37
11-09	SPEI ENVIADO BANORTE/0000073623 072 0110913PAGO DE FACTURA NO. 1777	9,628.00 ✓	3,961,560.69
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005836	36,028.80 ✓	3,971,188.69
06-09	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0547470 REF:01462061200448130909 CIE:0578869	28,042.00 ✓	3,935,159.89
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096351035 CUENTA: 2653697827 BNET	3,640.00 ✓	3,963,201.89
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096351018 CUENTA: 2653708527 BNET	1,216.00 ✓	3,966,841.89
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096351007 CUENTA: 2775330971 BNET	1,216.00 ✓	3,968,057.89
06-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000200392 021 0060913PAGO FACTURAS A-23177 A23179 A	7,847.50 ✓	3,969,273.89
06-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3401288 REF:01131WO2430095645474 CIE:0844985	134,788.00 ✓	3,977,121.39
06-09	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./249B100524 PAGO SUA C0514138383 201308 066032	42,810.99 ✓	4,111,909.39
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	10.08 ✓	4,154,720.38
06-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	63.00 ✓	4,154,730.46
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074821011 CUENTA: 2653695670 BNET	2,420.00 ✓	4,154,793.46
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025252007 CUENTA: 0442444143 BNET	6,928.61 ✓	4,157,213.46
05-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001425 PAGO EN EFECTIVO	1,018.40 ✓	4,164,142.07
04-09	SPEI ENVIADO BANSI/0000024361 060 0040913PAGO DE TOKEN PARA 2 FIRMANTES	580.00 ✓	4,165,160.47
03-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005822	39,397.20 ✓	4,165,740.47
03-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001424	4,963.73 ✓	4,126,343.27

PAGO EN EFECTIVO		
03-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000050746 002 0030913PAGO DE FACTURA NO. 3	7,192.00 ✓ 4,131,307.00
02-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000145318 021 0020913PAGO DE FACTURA NO. 264	9,280.00 ✓ 4,138,499.00
02-09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000143856 044 0020913PAGO DE FACTURA NO. 1133	2,626.70 ✓ 4,147,779.00
02-09	SPEI ENVIADO HSBC/0000109040 021 0020913PAGO DE FACTURA NO. 1661	2,000.00 ✓ 4,150,405.70
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022265014 CUENTA: 0450494372 BNET	1,754.00 ✓ 4,152,405.70
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022265007 CUENTA: 0181977555 BNET	1,864.99 ✓ 4,154,159.70
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009043021 CUENTA: 0150961701 BNET	2,767.95 ✓ 4,156,024.69
02-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000068949 002 0020913PAGO DE FACTURA NO. 16931	14,300.00 ✓ 4,158,792.64
02-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000019522 002 0020913PAGO FACTURAS 6183 6182 Y 6137	4,766.58 ✓ 4,173,092.64
02-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000019521 002 0020913PAGO DE FACTURA NO. 2276	8,770.00 ✓ 4,177,859.22
02-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	20.16 ✓ 4,186,629.22
02-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO13 AL 31AGO13	126.00 ✓ 4,186,649.38
02-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001422 RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2	1,409.46 ✓ 4,186,775.38

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