



BBVA Bancomer

04/11/2013 - 10:55:17 AM

## Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

## INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PS

04/11/2013

Número de cuenta		0102825058			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo	
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002437 PAGO EN EFECTIVO	8,451.02 ✓		91,833.65	
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004944		224.00 ✓	100,284.67	
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004943		238.16 ✓	100,060.67	
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084414013 CUENTA: 0184766261 BNET	995.00		99,822.51	
31-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000423		64.30 ✓	100,817.51	
30-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000038526 072 03010132A QUIN OCTUBRE 2013	10,800.74 ✓		100,753.21	
30-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000038525 044 03010132A QUIN OCTUBRE 2013	4,400.22 ✓		111,553.95	
30-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000038524 021 03010132A QUIN OCTUBRE 2013	9,247.09 ✓		115,954.17	
30-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000038523 014 03010132A QUIN OCTUBRE 2013	12,292.97 ✓		125,201.26	
30-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000422		64.30 ✓	137,494.23	
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002436 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURM4208174S8	28,267.00 ✓		137,429.93	
30-10	PAGO ELECTRONICO/IN 4202589346 CUOTAS SINDICALES	682.66 ✓		165,696.93	
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4200474584 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO	37,288.90 ✓		166,379.59	
29-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000117791 060 0291013PENSIONES 2A QUIN OCTUBRE	70,167.52 ✓		203,668.49	
29-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000117003 002 0070195APORT. VOLUNTARIAS POR NOMINA	650.00 ✓		273,836.01	
29-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000116350 002 0070195SEDAR 2A QUIN OCTUBRE 2013	2,661.03 ✓		274,486.01	
29-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000060051 072 0291013EQUIPO DE COMPUTO DIR. GRAL	18,000.00 ✓		277,147.04	
29-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000057776 014 0291013CAPACITACION EN SOFTWARE CONTP	4,293.00 ✓		295,147.04	
29-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004927		107.00 ✓	299,440.04	
29-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000421		64.30 ✓	299,333.04	
28-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000032985 044 0231013CABLEADO DE RED PARA 1 USUARIO	2,320.00 ✓		299,268.74	
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000023422 002 0281013COPIAD POR OCTUBRE 2013	778.22 ✓		301,588.74	
28-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000420		192.90 ✓	302,366.96	
25-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000419		64.30 ✓	302,174.06	
24-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000418		64.30 ✓	302,109.76	

23-10	SPEI ENVIADO IXE/0000100731 032 0231013UNIFORMES PERSONAL	481.40 ✓		302,045.46
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015708010 CUENTA: 0146974376 BNET	2,132.08 ✓		302,526.86
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002435 PAGO EN EFECTIVO	3,393.00 ✓		304,658.94
23-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002434 PAGO EN EFECTIVO	5,118.84 ✓		308,051.94
23-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000417		64.30 ✓	313,170.78
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015093010 CUENTA: 0162100274 BNET	4,057.20 ✓		313,106.48
22-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000416		64.30 ✓	317,163.68
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036965012 CUENTA: 0133386449 BNET	696.00 ✓		317,099.38
21-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054073014 CUENTA: 0184766261 BNET	995.00 ✓		317,795.38
21-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002433 PAGO EN EFECTIVO	6,000.00 ✓		318,790.38
21-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000415		192.90 ✓	324,790.38
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002432 PAGO EN EFECTIVO	5,068.64 ✓		324,597.48
18-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000061750 014 0181013HONORARIOS CORRECCION PUBLICAC	4,134.00 ✓		329,666.12
18-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035253009 CUENTA: 0143947920 BNET	660.00 ✓		333,800.12
18-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000414		64.30 ✓	334,460.12
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002430 PAGO EN EFECTIVO	4,844.16 ✓		334,395.82
17-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000070214 072 0171013SUSCRIPCION PERIODICO MURAL	860.00 ✓		339,239.98
17-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000068251 002 0171013HONORARIOS SERV INVESTIGACION	3,975.00 ✓		340,099.98
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002428 PAGO EN EFECTIVO	12,748.72 ✓		344,074.98
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002429 PAGO EN EFECTIVO	6,958.38 ✓		356,823.70
17-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000413		64.30 ✓	363,782.08
16-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000055807 072 0161013SERVICIOS DE INVESTIGACION	3,975.00 ✓		363,717.78
16-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3722763 REF:011325X5710095958477 CIE:0844985	96,416.00 ✓		367,692.78
16-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000412		64.30 ✓	464,108.78
15-10	SISTEMA INTERMUNICIP/GUIA:1016114 REF:00000000000100163575 CIE:0714887	530.00 ✓		464,044.48
15-10	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000411		64.30 ✓	464,574.48
14-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000155352 044 0141013DIFERENCIA A FAVOR POR VIATICO	113.00 ✓		464,510.18
14-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000023029 072 0141013NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2013	10,800.74 ✓		464,623.18
14-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000023028 044 0141013NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2013	4,164.94 ✓		475,423.92
14-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000023027 021 0141013NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2013	9,247.09 ✓		479,588.86
14-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000023026 014 0141013NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2013	12,292.97 ✓		488,835.95

14-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000410	192.90 /	501,128.92
14-10	PAGO DE NOMINA/IN 4200474584 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO	47,600.15 /	500,936.02
11-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000078059 002 0070195CUOTAS VOL Y COM 1A QUIN OCT 2	850.00 /	548,536.17
11-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000077088 002 0070195SEDAR 1A QUIN OCT 2013	2,969.86 /	549,386.17
11-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000075673 060 0111013IPE 2A QUIN OCT 2013	73,564.66 /	552,356.03
11-10	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000073928 044 0111013RENTA CORRESPONDIENTE A OCTUBR	18,020.00 /	625,920.69
11-10	DEPOSITO DE TERCERO/0157530CTO11379 SP 1290335 2685187 CASHW.	543,000.00 /	643,940.69
11-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000409	64.30 /	100,940.69
10-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000408	64.30 /	100,876.39
09-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002427 PAGO EN EFECTIVO	5,000.00 /	100,812.09
09-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000407	64.30 /	105,812.09
08-10	SPEI ENVIADO BANORTE/0000024856 072 0080913SERVICIO DE AUDIO VIDEO Y GRAB	10,672.00 /	105,747.79
08-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000406	64.30 /	116,419.79
07-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:4695625 REF:0000000033361503119 CIE:0035241	516.00 /	116,355.49
07-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000405	192.90 /	116,871.49
07-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	53.20 /	116,678.59
07-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	112.50 /	116,731.79
07-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	220.00 /	116,844.29
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012317010 CUENTA: 0184766261 BNET	2,375.00 /	117,064.29
04-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000404	64.30 /	119,439.29
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002421 PAGO EN EFECTIVO	4,209.74 /	119,374.99
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002420 PAGO EN EFECTIVO	2,075.40 /	123,584.73
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002426 PAGO EN EFECTIVO	6,600.00 /	125,660.13
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002424 PAGO EN EFECTIVO	99.76 /	132,260.13
03-10	SPEI ENVIADO BANSI/0000065284 060 0031013PAGO DE 2 TOKENS PARA FIRMANTE	580.00 /	132,359.89
03-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000403	64.30 /	132,939.89
02-10	SPEI ENVIADO HSBC/0000099576 021 0021013HOJAS MEMBRETADAS	2,488.20 /	132,875.59
02-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000402	64.30 /	135,363.79
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002418 PAGO EN EFECTIVO	3,975.00 /	135,299.49
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002423 PAGO EN EFECTIVO	2,449.60 /	139,274.49
01-10	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000401	64.30 /	141,724.09
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	35.84 /	141,659.79
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13	224.00 /	141,695.63