

NO. DE CUENTA: **0162118661**  
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1414 AL NO. 1425  
31 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

|   |         | <b>SALDO BANCOS</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO EN LIBROS</b> |
|---|---------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| <b>SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013:</b>       |         | <b>\$4,188,184.84</b> |             |              | <b>\$4,152,237.31</b>  |
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>                   |         |                       |             |              |                        |
| 19/08/2013 Jossune Jacqueline González Puente | 0001417 | 11,561.43             |             |              |                        |
| 19/08/2013 Luz Maritza González Flores        | 0001418 | 16,994.51             |             |              |                        |
| 30/08/2013 Elizabeth Alonso Ortega            | 0001422 | 1,409.46              |             |              |                        |
| 30/08/2013 María Guadalupe Magaña Mendoza     | 0001424 | 4,963.73              |             |              |                        |
| 30/08/2013 Yumy Marlene Vázquez Pineda        | 0001425 | 1,018.40              |             |              |                        |
| <b>SALDOS CONCILIADOS</b>                     |         | <b>\$4,152,237.31</b> |             |              | <b>\$4,152,237.31</b>  |

**Elaboró:**

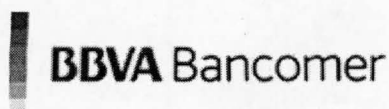
Lic. Ma. Gpe. Magaña Mendoza  
Jefe de Recursos Financieros

**Revisó:**

Lic. Miguel Angel Norato Valencia  
Subdirector Administrativo

**Autorizó:**

Dr. Federico Daniel Garza García  
Director General



11/09/2013 - 1:19:30 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD**

11/09/2013

| Número de cuenta |  | 0162118661   |              |              |  |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| Fecha            | Concepto / Referencia  | Cargo        | Abono        | Saldo        |  |
| 30-08            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035295050<br>CUENTA: 0158209952 BNET                  | 4,469.20 ✓   |              | 4,188,184.84 |  |
| 30-08            | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000326001 002<br>0300813PAGO DE FACTURA NO. 3873         | 3,712.00 ✓   |              | 4,192,654.04 |  |
| 30-08            | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005805   |              | 433.83 ✓     | 4,196,366.04 |  |
| 30-08            | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001421<br>PAGO EN EFECTIVO                               | 6,823.06 ✓   |              | 4,195,932.21 |  |
| 30-08            | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000132041 002<br>0300813PAGO DE 2QNA. DE AGOSTO DEL 20   | 5,942.31 ✓   |              | 4,202,755.27 |  |
| 30-08            | PAGO DE NOMINA/IN 4201549693<br>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM          | 98,914.29 ✓  |              | 4,208,697.58 |  |
| 30-08            | PAGO DE NOMINA/IN 4201549693<br>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM          | 132,614.87 ✓ |              | 4,307,611.87 |  |
| 29-08            | SPEI ENVIADO BANSI/0000168111 060<br>0290813PAGO PENSIONES 2QNA. AGOSTO 20     | 92,053.74 ✓  |              | 4,440,226.74 |  |
| 29-08            | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000166442 002<br>0290813PAGO DE SEDAR 2QNA AGOSTO 2013   | 5,358.60 ✓   |              | 4,532,280.48 |  |
| 29-08            | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001415<br>PAGO EN EFECTIVO                               | 4,307.29 ✓   |              | 4,537,639.08 |  |
| 29-08            | PAGO NOMINA SPEI 11185/0005383097 001<br>5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU |              | 573,849.00 ✓ | 4,541,946.37 |  |
| 28-08            | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000128574 002<br>0280813PAGO DE FACTURA NO. 6171         | 5,800.00 ✓   |              | 3,968,097.37 |  |
| 28-08            | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005795   |              | 121.00 ✓     | 3,973,897.37 |  |
| 28-08            | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001419<br>PAGO EN EFECTIVO                               | 1,018.40 ✓   |              | 3,973,776.37 |  |
| 28-08            | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001369<br>PAGO EN EFECTIVO                               | 500.00 ✓     |              | 3,974,794.77 |  |
| 26-08            | SPEI ENVIADO HSBC/0000148221 021<br>0260813PAGO DE VIATICOS DEL 12 AL 16       | 828.00 ✓     |              | 3,975,294.77 |  |
| 26-08            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031029010<br>CUENTA: 2924306848 BNET                  | 1,292.00 ✓   |              | 3,976,122.77 |  |
| 26-08            | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001420<br>PAGO EN EFECTIVO                               | 4,464.88 ✓   |              | 3,977,414.77 |  |
| 26-08            | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005789   |              | 45,418.72 ✓  | 3,981,879.65 |  |
| 23-08            | RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:4445705<br>REF:00000000505133786423 CIE:0182251       | 1,050.00 ✓   |              | 3,936,460.93 |  |
| 22-08            | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022959007<br>CUENTA: 0107998996 BNET                  | 5,887.07 ✓   |              | 3,937,510.93 |  |
| 22-08            | IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./234B100612<br>PAGO SUA C0514138383 201307 922019     | 38,806.03 ✓  |              | 3,943,398.00 |  |

|       |  |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|
| 21-08 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030108019<br>CUENTA: 1400005525 BNET                | 1,666.00 ✓   | 3,982,204.03 |
| 21-08 | TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0018360<br>REF:02746363064062213085 CIE:0624101     | 8,623.21 ✓   | 3,983,870.03 |
| 21-08 | TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:0006864<br>REF:02746360064155113088 CIE:0624101     | 16,900.78 ✓  | 3,992,493.24 |
| 21-08 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 00811111007<br>CUENTA: 0146421741 BNET               | 1,856.00 ✓   | 4,009,394.02 |
| 21-08 | SPEI ENVIADO HSBC/0000031979 021<br>0210813PAGO DE FACTURAS A22556 A22576    | 6,679.16 ✓   | 4,011,250.02 |
| 20-08 | DEPOSITO DE TERCERO/0151430CTO11379<br>SP 1275237 2625715 CASHW.             | 614,916.67 ✓ | 4,017,929.18 |
| 20-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005779   | 45,514.20 ✓  | 3,403,012.51 |
| 20-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005778   | 424.30 ✓     | 3,357,498.31 |
| 20-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005777   | 100.00 ✓     | 3,357,074.01 |
| 20-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001414<br>PAGO EN EFECTIVO                             | 8,675.49 ✓   | 3,356,974.01 |
| 20-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001413<br>PAGO EN EFECTIVO                             | 4,643.32 ✓   | 3,365,649.50 |
| 19-08 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000126660 002<br>0190813PAGO DE SEDAR RETROACTIVO 2QNA | 2,031.18 ✓   | 3,370,292.82 |
| 19-08 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000086884 002<br>0190813PAGO DE NOTA DE VENTA NO. 5151 | 1,368.00 ✓   | 3,372,324.00 |
| 19-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001416<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:A00E7402081R2         | 1,216.13 ✓   | 3,373,692.00 |
| 16-08 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029850011<br>CUENTA: 2653737349 BNET                | 1,632.00 ✓   | 3,374,908.13 |
| 16-08 | SPEI ENVIADO HSBC/0000034472 021<br>0160813PAGO DE FACTURA NO. 1656          | 2,600.00 ✓   | 3,376,540.13 |
| 15-08 | RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1789392<br>REF:01131RA8990095356456 CIE:0844985    | 38,757.00 ✓  | 3,379,140.13 |
| 15-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005768   | 185,293.80 ✓ | 3,417,897.13 |
| 15-08 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000012657 002<br>0140813PAGO NOMINA 1QNA AGOSTO 2013   | 6,669.70 ✓   | 3,232,603.33 |
| 15-08 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0000010942 002<br>0150813PAGO SEDAR 1QNA. AGOSTO 2013   | 5,244.26 ✓   | 3,239,273.03 |
| 15-08 | SPEI ENVIADO BANSI/0000010941 060<br>0150813PAGO DE 1QNA AGOSTO PENSIONES    | 112,042.49 ✓ | 3,244,517.29 |
| 15-08 | PAGO DE NOMINA/IN 4201549693<br>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM        | 185,107.93 ✓ | 3,356,559.78 |
| 15-08 | PAGO DE NOMINA/IN 4201549693<br>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM        | 182,179.83 ✓ | 3,541,667.71 |
| 13-08 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032286007<br>CUENTA: 2901298453 BNET                | 2,521.00 ✓   | 3,723,847.54 |
| 13-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005761   | 163,146.64 ✓ | 3,726,368.54 |
| 12-08 | SPEI ENVIADO HSBC/0000097802 021<br>0120813PAGO DE RECIBO NO. 21127          | 18,838.40 ✓  | 3,563,221.90 |
| 08-08 | BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0181203<br>REF:01462061200448130810 CIE:0578869        | 25,581.00 ✓  | 3,582,060.30 |
| 07-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005758   | 5,020.00 ✓   | 3,607,641.30 |
| 07-08 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0005757   | 160,537.00 ✓ | 3,602,621.30 |
| 07-08 | IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC                                    | 47.44 ✓      | 3,442,084.30 |
| 07-08 | SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN  | 76.50 ✓      | 3,442,131.74 |

|       |  |            |              |
|-------|--|------------|--------------|
| 07-08 | SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN                                  | 220.00 ✓   | 3,442,208.24 |
| 01-08 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                      | 78.40 ✓    | 3,442,428.24 |
| 01-08 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01JUL13 AL 31JUL13                   | 490.00 ✓   | 3,442,506.64 |
| 01-08 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0001410<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOOE7402081R2 | 1,216.13 ✓ | 3,442,996.64 |