



No. Observación	1.1
RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN	
El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto ya se encuentra en proceso de conformación haciendo falta la respuesta de algunas dependencias a las invitaciones para la integración a dicha comisión.	
DESCRIPCIÓN DE ANEXOS	
Anexo I: Invitaciones de integración a comité de adquisiciones y enajenaciones	
Anexo II: Contestación de las dependencias	



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila**.

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo

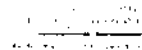
RECIBIDO

2016 ENE 25 PM 1 17

GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

000393

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

LIC. SALVADOR GONZÁLEZ RESÉNDIZ
SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

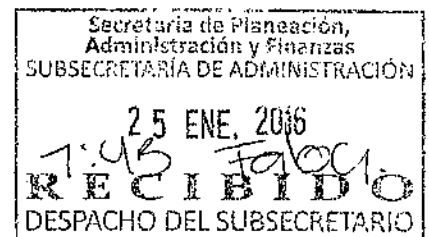
Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

DR. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

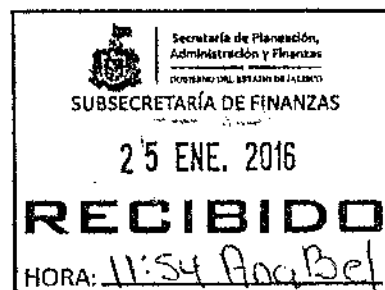
Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL





GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO
CONTRALOR DEL ESTADO
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p Archivo

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTRALORIA DEL ESTADO

**OFICIALIA
DE PARTES**

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

25 ENL. 2016
JFV S/Ardv

CARPETAS ()
CAJAS ()
OTROS ()

HORA 10.39

STP



Secretaría de Economía
Comisión de Comercio Exterior
FOMENTO ECONOMICO NACIONAL



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**LIC. FERNANDO TOPETE DÁVILA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

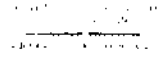
Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Archivo



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**C.P. JUAN ALONSO NIÑO COTA
COORDINADOR DEL CONSEJO
DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

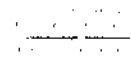
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**



112



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**MTRO. JOSÉ MEDINA MORA ICAZA
PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

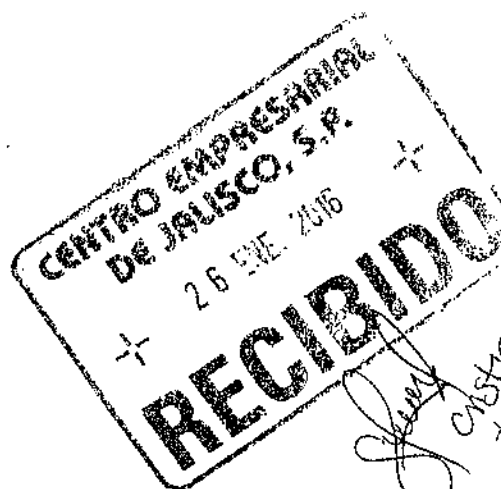
Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

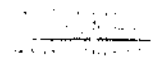
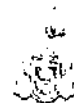
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Archivo





Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**LIC. LUIS VELAZCO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA TEQUILERA
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

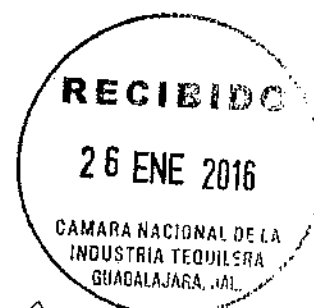
Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

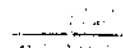
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**



Araceli Zapata



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. JAIME REYES ROBLES
SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

LIC. JOSÉ PALACIOS JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
P R E S E N T E

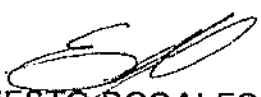
Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila**.

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo

Secretaría de Desarrollo Económico

11:06
25 ENE 2016
Wladimir Acuña

Despacho
Secretaría



OFICIO
NUMERO: SEPAF/DGVA/0031/2016

Guadalajara, Jalisco. 28 de enero de 2016.

Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Rector
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente.

En respuesta a su oficio ITS-DG-021/16 le informo que, con base en las atribuciones conferidas en el Capítulo III Artículo 112, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, le informo que la representación por parte de esta Secretaría ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, será de la siguiente manera:

Representante	
C. Pia Orozco Montaña	Titular
Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapala	Suplente
Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz	Suplente
Lic. Aideé Gpe. Rosales Partida	Suplente
Lic. Estela Gutiérrez Arreguín	Suplente
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva	Suplente
Dr. Hugo Briseño Ramírez	Suplente
Mtro. Carlos Del Viver García	Suplente

Por lo anterior, le agradezco que envíe las convocatorias a los correos electrónicos pia.orozco@jalisco.gob.mx y grisell.madrid@jalisco.gob.mx. Asimismo, para cualquier duda o comentario al respecto favor de comunicarse al teléfono 3818 2808.

Se extiende la presente acreditación, quedando sin efecto cualquier otra designación.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Pia Orozco Montaña
Directora General de Vinculación Administrativa
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco.

GMA/cmm*



Oficio: SICyT.DS.16.0133

Asunto: Acreditación para Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, ITS de Tequila.

Guadalajara, Jalisco, a 02 de Febrero de 2016

Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, en respuesta al oficio número ITS-DG-021/16, le informo que será el **Ing. Ricardo René Parra Macías, Subdirector de Planeación** del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, a su digno cargo, quien asista en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a las reuniones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de esta Institución Educativa, a que convoque durante el año 2016.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente,

Jaime Reyes Robles

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

c.c.p. Archivo





Secretaría
de Desarrollo Económico
y Finanzas - ESTADO DE JALISCO

Oficio número S.P /05/2016
Guadalajara, Jalisco a, 26 de enero de 2016

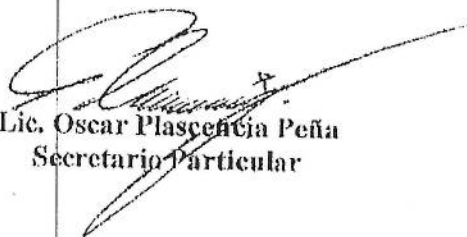
Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez agradecer su amable invitación para participar en la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Al respecto hago de su conocimiento que no está dentro de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico, el participar activamente en dicha comisión.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido reiterándole mi consideración y estima.

Atentamente



Lic. Oscar Plascencia Peña
Secretario Particular

OPP/Rpl.

No. Observación	1.2
-----------------	-----


RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Una vez integrado el comité de adquisiciones y enajenaciones se cumplirá con lo mencionado en las políticas internas, y con ello llevar acabo la primera sesión para dar cumplimiento a lo antes mencionado.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Invitaciones de integración a comité de adquisiciones y enajenaciones

Anexo II: Contestación de las dependencias


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Tequila
Instituto Tecnológico Superior

Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo

2016 ENE 25 PM 1 17

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000393

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO
CONTRALOR DEL ESTADO
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

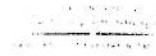
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo

GOBIERNO DE JALISCO OFICIALIA DE PARTES
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTRALORIA DEL ESTADO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
JFV 25 ENE 2016
CARPETAS () 3/A
CAJAS ()
OTROS ()
HORA 10.59



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

DR. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE
SUBSECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

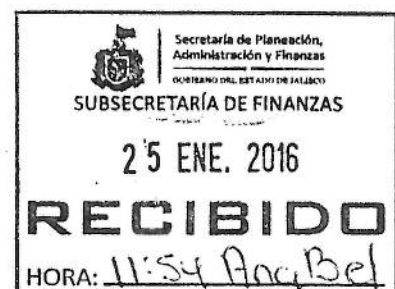
Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

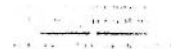
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo





Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

LIC. SALVADOR GONZÁLEZ RESÉNDIZ
SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

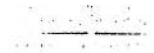
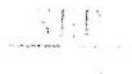
En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo





Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

LIC. FERNANDO TOPETE DÁVILA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

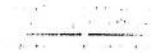
Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**C.P. JUAN ALONSO NIÑO COTA
COORDINADOR DEL CONSEJO
DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**





Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. JOSÉ MEDINA MORA ICAZA
PRESIDENTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

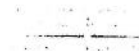
ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo



Ernesto Rosales Castañeda
13.12hrs



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**LIC. LUIS VELAZCO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA TEQUILERA
P R E S E N T E**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente lo hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Archivo



Araceli Zapata



Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

MTRO. JAIME REYES ROBLES
SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
P R E S E N T E

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo





Tequila, Jalisco, Enero 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-021/16

**LIC. JOSÉ PALACIOS JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
P R E S E N T E**


Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, y los mejores deseos para este año que recién inicia.

Dando cumplimiento a lo que marcan las Políticas y Lineamientos de nuestra Institución en materia de Adquisiciones y Enajenaciones, atentamente le hacemos una cordial invitación a formar parte de la **Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.**

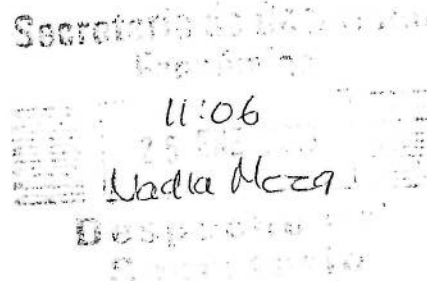
Lo anterior en base al capítulo VI de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49.

En la espera de su respuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier información sobre el particular.

ATENTAMENTE


**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Archivo





OFICIO
NUMERO: SEPAF/DGVA/0031/2016

Guadalajara, Jalisco. 28 de enero de 2016.

Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Rector
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente.

En respuesta a su oficio ITS-DG-021/16 le informo que, con base en las atribuciones conferidas en el Capítulo III Artículo 112, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, le informo que la representación por parte de esta Secretaría ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, será de la siguiente manera:


Representante	
C. Pia Orozco Montaña	Titular
Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo	Suplente
Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz	Suplente
Lic. Aideé Gpe. Rosales Partida	Suplente
Lic. Estela Gutiérrez Arreguín	Suplente
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva	Suplente
Dr. Hugo Briseño Ramírez	Suplente
Mtro. Carlos Del Villar García	Suplente

Por lo anterior, le agradezco que envíe las convocatorias a los correos electrónicos pia.orozco@jalisco.gob.mx y grisell.madrid@jalisco.gob.mx. Asimismo, para cualquier duda o comentario al respecto favor de comunicarse al teléfono 3818 2808.

Se extiende la presente acreditación, quedando sin efecto cualquier otra designación.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Pia Orozco Montaña
Directora General de Vinculación Administrativa
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco.

GMA/cmm*



Oficio: SICyT.DS.16.0133

Asunto: Acreditación para Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, ITS de Tequila.

Guadalajara, Jalisco, a 02 de febrero de 2016

Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, en respuesta al oficio número ITS-DG-021/16, le informo que será el **Ing. Ricardo René Parra Macías**, Subdirector de Planeación del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, a su digno cargo, quien asista en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a las reuniones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de esta Institución Educativa, a que convoque durante el año 2016.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente,

Jaime Reyes Robles

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

cc.p. Archivo





Secretaría
de Desarrollo Económico
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Oficio número S.P/05/2016
Guadalajara, Jalisco a, 26 de enero de 2016

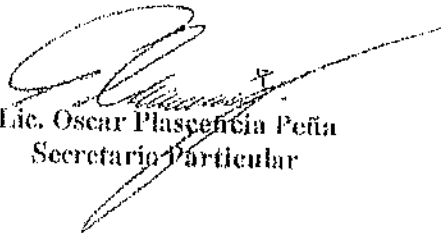
Dr. Ernesto Rosales Castañeda
Director General
Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez agradecer su amable invitación para participar en la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Al respecto hago de su conocimiento que no está dentro de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico, el participar activamente en dicha comisión.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido reiterándole mi consideración y estima.

Atentamente



Lic. Oscar Plascencia Peña
Secretario Particular

OPP/Rpl.



No. Observación	1. Normatividad 1.3 No se proporcionó evidencia documental de que el Director General en funciones haya dado seguimiento a la instrucción de la Junta Directiva establecida en la Segunda Sesión Ordinaria del 1ro. de Julio del 2015.
-----------------	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

En base a la recomendación, se emite oficio número ITS-DG-229/16 a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la instrucción dada en su oportunidad por la H. Junta Directiva mediante acuerdo S.O. 2/08/15. Mismo que fue recibido con fecha Abril 20 del 2016

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Oficio Número ITS-DG-229/16 Girado al Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de la SEPAF



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

SEP



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría de Innovación
y Tecnología
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Tequila, Jalisco, Abril 19 del 2016

Oficio número ITS-DG-229/16

**MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE**

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera dando cumplimiento a la instrucción de la H. Junta Directiva de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 01 de Julio del 2015, mediante acuerdo S.O. 2/08/15 le informo que en base en el Convenio de Coordinación, para la Creación, Operación y Apoyo Financiero al Instituto que celebra la Federación y el Estado, el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, no tiene atribuciones para llevar un programa de optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales, por ser facultad se la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Por lo anterior el ITS Tequila queda exento de dar cumplimiento al Programa arriba descrito.

Agradecemos la atención al presente, quedando a sus órdenes para lo conducente.

ATENTAMENTE



**DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E**

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742 1888, www.its-tequila.edu.mx

2016 FEB 20 PM 3 16

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



301710

No. Observación: 1.4	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO METODOLOGICO Y OPERATIVO DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEBIDAMENTE INTEGRADO Y AUTORIZADO.
-------------------------	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE COTIZA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO Y APEGADO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LGCG Y DE LA NORMATIVIDAD PUBLICADA POR EL CONAC, CON EL DESPACHO EXPERTO EN LA MATERIA PARA LA AUTORIZACION EN LA SIGUIENTE JUNTA DIRECTIVA DE MAYO/JUNIO DEL 2016.

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

COTIZACION .


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Manual de Contabilidad Gubernamental

INNOGUB®

Marzo 14, 2016

LCP José Miguel Trejo Contreras
Jefe de Recursos Financieros
Instituto Tecnológico Superior de Tequila, O.P.D.
Dr. Joel Magallanes No.501
Colonia Lomas del Paraíso
Tequila, Jalisco, México
Teléfonos: 01(374)-742-1888, 742-2701

Estimado LCP José Miguel Trejo:

Con el gusto de saludarlo y dándole seguimiento a las últimas comunicaciones con ustedes, le proponemos el siguiente trabajo de consultoría para la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, OPD y apegado a los lineamientos de la LGCG y de la normatividad publicada por el CONAC.



INNOGUB

Tabla de Contenidos

1	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA.....	1-3
2	MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2-4
3	HONORARIOS.....	3-5

1 Objetivo de la Consultoría

Es necesario realizar un trabajo de consultoría de aproximadamente 40 horas para la elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, OPD y apegado a los lineamientos de la LGCG y de la normatividad publicada por el CONAC.

2 Manual de Contabilidad Gubernamental

Se propone un trabajo de consultoría de aproximadamente 40 horas para la realización del Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, OPD apegado a los lineamientos de la LGCG (artículo tercero transitorio, fracción IV) y de la normatividad publicada por el CONAC.

El trabajo de consultoría contempla el desarrollo de los siguientes capítulos del Manual de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las necesidades del Ente Público:

Capítulo	Contenido
I	Introducción y antecedentes
II	Fundamentos metodológicos
III	Lista de Cuentas
IV	Instructivo de Manejo de Cuentas
V	Modelos de Asientos
VI	Guías Contabilizadoras
VII	Estados financieros y sus notas
Anexos	Formatos de Estados Financieros y Matrices de Conversión

3 Honorarios

El importe de honorarios del trabajo de consultoría para la realización del Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, OPD ascendería a 25,000.00 + 16% de IVA que totaliza \$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M.N.).

Les proponemos que este importe de honorarios se liquide el 50% del monto total al aceptar la presente propuesta y el 50% restante al recibir de conformidad el Manual de Contabilidad Gubernamental del Ente Público, cuyo tiempo estimado de entrega es de ocho días naturales una vez aceptada la presente propuesta. Asimismo, les solicitamos por favor que nos comuniquen vía correo electrónico a la dirección ivan.franco@innogub.com a donde se dirijan vía electrónica las facturas correspondientes.

Los pagos mencionados en esta sección se pagarán en el Banco HSBC en la cuenta de cheques: 4055981005 y/o en la cuenta CLABE: 021320040559810059.

Reciba un cordial saludo y nos reiteramos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que surja sobre su contenido.

Atentamente,

ISC, LCP y MCC José Iván Franco Martínez
Government Solutions
INNOGUB

No. Observación: 2.1	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE EN EL ARQUEO DEL FONDO FIJO DE CAJA SE DETECTARON 3 VALES PROVISIONALES DE CAJA POR ENTREGAS DE EFECTIVO PARA COMPROBACION DE GASTOS CON UN PLAZO MAYOR DE 7 Y 56 DIAS Y DEBIENDO HABER SIDO COMPROBADOS EN 2 DIAS TENIENDO UN EFECTO INEFICIENTE DEL FONDO FIJO DE CAJA.
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE APEGARA A LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA PARA EL MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA Y SE ANEXAN FACTURAS DONDE SE COMPRUEBA LOS VALES POR UN MONTO DE \$200.00, \$100.00 Y \$300.00. PARA SOLVENTAR DICHOS GASTOS.



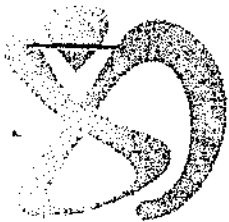
L.C.P. NANCY GUADALUPE CASTAÑEDA LUQUIN
JEFE DE DIVISION

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

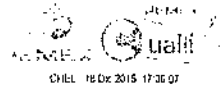
FACTURA FOLIO FA005153 POR \$200.00
FACTURA FOLIO IMAAG11652 POR \$100.00
FACTURA FOLIO 15 G POR \$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



SERVICIO MICHIFAZO, SA DE CV
DR. LEONARDO OLIVA 95
COL. CENTRO
AHUALULCO DE MERCADO
JALISCO C.P. 46730
TEL. (386) 752-0021



CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. Ext. 501
LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA
JALISCO MEXICO C.P. 46400

CLAVE CONCEPTO
32011 MAGNA SIN



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-12-18T17:35:24

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203220518

SEAL DE CERTIFICADO DIGITAL
SIN 0001000000301079333

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN XML

FOLIO FISCAL
8LCDD75F-11AD-48BE-9931-869F1E2F5441



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8ECDD75F-11AD-48BE-9931-869F1E2F5441|2015-12-18T17:35:24|Tw1XR5e3ke6HITy9KYqNYxzJQM5P0am/omBIyQ1TmftEL7TbqgrAVS+a057oPm8Oz2iCbp4+KFTmpeE8dygekaupjlQqSU+FKsSYcBFAJp/PwCE/cq8s6+JpQQAcwjw4FWS2B+DilDiRPZKSY2U5ZE+5guoTn+rL6vJwB8Wzz1A=|00001000000203220518||

RFC DEL EMISOR SMI971023AS2 TIPO DE FACTURA INGRESO FOLIO DE FACTURA FA005153
S ILC 0000105406 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2015-12-18T17:34:00
E.S. 01556 LUGAR DE EXPEDICIÓN AHUALULCO, JAL.
REGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
RFC CLIENTE ITS010901MG4
MÉTODO DE PAGO Efectivo NÚMERO DE CUENTA

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LITROS	14.738	\$11.74887	\$173.15

SUBTOTAL \$173.15

IVA 16% \$26.84

IMPORTE CON LETRA TOTAL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. \$199.99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Tw1XR5e3ke6HITy9KYqNYxzJQM5P0am/omBIyQ1TmftEL7TbqgrAVS+a057oPm8Oz2iCbp4+KFTmpeE8dygekaupjlQqSU+FKsSYcBFAJp/PwCE/cq8s6+JpQQAcwjw4FWS2B+DilDiRPZKSY2U5ZE+5guoTn+rL6vJwB8Wzz1A=

SELLO DIGITAL DEL SAT
3IKKnpX301YEFotm01oSSi/CN9o+ZgvT6HewGNKNgh5fob41gmJi62Da17k+OxFTpGJCo2gYvdpOVfr8UOfE/Bn7OXsXbs03tmdhpcSxRjIycYftLM3yif+uaPeZZP+vb2bFCiZf2Lsq2wd2U/x96nZL5zjhjK0S2WZH/6Ya8=

Walmart

Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

TEQUILA
CARRETERA INTERNACIONAL
500
OBRERA
JALISCO
MEXICO C.P. 46402
ESQ. NINFA CASTAÑEDA

RÉGIMEN FISCAL Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA

FACTURA

08 de Enero del
2016 11:27:25

IMAAG11652

FOLIO FISCAL

F1D40574-D161-41B0-9EF9-BA7FBCBD8ED2

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE TEQUILA
R.F.C. CLIENTE: ITS010901MG4

DOMICILIO: Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 -, Col:
LOMAS DEL PARAISO, Deleg./Municipio: TEQUILA, JALISCO, C.P.
46400
MEXICO
Sin Referencia

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501058711660	1.00	AWK AERO MZACN 226	PIEZA	\$17.24	\$17.24
7501058711660	1.00	AWK AERO MZACN 226	PIEZA	\$17.24	\$17.24
7501058711650	1.00	AWK AERO ACQUA 226	PIEZA	\$17.24	\$17.24
7501058711650	1.00	AWK AERO ACQUA 226	PIEZA	\$17.24	\$17.24
7501058711680	1.00	AWK AERO LAVAN 226	PIEZA	\$17.24	\$17.24

TICKET No: 218242449424094940242

TOTAL CON LETRA

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$86.20
IVA 16.00%	\$13.80
TOTAL	\$100.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||F1D40574-D161-41B0-9EF9-BA7FBCBD8ED2|2016-01-08T11:27:25|04UjpGKSGjeualSsBZsBp9Q11vJe6e9Ozl5m1/D1hQSI6sBLNtQrWNVdDFSnyJ13hncG0kYnoUa+5V4ryQ0B7p8JbJdJyUyFgTXlgsxpkOKTWJVLd2nvS/LpqbVr0xHqYLex0yilSgmMswB0JscV4J2Lyd4AQQpnmEeQ4mcYXTUno=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

04UjpGKSGjeualSsBZsBp9Q11vJe6e9Ozl5m1/D1hQSI6sBLNtQrWNVdDFSnyJ13hncG0kYnoUa+5V4ryQ0B7p8JbJdJyUyFgTXlgsxpkOKTWJVLd2nvS/LpqbVr0xHqYLex0yilSgmMswB0JscV4J2Lyd4AQQpnmEeQ4mcYXTUno=

SELLO DIGITAL DEL SAT

foomdYvJkt6p/nc4Qi00uJByzlUzBY7dGaWq+aKc6TYdKD73Z/+aHfhwEbVbgTP6AfB5F3QepYQCL6mjUmr2sqcoNSiLxCo4A4cyw71TgQvdfxqvCALCginXQ/lyL7EVKkwRq0eFP+wWI9HoZbEeNjm1s7S9YxDownlnc3e=



Lugar, fecha y hora de emisión: TEQUILA, JALISCO a 08 de Enero de 2016 11:27:25
Fecha y hora de certificación: 08 de Enero del 2016 11:27:25
No. de serie del certificado del emisor: 0000100000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: Efectivo
Número de cuenta: No identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1.00

LUZ ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RORL520401EY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SIXTO GORJON No. Exterior 28 Colonia CENTRO Localidad TEQUILA
Municipio TEQUILA Estado Jalisco MEXICO CP. 46400

Sucursal :

RFC Receptor : ITS010901MG4

Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Calle Dr. Joel Magallanes Rubio No. Exterior 501 Colonia Lomas del Paraíso
Localidad Tequila Municipio Tequila Estado Jalisco Mexico CP. 46400

Folio Fiscal:

E90A73D6-5173-4A01-897B-69E583D8F7C6

No de Serie del CSD:

00001000000307313964

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEQUILA JAL 2015-12-15T13:05:06

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

15 G

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZAS		CENTENARIO PLATA 700 ML	129.31	258.62
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 258.62
Moneda:				Impuestos	
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO				Trasladados	
Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16.00%	\$ 41.38
Número de cuenta de Pago:				TOTAL	\$ 300.00
Condiciones de Pago:					

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

B2JMTB3BJYjgP3ZWb0VvRPIu5bVdTe9LQuafUQDDfJm/ITx3vN3IPV32y2dMF0rYRHBR+kNpnauxW3ug0vh+PSua/Tmi4SZUDRXScnZ0ZqUJbdl7m7y
+vuNCFHEhLpKwTv9uOxP2Es1MT+03UufcwqJwM0akon30uP1SVgNnj5eWf8oZuHNIQ1GodkI
+KXgGpkGbbB92pdyOVckAu4COsbWQ9ikumiSTADGvQI1kQMzWVCiUrxwAnEdNtH8BwmAW3RIKZYgbKBMquYdngEiUNhyuF4WKP/TK16OoQYBhKINPLdJ/KoAAcaqR41CXwFPe4
r5rYziPQ0VUF1w==

Sello del SAT:

T8xq3JopagDa3JPHaCKRtNuOW9Nw0DU9SE07AXHyZxig3Z7C0qG/DH0tEPWcAQOyqCJypLyn7psg/IVICWIRmhhaB19cagLRoyf7bwPaymJV3zSDnclM
+SSdSMuNCzPAqLXcDT6+NbCj1YZAUQVQnmDE1dwYoGalxS3kQ160=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0IE90A73D6-5173-4A01-897B-69E583D8F7C6I2015-12-15T13:11:00I
B2JMTB3BJYjgP3ZWb0VvRPIu5bVdTe9LQuafUQDDfJm/ITx3vN3IPV32y2dMF0rYRHBR+kNpnauxW3ug0vh
+PSua/Tmi4SZUDRXScnZ0ZqUJbdl7m7y+vuNCFHEhLpKwTv9uOxP2Es1MT+03UufcwqJwM0akon30uP1SVgNnj5eWf8oZuHNIQ1GodkI
+KXgGpkGbbB92pdyOVckAu4COsbWQ9ikumiSTADGvQI1kQMzWVCiUrxwAnEdNtH8BwmAW3RIKZYgbKBMquYdngEiUNhyuF4WKP/TK16Oo
QYBhKINPLdJ/KoAAcaqR41CXwFPe4r5rYziPQ0VUF1w==I00001000000201748120I

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-12-15T13:11:00




Este documento es una representación impresa de un CFDI


No. Observación: 3.1	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE DERIVADO DEL ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA CUENTA BANAMEX No. 1096636 EN DONDE SE DETERMINAN INFINIDAD DE PARTIDAS EN CONCILIACION CON MARCADA ANTIGÜEDAD CUYO EFECTO ES LA AFECTACION A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACION O PETICION

SE SEÑALA QUE SE REALIZA PARTE DE LA DEPURACION A LA CONCILIACION DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCION DE ANEXOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

No. Observación: 3.2	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE NO SE ENCUENTRA CONCILIADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 LA CUENTA DE BANSI No. 097200050 EN DONDE SE DETERMINA UN SALDO INICIAL DE \$415,396.32 EN CONCILIACION CON MARCADA ANTIGÜEDAD CUYO EFECTO SON LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INCIERTOS
-------------------------	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO PARTE DE LA DEPURACION A LA CONCILIACION Y QUE LA FALTA DEL ESTADO DE CUENTA DEL EJERCICIO 2012 DEJA PENDIENTE UN SALDO DE \$415,234.98 AL CIERRE DE DICHO EJERCICIO PARA PODER CONCILIARLO CON LOS REGISTROS CONTABLES, MISMO QUE YA SE SOLICITO A LA INSTITUCION BANCARIA.

LA CORRECCION DE LOS MOVIMIENTOS DEL SALDO EN LIBROS SE REALIZO CON LA POLIZA DE DIARIO 00071 DEL 01 DE ABRIL DE 2016 ANEXANDOSE DICHA POLIZA.



C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCION DE ANEXOS

POLIZA DE DIARIO 00071 DEL 01 DE ABRIL DE 2016


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.1.2.0.0005		Bansi Cta. 00097200050			\$ 0.99
1.1.1.2.0.0005		Bansi Cta. 00097200050			\$ 114.72
1.1.1.2.0.0005		Bansi Cta. 00097200050			\$ 22.69
1.1.1.2.0.0005		Bansi Cta. 00097200050			\$ 22.94
3-2-2-1.0.0003 Resultado Ejercicio 2013					\$ 161.34 ⁰⁰
SUMAS IGUALES					\$ 161.34

CONCEPTO

Poliza de Rectificación de Saldos Bansi 050 Ejercicio 2013

CONTROL:	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					PD 00075
				FECHA	POLIZA No.
				07/04/16	

AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1.1.1.2.0.0005	BANSI CTA. 00097200050	\$0.00	\$4,107,052.39	\$3,991,666.07	\$415,386.32
01/01/2013	PD00002 Poliza de Apertura I		\$415,234.98		
25/01/2013	PD00024 Traspaso de cuentas Propias Para Pagos a Pensiones		\$224,305.69		
25/01/2013	PE00176 GASTO PAGADO: PAGO DE CUOTAS A PENSIONES DEL ESTADO			\$224,305.69	
28/01/2013	PE00179 GASTO PAGADO: PAGO CUOTAS DE PENSIONES DEL ESTADO			\$218,897.66	
28/01/2013	PD00129 Traspaso a Bansi pago multa		\$0.99		
28/01/2013	PD00018 Traspaso a Bansi para pago de Pensiones		\$218,667.89		
06/02/2013	PD00067 Traspaso entre cuentas		\$101,697.72		
06/02/2013	PE00148 GASTO PAGADO: ANTICIPO PAGO DE PENSIONES			\$101,693.00	
15/02/2013	PE00149 GASTO PAGADO: APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DEL ESTADO			\$594,255.02	
15/02/2013	PD00077 Traspaso a Cuenta propia Bansi pagos Pensiones		\$594,255.02		
29/04/2013	PD00089 TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$237,362.73		
29/04/2013	PD00081 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$1,064.36		
30/04/2013	PE00064 GASTO PAGADO: PAGO APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES			\$237,392.73	
30/04/2013	PE00065 GASTO PAGADO: PAGO DE DIFERENCIA PENSIONES DEL ESTADO			\$1,064.36	
18/05/2013	PE00038 GASTO PAGADO: PAGO APORTACION DE PENSIONES DEL ESTADO			\$230,284.50	
16/05/2013	PD00643 Traspaso entre cuentas Para Pago de Pensiones		\$230,284.50		
24/05/2013	PE00037 GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES			\$224,112.39	
29/05/2013	PD00045 TRASPASO A BANSI PARA PAGO A PENSIONES		\$224,112.39		
01/06/2013	PD00110 TRASPASO A BANSI PARA PAGO A PENSIONES		\$230,093.05		
01/06/2013	PE00104 GASTO PAGADO: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$230,093.05	
21/06/2013	PD00111 TRASPASO A BANSI PARA PAGO A PENSIONES		\$949,038.66		
21/06/2013	PE00064 GASTO PAGADO: PAGO PENSIONES DEL ESTADO			\$949,038.66	
27/06/2013	PE00097 TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO A PENSIONES		\$22.69		
30/06/2013	PD00123 prueba de transferencias		\$22.94		
14/08/2013	PD00128 TRASPASO DE CUENTAS		\$232,663.66		
14/08/2013	PD00127 TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$232,161.16		
14/08/2013	PD00128 TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$215,843.74		
14/08/2013	PE00164 GASTO PAGADO: PAGO PARA PENSIONES DEL ESTADO			\$215,843.74	
14/08/2013	PE00105 GASTO PAGADO: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$232,663.66	
14/08/2013	PE00108 GASTO PAGADO: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$232,161.16	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

LCP JOSÉ MIGUEL TREJO CONTRERAS
Jefe de Recursos Financieros

L.C. JOSÉ MIGUEL TREJO
Encargada de Subdirección de
Administración y Finanzas

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016
(en pesos)

21/04/2016

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
1.1.2.0.0805	BANSI CTA. 0009720050				
		\$415,396.32	\$1,972,024.84	\$1,972,186.18	\$415,224.98
2001/2016	PE00030 TRANSFERENCIA A BANSI 1RA. QUINCENA DE ENERO 2016				
			\$381,010.04		
2001/2016	PE00031 PAGO A BANSI 1RA. QNA ENERO 2016			\$325,835.67	
2001/2016	PE00032 GASTO PAGADO: PAGO A BANSI 1RA QNA ENERO 2016			\$25,662.52	
2001/2016	PE00033 GASTO PAGADO: PAGO A BANSI 1RA QNA ENERO 2016			\$129,311.85	
2001/2016	PE00074 TRANSFERENCIA A BANSI PAGO A PENSIONES		\$383,129.79		
2001/2016	PE00075 TRANSFERENCIA A BANSI PAGO A PENSIONES 2DA QNA ENERO 2016			\$227,955.42	
2001/2016	PE00076 GASTO PAGADO: TRANSFERENCIA A BANSI PAGO A PENSIONES 2DA QNA ENERO 2016			\$25,662.52	
2001/2016	PE00077 GASTO PAGADO: TRANSFERENCIA A BANSI PAGO A PENSIONES 2DA QNA ENERO 2016			\$129,311.85	
2001/2016	PE00079 18VO PAGO DEL CONVENIO DEL ADEUDO CON PENSIONES			\$42,921.01	
2001/2016	PE00080 TRASPASO A PAGO DE CONVENIO 19 DE ADEUDO IPEJAL		\$42,921.01		
16/02/2016	PE00047 TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO		\$577,915.11		
16/02/2016	PE00048 PAGO BANSI PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$223,883.85	
16/02/2016	PE00049 GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIÓN A PENSIONES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$128,359.26	
16/02/2016	PE00050 GASTO PAGADO: PAGO DE VIVIENDA A PENSIONES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$25,672.00	
20/02/2016	PE00070 TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		\$371,731.34		
20/02/2016	PE00071 PAGO BANSI SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$219,080.77	
20/02/2016	PE00072 GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIÓN A PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$127,208.71	
20/02/2016	PE00073 GASTO PAGADO: PAGO DE VIVIENDA A PENSIONES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016			\$25,441.86	
20/02/2016	PE00074 TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO DEL CONVENIO DE ADEUDO		\$42,921.01		
20/02/2016	PE00075 20VO PAGO DEL CONVENIO DEL ADEUDO CON PENSIONES			\$42,921.01	
16/03/2016	PE00038 TRANSFERENCIA A BANSI PARA PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO		\$372,396.54		
16/03/2016	PE00040 PAGO BANSI PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016			\$219,745.97	
16/03/2016	PE00041 GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIÓN A PENSIONES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016			\$127,208.71	
16/03/2016	PE00042 GASTO PAGADO: PAGO DE VIVIENDA A PENSIONES PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016			\$25,441.86	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016
(en pesos)

21/04/2016

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
01/04/2016	PD00071 RECLASIFICACION DE SALDOS BANSI 050 EJERCICIO 2013 Concepto del movimiento: RECLASIFICACION SALDO BANSI 050 ENERO 2013 Fuente:		\$0.99		
01/04/2016	PD00071 RECLASIFICACION DE SALDOS BANSI 050 EJERCICIO 2013 Concepto del movimiento: RECLASIFICACION SALDO BANSI 050 FEBRERO 2013 Fuente:		\$114.72		
01/04/2016	PD00071 RECLASIFICACION DE SALDOS BANSI 050 EJERCICIO 2013 Concepto del movimiento: RECLASIFICACION DE SALDO BANSI 050 27 JUNIO 2013 Fuente:		\$22.69		
01/04/2016	PD00071 RECLASIFICACION DE SALDOS BANSI 050 EJERCICIO 2013 Concepto del movimiento: RECLASIFICACION DE SALDO BANSI 050 30 JUNIO 2013 Fuente:		\$22.94		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

LCP JOSÉ MIGUEL TREJO
CONTRERAS
Jefe de Recursos Financieros

L.C. JOSÉ MIGUEL TREJO
CONTRERAS
Encargada de Subdirección de
Administración y Finanzas

DR. ERNESTO ROSALES
CASTAÑEDA
Director General

No. Observación:
3.3

EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE DERIVADO DEL ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA CUENTA BANAMEX No. 5472142 EN DONDE SE DETERMINAN INFINIDAD DE PARTIDAS EN CONCILIACION CON MARCADA ANTIGÜEDAD CUYO EFECTO ES LA AFECTACION A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO PARTE DE LA DEPURACION A LA CONCILIACION, ANEXANDOSE COPIA DE LA POLIZAS DE DIARIO NUMERO 00076 Y 00077 DEL 01 DE ABRIL DE 2016 EN DONDE SE CORROBORA LA DEPURACION DE LOS MOVIMIENTOS Y/O FALTANTES OBSERVADOS EN LA CONCILIACION BANCARIA MENSUAL Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO Y COPIA DE ESTADOS DE CUENTA DE LA MISMA.

ADEMAS SE MENCIONAN:

CHEQUES EN BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD EJERCICIO 2014.

CHEQUES EN BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD EJERCICIO 2015.

CHEQUES EN CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO EJERCICIO 2015.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

POLIZA DE DIARIO 00076 Y 00077 DEL 01 DE ABRIL DE 2016.
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142		\$547.20	
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142		\$0.02	
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142		\$40	
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142		\$0.30	
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142		\$0.01	
3.2.2.1.0.0005		Resultado del Ejercicio 2015			\$587.53
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$6419.32
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$0.13
3.2.2.1.0.0005		Resultado del Ejercicio 2015		\$6419.45	
SUMAS IGUALES				\$7006.98	

CONCEPTO

Depuración y Registros Contables en ejercicio 2015

CONTROL:

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PD 00076

FECHA

07/04/16

POLIZA No.

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$3892.68
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$37208.82
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$551.70
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$772.21
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$772.21
1.1.1.2.0.0007		Banamex 5472142			\$778.25
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$919.84
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$778.25
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$1969.29
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$1000.08
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$404
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$332
1.1.1.2.0.0001		Banamex 5472142			\$166
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Reclasificación de Saldos por no Registrar Pagos en Ejercicio 2014

CONTROL:

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PD 00077

FECHA

POLIZA No.

07/04/16

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$1628.30
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$0.02
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$1200
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$639
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$3943.20
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$3943.20
1.1.1.2.0.	0001	Bancomer 5472142			\$156.57
3.2.2.1.0.	0001	Resultado del Ejercicio 2014		\$161115.66	
SUMAS IGUALES				\$767	115.66

CONCEPTO

CONTROL:	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					PD 00077
				FECHA	POLIZA No.
				01/07/16	

Suc. 423 TEQUILA JAL
AVE. SIXTO GORJON # 115
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001861



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO CHM
46400 TEQUILA, JAL C.R.46401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,115,418.53	\$1,643,688.00
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2015 AL 30/NOV/2015

CONTRATO	7531525106
Saldo Anterior	\$1,115,418.53
+) 5 Depósitos	\$3,390,244.71
-) 83 Retiros	\$2,861,975.24
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$1,643,688.00

Saldo Promedio	\$2,057,713.35
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	32
Cheques Exentos	32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,861,975.24	\$3,390,244.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,115,418.53
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14843 012 0017098 9590 0000000 0000 04320501	1,457.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14835	5,452.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0015110300091662 031115 AL BENEF FRANCISCO PALACIOS/RUBIO SU REF.0000091662 031115 00005177125380921396	3,990.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0015110300138772 031115 AL BENEF ERNESTO ROSALES/CASTAÑEDA SU			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000138772 031115			
	00005256781276457699	3,000.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110300140805 TRASLADO			
	DIRECTOR CD MEXICO AL BENEF			
	ELISA DEL			
	CONSUELO,SANCHEZ/ESTRADA SU			
	REF.0000031115 TRASLADO			
	DIRECTOR CD MEXICO			
	000000000000005526757	4,078.00		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110300161414 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. PROMOTORA			
	DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV			
	SU REF.0031115 HOSPEDAJE			
	DIRECTOR EN CD MEXICO			
	085901614144330750	2,500.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14845	2,500.00		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14841	464.00		1,091,977.53
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14856	2,562.92		1,089,414.61
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110600020637 061115 AL			
	BENEF RICARDO,OCAMPO/JAUREGUI			
	SU REF.0000020637 061115			
	00005256781055524099	1,000.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110600136472 APOYO DE			
	LENTES AL BENEF			
	ERNESTO,BLACKALLER/CUELLAR SU			
	REF.0000136472 APOYO DE LENTES			
	00005256781055482199	2,436.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110600139516 PAGO			
	ALBA ILES CONSTRUC. CASET AL			
	BENEF FRANCISCO,PALACIOS/RUBIO			
	SU REF.0000139516 PAGO			
	ALBA ILES CONSTRUC. CASETA			
	00005177125380921396	9,761.40		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110600143751 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GASOLINERIA			
	TEQUILA S A DE C V SU			
	REF.0061115 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE 085901437514331057	12,529.34		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110600146593 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MORA			
	SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C. SU			
	REF.0061115 ASESORIA LEGAL			
	OCTUBRE 2015			
	085901465934331058	11,600.00		
06 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0015110600161985 ACTUALIZACION			
	PIZARRONES INTER AL BENEF			
	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA			
	DE CV SU REF.0000061115			
	ACTUALIZACION PIZARRONES INTER			
	000000000000000019999	12,296.00		1,039,791.87
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110900136867 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. JUAN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARLOS ACEVES/RIOS SU REF.0091115 PAGO DE COMIDA 085901368674331354	8,253.40		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015110900140963 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADALBERTO RODRIGUEZ/QUINTERO SU REF.0091115 PAGO DE HOSPEDAJE INTERTEC 085901409634331358	1,590.00		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015110900144293 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ROBERTO IBARRAMOREIDA SU REF.0091115 PAGO ALIMENTOS INTERTEC CHAPALA 085901442934331359	7,163.00		1,022,785.47
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14840 012 0016828 1100 0000000 0000 04320504	1,160.00		
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14847 012 0010818 1110 0000000 0000 04320504	835.20		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0015111000029418 101115 AL BENEF LUIS ANTONIO BENITEZ/RUBIO SU REF.0000029418 101115 00005256780508400493	2,000.00		
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0015111000041055 PAPEL HIGIENICO ITS AL BENEF DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV SU REF.0000101115 PAPEL HIGIENICO ITS 000000000000000000617	4,171.36		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111000046834 A BANCO MERCAN N AL BENEF GASOLINERIA TEQUILA S.A.DE C.V. SU REF.0101115 PAGO DE COMBUSTIBLE ITS 085900468344331456	7,817.85		1,006,801.06
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0004406 11-M00-12728 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2015SIAFP971991		2,429,294.00	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14859	56,908.00		3,379,187.06
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111200003085 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GABRIELA NAREZ/VALLE SU REF.0111115 HOSPEDAJE INTERTEC 085900030854331652	12,400.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111200003113 A BANCO MERCAN N AL BENEF OPERADORA TURISTICA MCH S A DE C V SU REF.0111115 HOSPEDAJE INTERTEC 085900031134331651	2,100.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14860	1,334.00		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111200077255 A BANCO			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. GASOLINERIA			
	TEQUILA S.A DE C.V. SU			
	REF.0121115 PAGO DE			
12 NOV	COMBUSTIBLE 085900772554331653	12,455.44		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015111200084692 PAGO			
	HOSPEDAJE ALUMNO INTERTEC AL			
	BENEF			
	ALFREDO, COVARRUBIAS/BENITEZ SU			
	REF.0000121115 PAGO HOSPEDAJE			
	ALUMNO INTERTEC			
	00000000000005379585	1,200.24		3,349,697.38
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14863	2,500.00		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015111300120932 PAGO DE			
	LLANTAS CUATRIOMOTO AL BENEF			
	PATRICIA, GUTIERREZ/FLORES SU			
	REF.0000131115 PAGO DE LLANTAS			
	CUATRIOMOTO			
	00000000000005642169	3,781.60		
13 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QNA NOV 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000096769501	573,524.59		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015111300201325 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ROBERTO			
	,IBARRA/MOREIDA SU REF.0131115			
	CONSUMO ALIMENTOS INTERTEC			
	CHAPALA 085902013254331757	5,805.80		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14853	1,595.88		
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015111300241808 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. CARLOS			
	ALBERTO, ORTIZ/REYNOSO SU			
	REF.0131115 PAGO HONORARIOS DE			
	INGLES 085902418084331755	4,610.32		
13 NOV	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	48584 SER BCA ELEC			
	000000000000	68,343.19		2,689,536.00
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14876	2,125.50		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14871	2,127.84		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14878	2,129.30		
17 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015111700177750 171115 AL			
	BENEF MARIELA, LOPEZ/VILLALVAZO			
	SU REF.0000177750 171115			
	00005256781418577693	5,000.00		
17 NOV	PAGO DE SERVICIO 179234 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T	238,145.00		
17 NOV	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00182023 C1012059386 423301			
	201510 C0GQJY0Q-4BHI-2-92MD-			
	2558-006FKEA-0000000-0000000-			
	0000000-JOYO	108,039.70		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015111700202052 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL			
	SU REF.0070990 1RA QNA NOV			
	2015 085902020524332159	350,680.70		



No. Observación

4.1

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Se dio cumplimiento a la recomendación, mediante la elaboración del documento denominado POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE TEQUILA, el cual se envió a la SICyT Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología para su revisión y estar en condiciones de proceder a la presentación del mismo ante la Junta Directiva para su correspondiente aprobación.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Las POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE TEQUILA.

Anexo II: Constancia del Correo electrónico que se envió a la SICyT Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología para que realicen la revisión y validación del documento anteriormente citado, previo a su presentación ante la Junta Directiva para su correspondiente aprobación



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA.

INTRODUCCIÓN.

Para atender factores que orienten al área administrativa y dar prioridad a los trabajos relativos a la realización del Manual de Políticas de Cobranza, cuyo propósito es reforzar las medidas de cobro y disminuir al máximo las cuentas incobrables y aunadas al programa permanente de simplificación y modernización administrativa el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, se establece el presente Manual de Políticas de Facturación y Cuentas por Cobrar del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Este documento se integra por una serie de especificaciones que señalan las políticas de la Facturación y Cuenta por Cobrar del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Para los efectos del presente Documento se entiende por:

- I. Instituto.* Al Instituto Tecnológico Superior de Tequila;
- II. Junta Directiva.* Al órgano máximo de gobierno del Instituto;
- III. Director.* Al Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tequila;
- IV. Sub Dirección Administrativa.* Al Sub Director Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.
- V. Área de Asuntos Jurídicos.* Área encargada de asesorar jurídicamente al Instituto Tecnológico Superior de Tequila ya sea interna o externa de este Organismo.
- VI. Departamento de Servicios Financieros.* Jefe del Departamento de Servicios Financieros de este Instituto.
- VII. Jefe de Compras.* Jefe de Departamento del área de Compras.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.
Teléfono (374) 742-1555 Fax (374) 742-2701 e-mail: informes@its-tequila.edu.mx www.its-tequila.edu.mx

1. OBJETIVO:

Las directrices aplicables a la administración de las cuentas por cobrar. Normar e integrar en un documento las especificaciones relativas al proceso de emisión de comprobantes fiscales digitales, así como las gestiones administrativas de cobranza de la cartera vigente y vencida, así como en el caso de cuentas irrecuperables, el procedimiento para la creación de su estimación y su cancelación.

Establecer un marco normativo sustentado en los principios de simplificación, modernización y desconcentración de funciones con el propósito de sistematizar y transparentar el proceso de las gestiones administrativas de cobranza, así como el relacionado con la estimación y cancelación de cuentas irrecuperables en el que se señalen las políticas y actividades relativas a la facturación a fin de asegurar una adecuada cobranza y, en su caso, recuperación judicial que permitan a la Dirección administrativa optimizar la realización de dichos procesos dentro del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

2. ALCANCE:

Aplicable a todos los gastos por comprobar de las dependencias del instituto aplicables a sus operaciones.

3. DEFINICIONES:

Cientes: Representan los derechos exigibles originados por la prestación de servicios de enseñanza posgrado y educación continua o por la venta de bienes y servicios originados por la entidad derivados de sus actividades académicas.

Gastos por comprobar: Recursos otorgados a las dependencias, funcionarios o empleados de la institución para la realización de un pago que será comprobado posteriormente con soporte documental.

Deudores diversos: Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la Institución por responsabilidades y otros conceptos análogos.

Arqueo de cartera de clientes: Conciliación entre los documentos físicos (facturas y otros documentos) contra los registros contables.



4. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA

El responsable de revisar y actualizar ésta política es el Jefe(a) del Departamento de Servicios Financieros. La responsabilidad de la edición y difusión estará a cargo de la Sub-Dirección Administrativa, para su aprobación se estará conforme a lo dispuesto por el artículo 17, fracción V, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila

5. REVISIÓN DE LA POLÍTICA

Esta política deberá revisarse anualmente, en el mes de noviembre o antes, si se cambia o mejora significativamente el sistema administrativo u operativo del Instituto. La edición y difusión de las modificaciones deberán realizarse a más tardar en el mes de enero siguiente.

6. MARCO LEGAL

I: Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

II: Leyes Fiscales y sus reglamentos: Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA); Código Fiscal de la Federación (CFF); Reglamento al Código Fiscal de la Federación (RCFF)

III: Ley General de Contabilidad Gubernamental

IV: Normas de Información Financiera Gubernamentales del Sector Paraestatal 003. Estimación de Cuentas Incobrables

7. POLÍTICAS

7.1 EN GENERAL

Para Clientes

7.1.1. Las condiciones de inscripción, formas y plazos de pago para estudios de posgrado y cursos de educación continua deberán especificarse en la convocatoria correspondiente.

7.1.2. El Director General tiene la facultad de autorizar el otorgamiento de prórroga por el pago de cuotas a estudiantes de posgrado y educación continua, el plazo de éste no podrá exceder de 30 días contados al término del plazo estipulado en la convocatoria para realizar el pago.

7.1.3. Para otorgar prórroga al estudiante de posgrado y educación continua, será requisito que se presente una solicitud con exposición de motivos por escrito ante la Dirección de la dependencia.



7.1.4. Los ingresos por inscripción no serán sujetos de prórroga.

7.1.5. Cuando los servicios se presten a Instituciones Públicas o Privadas que generen ingresos propios a las dependencias, las condiciones de crédito deberán establecerse en los convenios, cumpliendo con lo establecido en el punto de las políticas para la administración de los ingresos.

Para Gastos por Comprobar

7.1.7. La Sub Dirección Administrativas con recursos provenientes del presupuesto general y de proyectos institucionales, podrá autorizar desembolsos a cuenta de gastos por comprobar de acuerdo al costo total del bien o servicio a adquirir con base en las cotizaciones y las estimaciones correspondientes, tratándose de obras y al costeo por concepto de viáticos. La solicitud del recurso deberá ser autorizada por el titular de la misma.

7.1.8. Las dependencias podrán autorizar gastos por comprobar de ingresos propios, del fondo para reembolsos y de proyectos institucionales a cargo de funcionarios de su dependencia, cuando sean requeridos por concepto de viáticos o para trabajos de campo. La solicitud deberá ser autorizada por el titular de la dependencia.

7.1.9. El monto asignado al gasto por comprobar por concepto de viáticos será de acuerdo al costeo que se presente en el FORMATO DE AUTORIZACION DE GASTOS DE VIAJE, establecido en el punto de la política para la administración de pasajes y viáticos.

7.1.10. Los funcionarios o empleados a los que se les asigne recursos por los conceptos anteriores, son responsables de su uso y de la obtención de los documentos comprobatorios con los requisitos establecidos en la política para la administración de pasajes y viáticos. Para Préstamos

7.1.11. Los préstamos a funcionarios y empleados serán otorgados con los fondos institucionales creados para tal efecto cumpliendo con las disposiciones específicas establecidas en el contrato colectivo de trabajo.

7.2. PARA PUNTOS ESPECÍFICOS

7.2.1. De los documentos

7.2.1.1. La solicitud de recursos a cuenta de gastos por comprobar estarán documentados, con el formato de gastos por comprobar, anexando dependiendo del caso las cotizaciones, las estimaciones o la autorización de viaje, establecido en el punto de la política para la administración de pasajes y viáticos.



7.2.1.2. Los documentos originales que amparan el otorgamiento de créditos deberán resguardarse en un archivo independiente en tanto se liquidan.

7.2.2. De la recuperación de cuentas por cobrar

7.2.2.2. Las dependencias deberán supervisar el cumplimiento de los pagos de acuerdo a los plazos establecidos y a las cláusulas de los convenios correspondientes.

7.2.2.3. En caso de incumplimiento de pago en los plazos establecidos por otorgamiento de crédito, las dependencias deberán gestionar de manera efectiva el cobro de los saldos vencidos, evidenciando el proceso.

7.2.3. De la comprobación de cuentas por cobrar

7.2.3.1. La comprobación de los gastos, será mediante la elaboración del formato de liquidación, al cual se deberá anexar las facturas correspondientes. Las dependencias mantendrán copias de esta documentación.

7.2.3.2. La comprobación del recurso otorgado como gasto por comprobar deberá efectuarse a más tardar al mes siguiente a la entrega del mismo.

7.2.3.3. La comprobación de pasajes y viáticos será de acuerdo a lo establecido en el punto 7.2.2.1 de la política para la administración de pasajes y viáticos.

7.2.4. Del registro y Control

7.2.4.1. El Departamento Servicios Financieros deberá cumplir con el principal objetivo de este manual, empleando controles escritos o electrónicos como pueden ser: estados de cuenta, reportes de antigüedad de saldos, bitácora de seguimiento, consecutivos de facturación y cobranza, entre otros, los cuales deberán ser proporcionados a los Gestores de Cobranza.

7.2.4.2. Las dependencias deberán llevar un control por cliente/deudor que muestre los movimientos y la antigüedad de los saldos. Cuando se trate de alumnos por servicios académicos, el control deberá realizarse por grupo y generación y especificar módulo, asignatura, semestre, etc.

7.2.4.3. Las dependencias deberán llevar un control por deudor de los gastos por comprobar que muestre los movimientos y la antigüedad de los saldos. No se otorgarán recursos a quienes tengan saldos vencidos pendientes de comprobación.

7.2.4.3.1. El Departamento de Servicios Financieros solicitará a la Dirección General, la suspensión del servicio de los deudores que presenten atraso en sus pagos, detallando las gestiones realizadas para el cobro. La Sub Dirección Administrativa enviará al Departamento de Servicios Financieros la orden de suspensión después de haber realizado una última gestión de cobro con el deudor que presente atraso en sus pagos.

7.2.4.3.2. El Departamento de Servicios Financieros una vez que se cuente con la evidencia del pago, solicitará a la Sub Dirección Administrativa la reactivación del servicio. El Departamento de Servicios Financieros dará aviso a la Sub-Dirección Administrativa de la regularización del pago de los deudores que se encuentren suspendidos para que ésta proceda a la emisión de la orden de reactivación.

7.2.4.3.3. La Sub Dirección Administrativa será responsable de supervisar y apoyar al Jefe del Departamento de Servicios Financieros en todo lo relacionado con las gestiones de la cobranza; asimismo, el gestor está obligado a notificar al titular del Departamento cualquier situación fuera de lo estipulado en el contrato y/o plazos establecidos y previamente notificados al deudor.

7.2.4.3.4. El Departamento de Servicios Financieros proporcionará a la Sub Dirección Administrativa un reporte de la cobranza del mes inmediato anterior, dentro de los diez primeros días naturales de cada mes.

7.2.4.3.5. En el caso de término de las relaciones laborales de todo servidor público que preste su servicios en este Instituto, previo a entregarle la indemnización o liquidación laboral correspondiente, deberá revisarse por el departamento de Servicios Financieros que dicho Servidor no tenga adeudos pendientes de comprobación con el Instituto, en caso de tener adeudo pendiente de comprobación se procederá a su cobro, pudiendo hacerse el mismo con cargo al pago de indemnización o liquidación laboral en mención.

7.2.4.4. Las dependencias deberán realizar arqueos a la cartera de clientes y de gastos por comprobar por lo menos dos veces al año dejando evidencia documental.

7.2.4.4.1. Se deberá integrar al expediente del deudor copia del comprobante fiscal digital y comprobante de pago; en caso de deudores con dificultad de cobro, se integrarán los documentos que evidencien la labor de cobranza, como pueden ser: correos electrónicos, copia de la bitácora de seguimiento, avisos de suspensión y/o cancelación.

7.2.4.4.2. El Departamento de Servicios Financieros, informará en forma electrónica al deudor, el sexto día hábil del mes posterior a los gastos a comprobar a vencer, el saldo que tiene por pagar, marcando copia de conocimiento a la Sub- Dirección Administrativa.

Políticas Generales de Estimación de Cuentas Incobrables

7.2.4.5. Si en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la suspensión del servicio no se logra la liquidación del adeudo, o no se tiene un acuerdo entre ambas partes, la Sub Dirección Administrativa, enviará los expedientes al área de Asuntos Jurídicos conforme a lo establecido a las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a cargo de Terceros y a favor del Instituto.

7.2.4.5.1. En el caso de que existan cuentas por cobrar que se presuman irrecuperables, se deberá realizar un análisis y solicitar al departamento de Servicios Financieros emitir un informe, mismo que servirá de base para determinar el valor de aquellas partidas que se aplicarán a resultados y que será aprobado por el director del Instituto.

7.2.4.5.2. Para el registro de la estimación para cuentas incobrables, así como su cancelación se estará lo dispuesto en la "Norma de Información Financiera Gubernamental General para el sector Paraestatal NIFGG SP 03-Estimación de Cuentas Incobrables". Se hará mediante solicitud que el Director realice a la Junta Directiva para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto, La Junta Directiva se encargará de constatar que el proceso de cobro y/o recuperación se haya atendido, así como implementar medidas propias de control de las ministraciones que permitan la recuperación y comprobación de cuentas deudoras, y aprobar la cancelación de cuentas incobrables.

Transitorio

UNICO.- El presente Documento entrará en vigor al día siguiente de su Aprobación y Autorización por la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Las presentes Políticas fueron aprobadas y autorizadas en Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, llevada a cabo el --- de --- de 2016 dos mil dieciséis

Avila Murillo, Claudia <cavila@itstequila.edu.mx>

se envía para su revisión las POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIO DE TEQUILA

1 mensaje

Avila Murillo, Claudia <cavila@itstequila.edu.mx> 21 de abril de 2016, 14:16

Para: jaime.reyes@jalisco.gob.mx, carmina.haro@jalisco.gob.mx

Cc: Direccion ITS <dir_general@itstequila.edu.mx>

BUEN DIA.

Por medio del presente reciba un respetuoso saludo, así mismo le manifiesto que ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN las POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, para estar en condiciones de proceder a la presentación del citado documento, para su correspondiente aprobación ante la Junta Directiva de este Organismo.

En espera de la respuesta al presente, agradezco de antemano la atención que le brinde y quedo de usted como su atenta y segura servidora.

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO

Atentamente.


LIC. CLAUDIA AVILA MURILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL ITS TEQUILA



POLITICAS PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR DEL ITS TEQUILA.docx

990K

No. Observación: 4.2	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE EXISTEN REGISTRADOS EN SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SALDOS EN ROJO CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA DERIVADOS DE ERRORES EN LOS REGISTROS CONTABLES Y A LA FALTA DE DEPURACION CUYO EFECTO ES LA AFECTACION A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACION O PETICION
SE SEÑALA QUE SE REALIZA PARTE DE LA DEPURACION DE DICHAS CUENTAS.
 C.P. JOSE MIGUEL AREJO CONTRERAS JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCION DE ANEXOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCION GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E


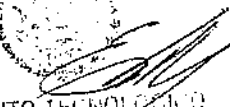
No. Observación 4 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4.3
--	-----

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

De acuerdo a recomendación, se procede a realizar los cobros correspondientes al personal con adeudos, lo anterior en virtud de que no se realizó el proceso adecuado, al igual no se cuenta a la fecha con evidencia de los cobros que se hubieran realizado en su oportunidad.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Se adjuntan formatos de cobro .



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

No. Observación: 4.3	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE SE DETERMINAN ADEUDOS CON MARCADA ANTIGÜEDAD A CARGO DE PERSONAL QUE YA NO LABORA EN EL ORGANISMO CUYO EFECTO ES EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL
-------------------------	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO EL COBRO CORRESPONDIENTE Y EN DONDE SE PRESENTO EVIDENCIA DE LAS GESTIONES DE COBRO EN SU MOMENTO PERO QUE NO SE RECUPERO NADA YA QUE DICHO PERSONAL YA NO LABORA EN EL INSTITUTO Y CUANDO SE GESTIONO DICHO COBRO NO SE ENCONTRO EN SU DOMICILIO, CABE MENCIONAR QUE EN SU MOMENTO LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR DICHO COBRO NO LO REALIZO, SIENDO EL RESPONSABLE EL LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS. RECIBIENDO EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2014 AUNQUE EL NOMBRAMIENTO SEÑALE EL 16 DE ENERO DE 2014, PUES REALIZABA FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION.

SE REALIZARAN NUEVAS GESTIONES DE COBRO APEGADAS A LINEAMIENTOS LEGALES PARA SU RECUPERACION.



C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SAN JUAN
 DE TEQUILA
 DIRECCIÓN GENERAL
 C.C.T. 1000

HÉCTOR GUADALUPE SAINZ MURILLO
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$10,328.81 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$10,328.81 (Diez Mil Trescientos Veintiocho Pesos 81/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016.



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.U.R.I. TMSU0062E



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA


Dr. Pío Magallanes 1000, Col. Centro, Tequila Jalisco, C.P. 46600, Jalisco
Teléfono: 0133-422-1111, Fax: 0133-422-1112

JOSÉ DE JESUS ÁVILA GARCÍA
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$14,504.10 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$14,504.10 (Catorce Mil Quinientos Cuatro Pesos 10/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. José Hernández Sánchez, Av. 157, Col. Centro, Tequila, Jalisco, C.P. 46600, México.
Teléfono: 033-361-1111, 361-1112, 361-1113, 361-1114, 361-1115, 361-1116, 361-1117, 361-1118, 361-1119, 361-1120, 361-1121, 361-1122, 361-1123, 361-1124, 361-1125, 361-1126, 361-1127, 361-1128, 361-1129, 361-1130, 361-1131, 361-1132, 361-1133, 361-1134, 361-1135, 361-1136, 361-1137, 361-1138, 361-1139, 361-1140, 361-1141, 361-1142, 361-1143, 361-1144, 361-1145, 361-1146, 361-1147, 361-1148, 361-1149, 361-1150, 361-1151, 361-1152, 361-1153, 361-1154, 361-1155, 361-1156, 361-1157, 361-1158, 361-1159, 361-1160, 361-1161, 361-1162, 361-1163, 361-1164, 361-1165, 361-1166, 361-1167, 361-1168, 361-1169, 361-1170, 361-1171, 361-1172, 361-1173, 361-1174, 361-1175, 361-1176, 361-1177, 361-1178, 361-1179, 361-1180, 361-1181, 361-1182, 361-1183, 361-1184, 361-1185, 361-1186, 361-1187, 361-1188, 361-1189, 361-1190, 361-1191, 361-1192, 361-1193, 361-1194, 361-1195, 361-1196, 361-1197, 361-1198, 361-1199, 361-1200, 361-1201, 361-1202, 361-1203, 361-1204, 361-1205, 361-1206, 361-1207, 361-1208, 361-1209, 361-1210, 361-1211, 361-1212, 361-1213, 361-1214, 361-1215, 361-1216, 361-1217, 361-1218, 361-1219, 361-1220, 361-1221, 361-1222, 361-1223, 361-1224, 361-1225, 361-1226, 361-1227, 361-1228, 361-1229, 361-1230, 361-1231, 361-1232, 361-1233, 361-1234, 361-1235, 361-1236, 361-1237, 361-1238, 361-1239, 361-1240, 361-1241, 361-1242, 361-1243, 361-1244, 361-1245, 361-1246, 361-1247, 361-1248, 361-1249, 361-1250, 361-1251, 361-1252, 361-1253, 361-1254, 361-1255, 361-1256, 361-1257, 361-1258, 361-1259, 361-1260, 361-1261, 361-1262, 361-1263, 361-1264, 361-1265, 361-1266, 361-1267, 361-1268, 361-1269, 361-1270, 361-1271, 361-1272, 361-1273, 361-1274, 361-1275, 361-1276, 361-1277, 361-1278, 361-1279, 361-1280, 361-1281, 361-1282, 361-1283, 361-1284, 361-1285, 361-1286, 361-1287, 361-1288, 361-1289, 361-1290, 361-1291, 361-1292, 361-1293, 361-1294, 361-1295, 361-1296, 361-1297, 361-1298, 361-1299, 361-1300, 361-1301, 361-1302, 361-1303, 361-1304, 361-1305, 361-1306, 361-1307, 361-1308, 361-1309, 361-1310, 361-1311, 361-1312, 361-1313, 361-1314, 361-1315, 361-1316, 361-1317, 361-1318, 361-1319, 361-1320, 361-1321, 361-1322, 361-1323, 361-1324, 361-1325, 361-1326, 361-1327, 361-1328, 361-1329, 361-1330, 361-1331, 361-1332, 361-1333, 361-1334, 361-1335, 361-1336, 361-1337, 361-1338, 361-1339, 361-1340, 361-1341, 361-1342, 361-1343, 361-1344, 361-1345, 361-1346, 361-1347, 361-1348, 361-1349, 361-1350, 361-1351, 361-1352, 361-1353, 361-1354, 361-1355, 361-1356, 361-1357, 361-1358, 361-1359, 361-1360, 361-1361, 361-1362, 361-1363, 361-1364, 361-1365, 361-1366, 361-1367, 361-1368, 361-1369, 361-1370, 361-1371, 361-1372, 361-1373, 361-1374, 361-1375, 361-1376, 361-1377, 361-1378, 361-1379, 361-1380, 361-1381, 361-1382, 361-1383, 361-1384, 361-1385, 361-1386, 361-1387, 361-1388, 361-1389, 361-1390, 361-1391, 361-1392, 361-1393, 361-1394, 361-1395, 361-1396, 361-1397, 361-1398, 361-1399, 361-1400, 361-1401, 361-1402, 361-1403, 361-1404, 361-1405, 361-1406, 361-1407, 361-1408, 361-1409, 361-1410, 361-1411, 361-1412, 361-1413, 361-1414, 361-1415, 361-1416, 361-1417, 361-1418, 361-1419, 361-1420, 361-1421, 361-1422, 361-1423, 361-1424, 361-1425, 361-1426, 361-1427, 361-1428, 361-1429, 361-1430, 361-1431, 361-1432, 361-1433, 361-1434, 361-1435, 361-1436, 361-1437, 361-1438, 361-1439, 361-1440, 361-1441, 361-1442, 361-1443, 361-1444, 361-1445, 361-1446, 361-1447, 361-1448, 361-1449, 361-1450, 361-1451, 361-1452, 361-1453, 361-1454, 361-1455, 361-1456, 361-1457, 361-1458, 361-1459, 361-1460, 361-1461, 361-1462, 361-1463, 361-1464, 361-1465, 361-1466, 361-1467, 361-1468, 361-1469, 361-1470, 361-1471, 361-1472, 361-1473, 361-1474, 361-1475, 361-1476, 361-1477, 361-1478, 361-1479, 361-1480, 361-1481, 361-1482, 361-1483, 361-1484, 361-1485, 361-1486, 361-1487, 361-1488, 361-1489, 361-1490, 361-1491, 361-1492, 361-1493, 361-1494, 361-1495, 361-1496, 361-1497, 361-1498, 361-1499, 361-1500, 361-1501, 361-1502, 361-1503, 361-1504, 361-1505, 361-1506, 361-1507, 361-1508, 361-1509, 361-1510, 361-1511, 361-1512, 361-1513, 361-1514, 361-1515, 361-1516, 361-1517, 361-1518, 361-1519, 361-1520, 361-1521, 361-1522, 361-1523, 361-1524, 361-1525, 361-1526, 361-1527, 361-1528, 361-1529, 361-1530, 361-1531, 361-1532, 361-1533, 361-1534, 361-1535, 361-1536, 361-1537, 361-1538, 361-1539, 361-1540, 361-1541, 361-1542, 361-1543, 361-1544, 361-1545, 361-1546, 361-1547, 361-1548, 361-1549, 361-1550, 361-1551, 361-1552, 361-1553, 361-1554, 361-1555, 361-1556, 361-1557, 361-1558, 361-1559, 361-1560, 361-1561, 361-1562, 361-1563, 361-1564, 361-1565, 361-1566, 361-1567, 361-1568, 361-1569, 361-1570, 361-1571, 361-1572, 361-1573, 361-1574, 361-1575, 361-1576, 361-1577, 361-1578, 361-1579, 361-1580, 361-1581, 361-1582, 361-1583, 361-1584, 361-1585, 361-1586, 361-1587, 361-1588, 361-1589, 361-1590, 361-1591, 361-1592, 361-1593, 361-1594, 361-1595, 361-1596, 361-1597, 361-1598, 361-1599, 361-1600, 361-1601, 361-1602, 361-1603, 361-1604, 361-1605, 361-1606, 361-1607, 361-1608, 361-1609, 361-1610, 361-1611, 361-1612, 361-1613, 361-1614, 361-1615, 361-1616, 361-1617, 361-1618, 361-1619, 361-1620, 361-1621, 361-1622, 361-1623, 361-1624, 361-1625, 361-1626, 361-1627, 361-1628, 361-1629, 361-1630, 361-1631, 361-1632, 361-1633, 361-1634, 361-1635, 361-1636, 361-1637, 361-1638, 361-1639, 361-1640, 361-1641, 361-1642, 361-1643, 361-1644, 361-1645, 361-1646, 361-1647, 361-1648, 361-1649, 361-1650, 361-1651, 361-1652, 361-1653, 361-1654, 361-1655, 361-1656, 361-1657, 361-1658, 361-1659, 361-1660, 361-1661, 361-1662, 361-1663, 361-1664, 361-1665, 361-1666, 361-1667, 361-1668, 361-1669, 361-1670, 361-1671, 361-1672, 361-1673, 361-1674, 361-1675, 361-1676, 361-1677, 361-1678, 361-1679, 361-1680, 361-1681, 361-1682, 361-1683, 361-1684, 361-1685, 361-1686, 361-1687, 361-1688, 361-1689, 361-1690, 361-1691, 361-1692, 361-1693, 361-1694, 361-1695, 361-1696, 361-1697, 361-1698, 361-1699, 361-1700, 361-1701, 361-1702, 361-1703, 361-1704, 361-1705, 361-1706, 361-1707, 361-1708, 361-1709, 361-1710, 361-1711, 361-1712, 361-1713, 361-1714, 361-1715, 361-1716, 361-1717, 361-1718, 361-1719, 361-1720, 361-1721, 361-1722, 361-1723, 361-1724, 361-1725, 361-1726, 361-1727, 361-1728, 361-1729, 361-1730, 361-1731, 361-1732, 361-1733, 361-1734, 361-1735, 361-1736, 361-1737, 361-1738, 361-1739, 361-1740, 361-1741, 361-1742, 361-1743, 361-1744, 361-1745, 361-1746, 361-1747, 361-1748, 361-1749, 361-1750, 361-1751, 361-1752, 361-1753, 361-1754, 361-1755, 361-1756, 361-1757, 361-1758, 361-1759, 361-1760, 361-1761, 361-1762, 361-1763, 361-1764, 361-1765, 361-1766, 361-1767, 361-1768, 361-1769, 361-1770, 361-1771, 361-1772, 361-1773, 361-1774, 361-1775, 361-1776, 361-1777, 361-1778, 361-1779, 361-1780, 361-1781, 361-1782, 361-1783, 361-1784, 361-1785, 361-1786, 361-1787, 361-1788, 361-1789, 361-1790, 361-1791, 361-1792, 361-1793, 361-1794, 361-1795, 361-1796, 361-1797, 361-1798, 361-1799, 361-1800, 361-1801, 361-1802, 361-1803, 361-1804, 361-1805, 361-1806, 361-1807, 361-1808, 361-1809, 361-1810, 361-1811, 361-1812, 361-1813, 361-1814, 361-1815, 361-1816, 361-1817, 361-1818, 361-1819, 361-1820, 361-1821, 361-1822, 361-1823, 361-1824, 361-1825, 361-1826, 361-1827, 361-1828, 361-1829, 361-1830, 361-1831, 361-1832, 361-1833, 361-1834, 361-1835, 361-1836, 361-1837, 361-1838, 361-1839, 361-1840, 361-1841, 361-1842, 361-1843, 361-1844, 361-1845, 361-1846, 361-1847, 361-1848, 361-1849, 361-1850, 361-1851, 361-1852, 361-1853, 361-1854, 361-1855, 361-1856, 361-1857, 361-1858, 361-1859, 361-1860, 361-1861, 361-1862, 361-1863, 361-1864, 361-1865, 361-1866, 361-1867, 361-1868, 361-1869, 361-1870, 361-1871, 361-1872, 361-1873, 361-1874, 361-1875, 361-1876, 361-1877, 361-1878, 361-1879, 361-1880, 361-1881, 361-1882, 361-1883, 361-1884, 361-1885, 361-1886, 361-1887, 361-1888, 361-1889, 361-1890, 361-1891, 361-1892, 361-1893, 361-1894, 361-1895, 361-1896, 361-1897, 361-1898, 361-1899, 361-1900, 361-1901, 361-1902, 361-1903, 361-1904, 361-1905, 361-1906, 361-1907, 361-1908, 361-1909, 361-1910, 361-1911, 361-1912, 361-1913, 361-1914, 361-1915, 361-1916, 361-1917, 361-1918, 361-1919, 361-1920, 361-1921, 361-1922, 361-1923, 361-1924, 361-1925, 361-1926, 361-1927, 361-1928, 361-1929, 361-1930, 361-1931, 361-1932, 361-1933, 361-1934, 361-1935, 361-1936, 361-1937, 361-1938, 361-1939, 361-1940, 361-1941, 361-1942, 361-1943, 361-1944, 361-1945, 361-1946, 361-1947, 361-1948, 361-1949, 361-1950, 361-1951, 361-1952, 361-1953, 361-1954, 361-1955, 361-1956, 361-1957, 361-1958, 361-1959, 361-1960, 361-1961, 361-1962, 361-1963, 361-1964, 361-1965, 361-1966, 361-1967, 361-1968, 361-1969, 361-1970, 361-1971, 361-1972, 361-1973, 361-1974, 361-1975, 361-1976, 361-1977, 361-1978, 361-1979, 361-1980, 361-1981, 361-1982, 361-1983, 361-1984, 361-1985, 361-1986, 361-1987, 361-1988, 361-1989, 361-1990, 361-1991, 361-1992, 361-1993, 361-1994, 361-1995, 361-1996, 361-1997, 361-1998, 361-1999, 361-2000, 361-2001, 361-2002, 361-2003, 361-2004, 361-2005, 361-2006, 361-2007, 361-2008, 361-2009, 361-2010, 361-2011, 361-2012, 361-2013, 361-2014, 361-2015, 361-2016, 361-2017, 361-2018, 361-2019, 361-2020, 361-2021, 361-2022, 361-2023, 361-2024, 361-2025, 361-2026, 361-2027, 361-2028, 361-2029, 361-2030, 361-2031, 361-2032, 361-2033, 361-2034, 361-2035, 361-2036, 361-2037, 361-2038, 361-2039, 361-2040, 361-2041, 361-2042, 361-2043, 361-2044, 361-2045, 361-2046, 361-2047, 361-2048, 361-2049, 361-2050, 361-2051, 361-2052, 361-2053, 361-2054, 361-2055, 361-2056, 361-2057, 361-2058, 361-2059, 361-2060, 361-2061, 361-2062, 361-2063, 361-2064, 361-2065, 361-2066, 361-2067, 361-2068, 361-2069, 361-2070, 361-2071, 361-2072, 361-2073, 361-2074, 361-2075, 361-2076, 361-2077, 361-2078, 361-2079, 361-2080, 361-2081, 361-2082, 361-2083, 361-2084, 361-2085, 361-2086, 361-2087, 361-2088, 361-2089, 361-2090, 361-2091, 361-2092, 361-2093, 361-2094, 361-2095, 361-2096, 361-2097, 361-2098, 361-2099, 361-2100, 361-2101, 361-2102, 361-2103, 361-2104, 361-2105, 361-2106, 361-2107, 361-2108, 361-2109, 361-2110, 361-2111, 361-2112, 361-2113, 361-2114, 361-2115, 361-2116, 361-2117, 361-2118, 361-2119, 361-2120, 361-2121, 361-2122, 361-2123, 361-2124, 361-2125, 361-2126, 361-2127, 361-2128, 361-2129, 361-2130, 361-2131, 361-2132, 361-2133, 361-2134, 361-2135, 361-2136, 361-2137, 361-2138, 361-2139, 361-2140, 361-2141, 361-2142, 361-2143, 361-2144, 361-2145, 361-2146, 361-2147, 361-2148, 361-2149, 361-2150, 361-2151, 361-2152, 361-2153, 361-2154, 361-2155, 361-2156, 361-2157, 361-2158, 361-2159, 361-2160, 361-2161, 361-2162, 361-2163, 361-2164, 361-2165, 361-2166, 361-2167, 361-2168, 361-2169, 361-2170, 361-2171, 361-2172, 361-2173, 361-2174, 361-2175, 361-2176, 361-2177, 361-2178, 361-2179, 361-2180, 361-2181, 361-2182, 361-2183, 361-2184, 361-2185, 361-2186, 361-2187, 361-2188, 361-2189, 361-2190, 361-2191, 361-2192, 361-2193, 361-2194, 361-2195, 361-2196, 361-2197, 361-2198, 361-2199, 361-2200, 361-2201, 361-2202, 361-2203, 361-2204, 361-2205, 361-2206, 361-2207, 361-2208, 361-2209, 361-2210, 361-2211, 361-2212, 361-2213, 361-2214, 361-2215, 361-2216, 361-2217, 361-2218, 361-2219, 361-2220, 361-2221, 361-2222, 361-2223, 361-2224, 361-2225, 361-2226, 361-2227, 361-2228, 361-2229, 361-2230, 361-2231, 361-2232, 361-2233, 361-2234, 361-2235, 361-2236, 361-2237, 361-2238, 361-2239, 361-2240, 361-2241, 361-2242, 361-2243, 361-2244, 361-2245, 361-22

SAMUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$4,224.90 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$4,224.90 (Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 90/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Juan Magallanes Pineda, Rm. 501, C.C.T. 14MSU0062E, C.A. Abasco, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono: 0133-3124-1441, Fax: 0133-3124-1442



NORA GUADALUPE GONZÁLEZ CONTRERAS**Presente**

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$273.84 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$273.84 (Doscientos Setenta y Tres Pesos 84/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE**Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016****INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSUB002E****DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**

Dr. José Magallanes Riquelme 100, Edif. Cuatro de Tequila, Col. Obispos, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono: 0133 (792) 388 4000, Correo Electrónico: info@iteq.jalisco.gob.mx



LAURA ROCIO RAMÍREZ ARREOLA
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$670.16 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$670.16 (Seiscientos Setenta Pesos 16/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
REGISTRACIÓN GENERAL
C.C.U. 14MSU0062E

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, www.itsstequila.edu.mx



CÉSAR RAFAEL GUZMÁN ARIAS**Presente**

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$50,821.14 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$50,821.14 (Cincuenta Mil Ochocientos Veintiún Pesos 14/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE**Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016**

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. FMSU0062E

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.
Teléfono (374) 742-1888, www.its-tequila.edu.mx

SIMÓN NUÑEZ BERNAL
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$57,555.61 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$57,555.61 (Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
#MSU0062E

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (574) 742-1888, www.itsrequila.edu.mx

VÍCTOR MANUEL CRUZ LEMUS
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoria, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$169,348.25 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$169,348.25 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 25/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, www.its-tequila.edu.mx



JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BECERRA
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$29,172.08 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$29,172.08 (Veintinueve Mil Ciento Setena y Dos Pesos 08/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
14MSU0062E



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888. www.itsstequila.edu.mx


LUIS MANUEL ALVARADO ROMO
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$2,000.00 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECTOR GENERAL
CCT-14MSU0062E


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Megallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, www.its-tequila.edu.mx



EDGAR OSVALDO SÁNCHEZ NEGRETE
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoria, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$98,004.91 como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de **\$98,004.91 (Noventa y Ocho Mil Cuatro Pesos 91/100 M.N.)**, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año **2016**



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
AMSU0062E

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400. Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888. www.its-tequila.edu.mx

No. Observación: 4.4	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN Y SE DETERMINAN ADEUDOS A CARGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO CUYO EFECTO ES EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO EL COBRO CORRESPONDIENTE Y EN DONDE SE PRESENTO EVIDENCIA DE LAS GESTIONES DE COBRO EN SU MOMENTO Y QUE DE ALGUNOS SE RECUPERO PARTE Y PRESENTARON EVIDENCIA DE FACTURAS.

EN LOS QUE NO HAN PAGADO NI PRESENTADO FACTURAS NO SE HAN REALIZADO ACCIONES LEGALES NI EXTRAJUDICIALES HASTA EL MOMENTO.

SE ANEXA POLIZA DE DIARIO 00241 DEL 01 DE ENERO DE 2016 Y 00078 DEL 01 DE ABRIL DE 2016. DE DEUDORES QUE PRESENTARON EVIDENCIA DE GASTOS POR COMPROBAR.

L.C. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

POLIZA DE DIARIO 000241 DEL 01 DE ENERO DE 2016
POLIZA DE DIARIO 00078 DEL 01 DE ABRIL DE 2016


**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E**

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.2.2.1.0.0003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		9,868.42	
1.1.2.3.0.0043		FERNANDO EMMAUEL PASTOR LEDEZMA			9,868.42
					9,868.42
SUMAS IGUALES				9,868.42	

CONCEPTO

COMPOSICION DE GASTOS DEL EJERCICIO 2013 DEL DEUDOR FERNANDO EMMAUEL PASTOR LEDEZMA

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.
					01/ABRIL/16	PD 0098


CONTROL

No. Observación: 4.5	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE SE DETERMINAN ADEUDOS A CARGO DE TERCEROS QUE NO LABORARON EN EL ORGANISMO CUYO EFECTO ES EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO EL COBRO CORRESPONDIENTE Y EN DONDE SE PRESENTO EVIDENCIA DE LAS GESTIONES DE COBRO EN SU MOMENTO, EN LOS QUE NO HAN PAGADO NI PRESENTADO FACTURAS, NO SE HAN REALIZADO ACCIONES LEGALES NI EXTRAJUDICIALES HASTA EL MOMENTO.

SE REALIZARAN NUEVAS GESTIONES DE COBRO APEGADAS A LINEAMIENTOS LEGALES PARA SU RECUPERACION.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DE DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN C.C.T. 14MSU0062E
C.C.

No. Observación 4 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4.5
--	-----

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN
De acuerdo a recomendación, se procede a realizar los cobros correspondientes al personal con adeudos, lo anterior en virtud de que no se realizó el proceso adecuado, al igual no se cuenta a la fecha con evidencia de los cobros que se hubieran realizado en su oportunidad.
DESCRIPCIÓN DE ANEXOS
Anexo I: Se adjuntan formatos de cobro .


 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SUPERIOR
 DE TEQUILA, JAL.
 DIRECCION GENERAL
 C.C.T. 14MSU0062E

C. HECTOR HERNANDEZ PEREZ
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoria, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$3,500.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$3,500.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1858, www.its-tequila.edu.mx

C. HECTOR HERNANDEZ SANCHEZ
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoria, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$5,250.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$5,250.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
U00625
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, www.itstequila.edu.mx

C. GUILLERMO LLAMAS SOTO
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$17,000.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$17,000.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016




DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO
C.C.T. TMSU0062E

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1668. www.its-tequila.edu.mx

C. RUTH ELIZABETH RAMOS VIRGEN
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoria, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$2,800.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$2,800.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE
Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DR. ERNESTO ROSALES CASAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO

GENERAL
CASAÑEDA
14M6H0062E

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1858. www.its-tequila.edu.mx

C. JULIO CESAR HERNANDEZ PAZ
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$34,800.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$34,800.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Cda. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono 0374 762 1888, www.its-tequila.edu.mx

C. EDILBERTO VELUETA CHAIN
Presente

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$4,192.00, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$4,192.00, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE

Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2018



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JALISCO
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.
Teléfono (374) 742-1868, www.itsstequila.edu.mx

**C. OSVALDO SALVADOR RAMIREZ****Presente**

Por medio de la presente y tomando en cuenta las observaciones realizadas por Contraloría del Estado de Jalisco, como se desprende del anexo oficio DGP/0617/2016, firmado por los LIC. GENARO MUÑOZ PADILLA en su carácter de Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, L.C.P. IRMA VERÓNICA LÓPEZ SALDAÑA Supervisor de Auditores y LIC. JULIO CESAR AGUILAR LOZA, Director de Área de Auditoría, en relación al adeudo que usted tiene con el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA JALISCO, por la cantidad de \$19,806.46, como se desprende de los libros financieros de esta entidad, motivo por el cual, por medio de la presente le requiero el pago de la cantidad de \$19,805.46, o en su caso acredite haber comprobado a este instituto los gastos generados con la cantidad que se le requiere.

ATENTAMENTE**Tequila Jalisco a 22 de Abril del año 2016****INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.****DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, JALISCO****DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. T4MSU0062E****INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400. Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888. www.itstequila.edu.mx

No. Observación: 5.1	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES REFLEJADOS CONTABLEMENTE POR IMPUESTOS Y CUOTAS DERIVADOS DE ERRORES EN LOS REGISTROS CONTABLES Y A LA FALTA DE DEPURACION CUYO EFECTO ES LA AFECTACION A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
-------------------------	--

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZA PARTE DE LA DEPURACION DE DICHAS CUENTAS.



C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

No. Observación: 5.2	EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN QUE EXISTEN REGISTRADOS EN SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SALDOS EN ROJO CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA DERIVADOS DE ERRORES EN LOS REGISTROS CONTABLES Y A LA FALTA DE DEPURACION CUYO EFECTO ES LA AFECTACION A LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
-------------------------	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZA PARTE DE LA DEPURACION DE DICHAS CUENTAS.



C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



No. Observación 6. Impuestos y Derechos/ Penas , multas, accesorios y actualizaciones	6.1 Pagos indebidos que suman \$8,434.13 en enero y Febrero del 2015, derivado de infracciones de tránsito
---	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

En base a recomendación comentamos que efectivamente se incurre en falta al efectuar los pagos por infracciones y multas de las mismas, y se procedió a efectuar el cobro correspondiente al personal involucrado/comisionado que en las fechas señaladas en el transcurso de sus labores por comisiones asignadas fueron sujetos a diversas infracciones.

Se emiten los oficios correspondientes para que sea depositado el pago correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Oficios de cobros a empleados comisionados

II. Depósitos Bancarios correspondientes



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA 432 TEBILA, TL.
1/11303/14/17:52 A 21 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SURSA 432 TEBILA, TL.

OTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
RUT: 491427

IMPORTE: \$726.00
IMPORTE TOTAL: \$726.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$726.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$726.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA 432 TEBILA, TL.
1/11304/14/18:06 A 21 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SURSA 432 TEBILA, TL.

OTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
RUT: 491427

IMPORTE: \$1,200.00
IMPORTE TOTAL: \$1,200.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,200.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,200.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA 432 TEBILA, TL.
1/11302/14/17:40 A 21 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SURSA 432 TEBILA, TL.

OTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
RUT: 491427

IMPORTE: \$1,200.00
IMPORTE TOTAL: \$1,200.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$1,200.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,200.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA 432 TEBILA, TL.
1/11305/14/18:17 A 21 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SURSA 432 TEBILA, TL.

OTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TL
RUT: 491427

IMPORTE: \$726.00
IMPORTE TOTAL: \$726.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$726.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$726.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCSA: 423 TOLUJA, JAL.
1/1906/14/18:28 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 423 CTA. 5472147

CTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T
A.T. 18700

IMPORTE: \$1,039.00
IMPORTE TOTAL: \$1,039.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,039.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,039.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCSA: 423 TOLUJA, JAL.
1/1908/14/18:45 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 423 CTA. 5472147

CTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T
A.T. 49700

IMPORTE: \$710.00
IMPORTE TOTAL: \$710.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$710.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$710.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCSA: 423 TOLUJA, JAL.
1/1909/14/18:58 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 423 CTA. 5472147

CTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T
A.T. 9121

IMPORTE: \$1,427.00
IMPORTE TOTAL: \$1,427.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,427.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,427.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCSA: 423 TOLUJA, JAL.
1/1907/14/18:08 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

S.C. 423 CTA. 5472147

CTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T
A.T. 49435

IMPORTE: \$1,419.00
IMPORTE TOTAL: \$1,419.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,419.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,419.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-208/16

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión asignada, se le solicita el pago por las infracciones cometidas en el vehículo URVAN placas JJM1441, en el periodo 2014 con el concepto de Infracciones de Tránsito en Municipios.

Por lo anterior atentamente se le solicita que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX de acuerdo a recibo adjunto por la cantidad de \$1,039.00 (Un Mil Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
U00621

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Pabón No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742 1688, www.its-tequila.edu.mx

SEP



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Tequila, Jalisco; 21 de Mayo del 2014

Oficio número ITS-DG-423/14

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO
JEFE DE DEPTO. DE VINCULACIÓN
P R E S E N T E

Por el presente reciba un cordial saludo, de igual manera se le notifica que ha sido comisionado para acudir al Municipio de Magdalena Jalisco, el día Jueves 22 de Mayo del presente año a las 09:00 horas.

Lo anterior con la finalidad de asistir a la "FERIA DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO" en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N°244, ubicado en prolongación Bernardo Parga N° 85, Col. Los Fresnos. En dicha comisión contará con el apoyo de la C. Alondra Castañeda Esmerio y la C. Verónica Ángel Huerta

Su traslado en vehículo del ITS de Tequila marca URVAN, placas JJH1441 del Estado de Jalisco, su regreso será el mismo día a las 15:00 horas al término de su comisión.

Agradezco de antemano el apoyo a la presente comisión.

ATENTAMENTE

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación
de la Constitución de Apatzingán".

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo.
C.c.p. R. H.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx

www.itstequila.edu.mx

Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-210/16


LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión de fecha 11 de julio del 2014, se le solicita realizar el pago correspondiente a la infracción cometida en el transcurso de la misma del vehículo asignado IKON JDU4915.

Por lo anterior agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$1,200.00 (Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

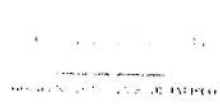
c.c.p. Archivo

RECIBI



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.
Teléfono (374) 742-1888, www.its-tequila.edu.mx



Tequila, Jalisco, 11 de Julio del 2014

Oficio número ITS-DG-611/14

LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO
JEFE DE DEPTO. DE VINCULACIÓN
P R E S E N T E

Por el presente reciba un cordial saludo, de igual manera se le notifica que ha sido comisionado para participar como modulo informativo de Promoción y difusión del ITS de Tequila en el Acto Académico de la Preparatoria Regional de Tequila Modulo Amatitán con un horario de 17:00 a 19:00 horas de igual manera en el Modulo de El Arenal con un horario de 19:00 a 21:00 horas. En dicha comisión contará con el apoyo de la C. Alondra Castañeda Esmerio.

La salida será a las 16:30 horas, el traslado será en vehículo propiedad del ITSD TEQUILA marca IKON, placas JDU4915 del Estado de Jalisco, el regreso al término de su comisión por el mismo medio.

Agradezco de antemano el apoyo a la presente comisión.

ATENTAMENTE

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación
de la Constitución de Apatzingán".

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Archivo.
C.c.p. R. H.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742 1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informe@its-tequila.edu.mx

www.its-tequila.edu.mx

SEP



Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número IS-DC-21/16

LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CORTES
SUBDIRECTOR ACADÉMICO
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión de fecha 01 de julio del 2015, se le solicita realizar el pago correspondiente a la infracción cometida en el transcurso de la misma del vehículo asignado MITSUBISHI placas JJH2341.

Por lo anterior agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$1,427.00 (Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 05/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTANEDA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

c.c.p. Archivo

Recibido



"2015, Año del Centenario de la Revolución Mexicana"

Tequila, Jalisco, Junio 30 del 2015

Oficio Número ITS-DG-368/15

LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CORTES
LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
PRESENTES

Por el presente reciba un cordial saludo, de igual manera atentamente leS solicito acudir el día miércoles 01 de Julio a la oficinas de la Delegación Federal de la SEP, ubicadas en Av. Lerdo de Tejada 2530, con la finalidad de estar presentes como apoyo en la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, que tendrá lugar en punto de las 10:00 a.m.

El traslado será a las 9:00 a.m. en vehículo MITSUBISHI placas, JJH2341 propiedad de esta Institución, regresando al término de la comisión por el mismo medio.

Agradezco de antemano el apoyo a la presente encomienda.

ATENTAMENTE

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en México"

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. R. H.
c.c.p. Archivo

Recibí
01-07-2015



Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-213/16


LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CORTES
SUBDIRECTOR ACADÉMICO
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión de fecha 27 de enero del 2015, se le solicita realizar el pago correspondiente a la infracción cometida en el transcurso de la misma del vehículo asignado IKON Placas JDU4916.

Por lo anterior agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$1,419.00 (Un Mil Un Cuatrocientos Diecinueve Pesos 05/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. José Magallanes Rubio No. 501, Col. Tomas de Landa, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México
Teléfono (324) 342 1888, www.its-tequila.edu.mx



ITS

Tequila, Jalisco, Junio 30 del 2015

Oficio Número ITS-DG-368/15

LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ CORTES
LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
PRESENTES

Por el presente reciba un cordial saludo, de igual manera atentamente leS solicito acudir el día miércoles 01 de Julio a la oficinas de la Delegación Federal de la SEP, ubicadas en Av. Lerdo de Tejada 2530, con la finalidad de estar presentes como apoyo en la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, que tendrá lugar en punto de las 10:00 a.m.

El traslado será a las 9:00 a.m. en vehículo MITSUBISHI placas, JJH2341 propiedad de ésta Institución, regresando al término de la comisión por el mismo medio.

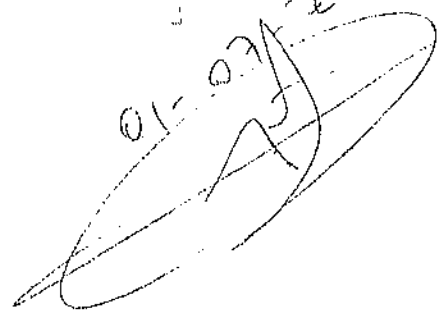
Agradezco de antemano el apoyo a la presente encomienda.

ATENTAMENTE

"2015, Año del Bicentenario de la Independencia de México"


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. R. H.
c.c.p. Archivo

Recibí
01-07-2015




Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-211/16


LIC. CRISTIAN RUBÉN MACÍAS GUZMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión de fecha jueves 25 de septiembre del 2014, se le solicita realizar el pago correspondiente a la infracción cometida en el transcurso de la misma del vehículo asignado ECONOLINE placas JDU4922.

Por lo anterior agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$726.08 (Setecientos Veintiséis Pesos 08/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062L

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. José Magallanes Pardo (C.C.T. 14MSU0062L) - Director General

Teléfono: 01 (31) 312 10000 - Fax: 01 (31) 312 10001



Tequila, Jalisco, 22 de septiembre del 2014

Oficio número ITS-DG-0751/14

LIC. CRISTIAN RUBÉN MACÍAS GUZMÁN
JEFE DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E.

Por el presente reciba un saludo, de igual manera, se le comisiona para el traslado de Diez alumnos de las diferentes carreras de nuestra Institución, con la finalidad de que participen en el **Taller Vertical INJALDEM, Jalisco 1000%**, el cual tendrá lugar el día **jueves 25 del presente**, en las instalaciones del Centro Universitario de ciencias Económico Administrativas (CUCEA) Belenes, ubicadas en Periférico Sur, en Zapopan, Jalisco.

El traslado será a las 7:30 a.m. en camioneta ECONOLINE placas JDU4922 propiedad de esta Institución, y el regreso al término de la comisión por el mismo medio.

Agradezco de antemano el apoyo a la presente comisión.

Se le recuerda que toda infracción de tránsito cometida, será responsabilidad del conductor.

ATENTAMENTE.

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

MTRO. EPREN MARTÍNEZ BEAS.
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Dirección Académica
c.c.p. archivo



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-207/16


ING. ERNESTO BLACKALLER CUELLAR
DOCENTE DE ASIGNATURA
COMISIONADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera en su carácter de responsable del registro de bitácora y salidas del parque vehicular de nuestra Institución, se le informa que el día 22 de mayo del año 2015, consta un cobro correspondiente a infracción cometida en vehículo FOCUS placas JDU4917; y del mismo no se encuentra registrada ni autorizada comisión por parte de esta Dirección General.

Por lo anterior se le hace responsable por el pago de la misma; por lo tanto agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$710.00 (Setecientos Díez Pesos 00/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL



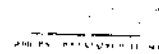
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE TEQUILA, JAL
DIRECCION GENERAL
C.C.T. 14MS1006/2

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Losas del Parícuti, C.P. 46100, Tequila, Jalisco

Teléfono (374) 741 1811, Fax (374) 741 1812, E-mail: itst@itst.edu.mx



Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-212/16

ING. ERNESTO BLACKALLER CUELLAR
DOCENTE DE ASIGNATURA Y COMISIONADO
AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PRESENTE

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión de fecha miércoles 27 de agosto del 2014, se le solicita realizar el pago correspondiente a la infracción cometida en el transcurso de la misma del vehículo asignado TOYOTA placas JGU9767.

Por lo anterior agradezco que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX por la cantidad de \$1,841.05 (Un Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 05/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE




INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU00021

c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Dr. Joel Magallanes Rubio Km. 501, Car. Lomas del Perote, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México
Teléfono (33) 45 242 1485, www.its-tequila.edu.mx



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Tequila, Jalisco, Agosto 26 del 2014

Oficio Número ITS-DG-694/14

**ING. ERNESTO BLACKALLER CUELLAR
ENCARGADO DE TALLERES DE LABORATORIOS
P R E S E N T E**

Por el presente reciba un fraternal saludo, de igual manera se le comisiona para trasladar y apoyar al que suscribe, al Instituto Tecnológico Superior del Grullo, el día miércoles 27 del presente mes.

Lo anterior en atención a invitación a inauguración del I Festival Regional del Árbol, el día jueves 28 en punto de las 11:00 horas, así como a la reunión referente a matrícula e indicadores y asuntos relacionados con cada uno de los ITS participantes; coordinada por el Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes.

Adjunto Orden del Día, notificando que el traslado será en camioneta TOYOTA placas JGU9767, siendo el regreso al término de la comisión por el mismo medio.

Agradezco de antemano el apoyo a la presente comisión.

ATENTAMENTE

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación
de la Constitución de Apatzingán"

**MTRO. EFREN MARTÍNEZ BEAS
DIRECTOR GENERAL**

c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Archivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0002E

26- Agosto - 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



Tequila, Jalisco, Abril 11 del 2016

Oficio número ITS-DG-209/16**RICARDO OCAMPO JAUREGUI
PRESENTE**

Sirva el presente para hacerle llegar un respetuoso saludo, de igual manera de acuerdo a comisión asignada, se le solicita el pago por las infracciones cometidas en el vehículo IKON placas JDU4916, por concepto de Infracciones de Tránsito en Municipios.

Por lo anterior atentamente se le solicita que a la brevedad se realice el depósito correspondiente a la cuenta 5472142 de la sucursal BANAMEX de acuerdo a recibo adjunto por la cantidad de \$72.00 (Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
C.C.T. 14MS10062E

c.c.p. Archivo

Ernesto Rosales Castañeda
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Dr. José Magallanes Robles No. 501, Col. Centro del Pueblo, C.P. 36600, Tequila, Jalisco, México
Teléfono (374) 711-1478, www.its-tequila.edu.mx

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

BITÁCORA DE VEHÍCULOS

SERVICIOS GENERALES

FECHA DE SALIDA	VEHÍCULO	PLACAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DIGITAL	OBSERVACIONES	HORARIO
jueves, 01 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	LIC. MARIA GUADALUPE CERANO DIAZ		BIMBO	09:00:00 a. m.
jueves, 01 de octubre de 2015	FOCUS	JDU4917	LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ		UNIVERSIDAD MARISTA	05:45:00 a. m.
viernes, 02 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	ING. ANTONIO HERNANDEZ REYNOSO		BIMBO	10:00:00 a. m.
sábado, 03 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	SINDICATO DE TRABAJADORES			
sábado, 03 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	SINDICATO DE TRABAJADORES			
sábado, 03 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	SINDICATO DE TRABAJADORES			
lunes, 05 de octubre de 2015	FOCUS	JDU4917	LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ		SICYT	08:30:00 a. m.
lunes, 05 de octubre de 2015	LANCER	JH2341	ING. ERNESTO BLACKALLER		COMPRAS	10:30:00 a. m.
martes, 06 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ		SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	11:00:00 p. m.
miércoles, 07 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ		MARINELA	10:00:00 a. m.
jueves, 08 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ		SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	06:30:00 a. m.
jueves, 08 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	LIC. SERGIO		MARINELA	12:00:00 a. m.
viernes, 09 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	ING. MONICA MARISCAL		HERRADURA	10:00:00 a. m.
viernes, 09 de octubre de 2015	FOCUS	JDU4917	LIC. CRISTIAN MACIAS		SICYT	11:00:00 a. m.
martes, 13 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	ING. ANTONIO CARDENAS		JABIL	10:00:00 a. m.
martes, 13 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	CRISTIAN MACIAS		CUCEA	
miércoles, 14 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	ING. FERNANDO RUBIO JIMENEZ		JABIL	10:00:00 a. m.
miércoles, 14 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	CRISTIAN MACIAS		TEC MONTERREY	
jueves, 15 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	CRISTIAN MACIAS		TEC MONTERREY	
jueves, 15 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	ING. ANTONIO CARDENAS		JABIL	10:00:00 a. m.
viernes, 16 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	CRISTIAN MACIAS		UNICO DE LA AUTONOMA	
lunes, 19 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	PROGRAMAR		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
martes, 20 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	PROGRAMAR		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
miércoles, 21 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	PROGRAMAR		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
jueves, 22 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	PROGRAMAR		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
viernes, 23 de octubre de 2015	VOLVO	1GPC49	PROGRAMAR		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
viernes, 23 de octubre de 2015	IKON	JDU4916	RICARDO OCAMPO JAUREGUI		SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
lunes, 26 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	7:00 a 15:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
lunes, 26 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	12:30 a 10:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
martes, 27 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	7:00 a 15:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
martes, 27 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	12:30 a 10:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
miércoles, 28 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	7:00 a 15:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
miércoles, 28 de octubre de 2015	URVAN	JH1441	12:30 a 10:00		FIESTAS DE OCTUBRE	
viernes, 30 de octubre de 2015	ECONOLINE	JDU4922	KARLA EDITH LOPEZ BENAVIDES		ORGANIZACIONES MAGDALENA, JALISCO	

No. Observación:
7.1

EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN PAGOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS FISCALES (ACTUALIZACION Y RECARGOS) DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2013. CUYO EFECTO ES EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL POR LOS ACCESORIOS PAGADOS INDEBIDAMENTE CON RECURSOS DEL ORGANISMO.

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO DICHO PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2013 EN EL EJERCICIO 2014 PORQUE EN SU MOMENTO EL RESPONSABLE LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS DEJO DE PAGARLO AL PARECER POR FALTA DE RECURSOS, AL REVIZAR LOS ESTADOS DE CUENTA DEL EJERCICIO 2013 SE ENCONTRO QUE SI SE TENIA EL SALDO SUFICIENTE EN BANCOS PARA REALIZAR DICHO PAGO (SE ANEXAN COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES DEL EJERCICIO 2013 EN DONDE SE APRECIA QUE SI SE TENIA SALDO BANCARIO PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS ANTE EL SAT).

SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS POR EL CUAL SE DEJO DE PAGAR DICHAS RETENCIONES DE IMPUESTOS, QUE EN SU MOMENTO SE TENDRIAN QUE HABER PAGADO.

UNA VEZ QUE SE TUVO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALZAR DICHO ADEUDO SE OPTO POR PAGARSE PARA QUE NO SE SIGUIERA GENERANDO ACTUALIZACION Y RECARGOS Y SE SIGUIERA AFECTANDO EL DAÑO PATRIMONIAL DEL ORGANISMO YA QUE ENTRE MAS ATRASO SE TUVIERA MAS GENERARIA ACCESORIO FISCAL.



C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

COPIA DE ESTADOS DE CUENTA DEL EJERCICIO 2013 DE BANAMEX.


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Estado de Cuenta
Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques
Resumen de Cuenta
Tipo de cuenta

Cheques

Periodo

Febrero 2013

Sucursal

423

Cuenta

5472142

Resumen al 28/02/2013

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 283,143.50	Saldo promedio	\$ 933,939.54	\$ 575,870.36
Depósitos (13)	\$ 7,410,212.11	Días transcurridos	28	59
Retiros (156)	\$ 7,113,124.01	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2013	\$ 580,231.60	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	114	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	114	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12511 0000012511 00291824		3,548.88	270,594.62
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12505 0000012505 00291826		2,441.50	277,153.12
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12506 0000012506 00291840		3,753.85	273,399.27
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12510 0000012510 00291852		4,731.84	268,667.43
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12509 0000012509 00291854		4,731.84	263,935.59
01/02/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 812 0011096636 00081206	5,000.00		268,935.59
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12517 0000012517 00291915		7,590.86	261,344.73
01/02/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00291926	28,150.00		289,494.73
01/02/2013	DEP EN EFECTIVO 28,150.00 0000000000 00291926	0.00		289,494.73
01/02/2013	INTERMUEBLE ITS P INT 0000201 00112314		69,443.40	220,051.33
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12523 0000012523 00291940		11,899.50	208,221.93
01/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12514 0000012514 00291950		7,097.76	201,124.17
05/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12495 0000012495 00110820		11,487.07	189,637.10
05/02/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00292221	10,000.00		199,637.10
05/02/2013	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00292221	0.00		199,637.10
05/02/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 842 0011096636 00084235	6,000.00		205,637.10
05/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12513 0000012513 00292312		2,070.18	203,566.92
06/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12439 0000012439 00075024		2,231.00	201,335.92
06/02/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00292459	9,000.00		210,335.92
06/02/2013	DEP EN EFECTIVO 9,000.00 0000000000 00292459	0.00		210,335.92
06/02/2013	PENSIONES ANT P INT 0000044 00039630		3,101,697.72	108,638.20
06/02/2013	CESAR GUZMAN P TER 0000057532 00057532		7,886.20	104,638.20
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12508 0000012508 00037468		7,886.20	96,751.80
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12487 0000012487 00051943		14,984.13	81,770.67

CHEQUE

12524

①

②

DTC

COMPROBANTE

07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12520 0000012520 00292621			
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12525 0000012525 00023858	1,240.76	✓	80,529.91
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12516 0000012516 00023958	1,558.00	✓	78,971.91
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12512 0000012512 00023985	5,816.22	✓	73,155.69
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12484 0000012484 00024041	3,943.20	✓	69,212.49
07/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12348 0000012348 00024040	7,400.00	✓	61,812.49
08/02/2013	COMISION 40804 MENS POT ESC < 0000040804 00019783	2,238.03	✓	59,574.46
08/02/2013	IVA COMISION 40804 0000040804 00019783	2,500.00	✓	57,074.46
08/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12524 0000012524 00292644	400.00	✓	56,674.46
08/02/2013	CESAR GUZMAN P TER 0000018918 00018918	3,500.00	✓	53,174.46
08/02/2013	TRASPASEO REF 70011095636 AUT. 299 0011095636 00029918	2,000.00	✓	51,174.46
08/02/2013	INTERMUEBLE P INT 0000042 00058121	1,200.00	✓	52,374.46
08/02/2013	DEP MIXTO EFVO DOCT SUC. TEQUILA JAL. 0000000000 00292760	20,000.00	✓	32,374.46
08/02/2013	DEP EN EFECTIVO 9,698.00 0000000000 00292760	9,698.00	✓	42,072.46
08/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12526 0000012526 00292762	0.00	✓	42,072.46
08/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12527 0000012527 00292756	10,000.00	✓	32,072.46
08/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12519 0000012519 00292840	2,327.00	✓	29,745.46
11/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12528 0000012528 0090049	5,520.48	✓	24,224.98
13/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12500 0000012500 00293504	1,000.00	✓	23,224.98
13/02/2013	40201311185044020010000385 NOMINA CUT 0000045393 00045395	1,641.40	✓	21,583.58
13/02/2013	40201311185044020010000335 NOMINA CUT 0000045391 00045393	1,266,871.00	✓	1,288,454.58
14/02/2013	DEP MIXTO EFVO DOCT SUC. TEQUILA JAL. 0000000000 00293559	3,604,067.00	✓	4,892,521.58
14/02/2013	DEP EN EFECTIVO 26,950.00 0000000000 00293559	26,950.00	✓	4,919,471.58
14/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12530 0000012530 00293587	0.00	✓	4,919,471.58
14/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12532 0000012532 00293608	6,000.00	✓	4,913,471.58
14/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12535 0000012535 00293610	711.00	✓	4,912,760.58
14/02/2013	1 QUIN FEB TEMP TEF 8021101 00580213	32,403.00	✓	4,880,357.58
14/02/2013	INTERMUEBLE P INT 0000058 00134356	44,880.98	✓	4,835,496.60
14/02/2013	DAVID D P TER 0000134909 00134909	49,443.40	✓	4,786,053.20
14/02/2013	DESARROLLO P INT 0000058 00135342	3,800.00	✓	4,782,253.20
14/02/2013	BAYARDO P INT 0000059 00135098	14,732.00	✓	4,767,521.20
14/02/2013	APR C P INT 0000060 00136716	7,420.00	✓	4,760,101.20
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12498 0000012498 00037057	23,200.00	✓	4,736,901.20
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12485 0000012485 00037627	4,882.80	✓	4,732,018.40
15/02/2013	COVA P INT 0000061 00032531	3,479.73	✓	4,728,538.67
15/02/2013	1 QUIN FEB ADM P TEF 6008001 00460111	148,046.45	✓	4,580,492.22
15/02/2013	2 QUIN FEB DOC P TEF 5436402 00554485	260,223.43	✓	4,320,268.79
15/02/2013	PENSIONES ENERO FEBRERO P INT 0000100 00076575	316,497.79	✓	4,003,771.00
15/02/2013	PAGO A TERCEROS 8700531907 AUT 89356 8700531907 00089356	594,255.62	✓	3,409,515.38
15/02/2013	DESARROLLO PUBLICITARIO P INT 0000102 00094625	13,737.77	✓	3,395,777.61
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12589 0000012589 00293817	32,016.00	✓	3,363,761.61
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12558 0000012558 00293818	4,337.52	✓	3,359,424.09
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12580 0000012580 00293824	3,943.20	✓	3,355,480.89
15/02/2013	STRATEGIC P INT 0000103 00101346	508.46	✓	3,354,972.43
15/02/2013	CORRO CHEQUE NUMERO 12555 0000012555 00293829	7,507.54	✓	3,347,464.89
15/02/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000108416 00108416	6,506.28	✓	3,340,958.61
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12560 0000012560 00293849	7,540.00	✓	3,333,418.61
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12561 0000012561 00293850	3,283.14	✓	3,330,135.47
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12529 0000012529 00293874	429.20	✓	3,329,706.27
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12564 0000012564 00293877	2,706.00	✓	3,327,030.27
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12566 0000012566 00293884	48,787.74	✓	3,278,242.53
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12575 0000012575 00293905	5,323.32	✓	3,272,919.21
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12585 0000012585 00293925	1,442.00	✓	3,271,477.21
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12423 0000012423 00293929	710.00	✓	3,270,767.21
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12542 0000012542 00293928	258.00	✓	3,270,509.21
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12554 0000012554 00293935	1,772.46	✓	3,268,736.75
15/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12553 0000012553 00293949	10,843.80	✓	3,257,892.95
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12534 0000012534 00081875	6,506.28	✓	3,251,386.67
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12533 0000012533 00082051	2,673.33	✓	3,248,713.34
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12546 0000012546 00293975	32,864.41	✓	3,215,848.93
		1,772.46	✓	3,214,076.47

FAUTA FACTURA (FAUTA COMPRESAR)
(CANTIDA SIN AYUDA)

COMPR

FAUTA COMPRESAR VICTOR CRUZ LEJOS

COMPRESAR

NO SE ENCONTRA RUA

OV COMUNIDADES

DIC

18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12457 0000012457 00042135	1,772.46	3,212,304.01
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12545 0000012545 00042136	1,772.46	3,210,531.55
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12531 0000012531 00294071	2,576.86	3,207,954.69
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12417 0000012417 00294072	505.00	3,207,449.69
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12582 0000012582 00294073	558.00	3,206,891.69
18/02/2013	SP 1235411 2463400 D INT 0133480 00219763	1,440,063.33	4,646,975.02
18/02/2013	RETIRO X INSTRUCC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00505805	1,400,001.93	3,246,873.09
18/02/2013	ISO SOLUCIONES P INT 0000205 00041188	32,480.06	3,214,493.03
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12424 0000012424 00294143	286.80	3,214,204.23
18/02/2013	SEC DE FIN TEQUILA P INT 0000210 00076127	1,300,000.00	1,914,204.23
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12367 0000012367 00294232	5,568.00	1,908,636.23
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12586 0000012586 00294250	1,156.20	1,907,480.03
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12536 0000012536 00294276	373.50	1,905,160.03
18/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12572 0000012572 00294281	1,266,871.00	1,904,786.53
18/02/2013	TRC MASCOTA P INT 0000235 00119863	3,848.97	637,915.53
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12562 0000012562 00007567	6,931.85	633,108.53
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12548 0000012548 0050762	2,000.00	629,259.56
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12550 0000012550 00051116	1,772.46	622,327.71
19/02/2013	PAGO A TERCEROS 44720103203 AUT 1274 4720103203 00012743	1,370.96	620,327.71
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12539 0000012539 00294410	4,436.10	618,555.25
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12486 0000012486 00294414	4,830.42	617,164.29
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12552 0000012552 00294430	6,667.26	612,748.19
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12518 0000012518 00294432	3,190.00	607,917.77
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12568 0000012568 00294438	1,172.76	601,250.51
19/02/2013	F18610 TALLER CJC-INIAC DEPOS 0000094644 00094644	603.20	604,440.51
19/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12493 0000012493 00294566	3,685.81	603,267.75
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12360 0000012360 00294567	2,900.00	598,978.74
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12565 0000012565 00010606	8,482.88	596,078.74
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12407 0000012407 00077045	466.00	587,616.08
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12566 0000012566 00294572	1,412.00	587,150.08
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12413 0000012413 00346029	9,604.00	585,738.06
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12414 0000012414 00294598	1,000.00	575,134.08
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12590 0000012590 00294599	1,032.00	575,134.08
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12501 0000012501 00294601	809.32	574,102.08
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12584 0000012584 00294600	3,522.69	573,282.76
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12588 0000012588 00294611	1,243.71	569,770.07
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12540 0000012540 00294688	1,772.46	568,526.36
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12521 0000012521 00294691	2,071.70	568,753.90
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12547 0000012547 00294734	4,002.00	564,682.18
20/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12567 0000012567 00294737	1,076.48	560,680.18
20/02/2013	LASER WORLD P INT 0000501 00100214	3,843.20	559,603.70
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12361 0000012361 00011868	1,772.46	555,660.50
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12567 0000012567 00033267	1,772.46	553,888.04
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12541 0000012541 00294780	193.48	553,694.56
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12425 0000012425 00294804	10,600.00	543,094.56
21/02/2013	JOSE PALMA P INT 0000502 00023385	6,091.39	537,003.17
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12587 0000012587 00248045	2,500.00	534,503.17
21/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12489 0000012489 00294875	3,522.69	530,980.48
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12538 0000012538 00294905	2,494.00	528,486.48
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12506 0000012506 00294967	1,772.46	526,714.02
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12544 0000012544 00295001	2,000.00	524,714.02
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12603 0000012603 00295027	6,506.28	518,207.74
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12561 0000012561 00295029	5,220.00	512,987.74
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12607 0000012607 00295034	3,700.00	508,287.74
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12593 0000012593 00295038	7,612.31	501,675.43
22/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12595 0000012595 00295066	6,345.29	495,330.14
22/02/2013	PAGO ENERO SINDICATO P INT 0000510 00085204	5,857.29	489,472.85
22/02/2013	DIC 2012 SINDICATO P INT 0000511 00092047	5,647.86	483,824.99
22/02/2013	SINDICATO NOVIEMBRE P INT 0000512 00095189	6,900.00	476,844.99
22/02/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL. P TER 0000097925 00097925		

TERMINA EN ESTE CODIGO POR CONTRIBUYENTE

INVERSIONES
COMPRANTES

COMP

COMP. GASTOS J-J MIKA GARCIA

UNIFORMES INFANTILES (SAMUEL NUNEZ)

AGUIERA PEREZ CARLOS NUMERO 6 (KARIS MADRI)

COMP. PELAYO RUFINO SINDICATO

COMP. CTD (CERRILLO CARRASQUILLA)

COMP. SIND. SIND.
II
COMP. SIND. SIND.

23/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12578 0000012578 00295124	1258.00	✓	476,586.99
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12592 0000012592 00033428	8,792.77	✓	467,791.22
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12602 0000012602 00034003	8,551.01	✓	459,243.21
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12604 0000012604 00043916	11,734.20	✓	457,509.01
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12599 0000012599 00295150	199.00	✓	457,310.01
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12577 0000012577 00295176	332.00	✓	456,978.01
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12610 0000012610 00295236	7,449.58	✓	449,529.43
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12576 0000012576 00295238	313.20	✓	449,215.23
25/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12601 0000012601 00295289	2,932.06	✓	446,283.15
25/02/2013	ADMIN Y SISTEMASCOM P INT 0000514 00130372	122,496.00	✓	323,767.15
25/02/2013	GRUPO PUBLICITARIO P INT 0000513 00131125	58,000.00	✓	265,767.15
25/02/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA P TER 0000146204 00146204	122,496.00	✓	143,291.15
26/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12598 0000012598 00391700	330.00	✓	142,961.15
26/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12614 0000012614 00295497	2,000.00	✓	140,961.15
26/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12543 0000012543 00073078	1,772.46	✓	139,188.69
27/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12594 0000012594 00056808	417.60	✓	138,771.09
27/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12608 0000012608 00056245	8,794.40	✓	129,976.69
27/02/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00555750	1,000,002.78	✓	1,129,979.47
27/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12612 0000012612 00458161	1,500.00	✓	1,128,479.47
27/02/2013	RICARDO AVILA CA CECA P INT 0000540 00030656	11,466.93	✓	1,116,992.54
27/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12613 0000012613 00295706	6,679.00	✓	1,110,313.54
27/02/2013	2 QUIN FEB ADM P TEF 5958401 00659585	259,703.52	✓	850,610.02
28/02/2013	SUMA7 P INT 0000541 00024379	17,400.00	✓	833,210.02
28/02/2013	STRATEGIG P INT 0005070 00050857	7,477.06	✓	825,732.96
28/02/2013	STRATEGIG P INT 0005040 00051493	7,564.41	✓	818,168.55
28/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12437 0000012437 00295964	3,572.80	✓	814,595.75
28/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12412 0000012412 00295966	11,785.02	✓	802,810.73
28/02/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12362 0000012362 00295965	696.00	✓	802,114.73
28/02/2013	2 QUIN FEB DOC P TEF 0575101 00605752	177,022.15	✓	625,092.58
28/02/2013	1 QUIN FEB TEM P TEF 5763802 00757647	44,860.98	✓	580,231.60

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

NO SE ENCONTRO FOLIZA CHEQUE 12530

CHEQUE 12549 GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDEZ 14/FEB/13 EN TRANSITO. 753.40

NO SE ENCONTRO CHEQUE 12551

~~12552~~
~~12553~~
~~12554~~
~~12555~~
~~12556~~
~~12557~~
~~12558~~
~~12559~~

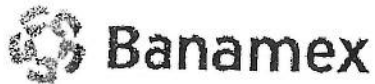
CHEQUE 12569 MADRIDO INTEGRAL AMBIENTAL 15/FEB/13 EN TRANSITO. 4,524.-

" 12570 YESSICA YAZMIN LUPERIO CHAVEZ 15/FEB/13 " 1,600.-
" 12573 QUIMICA KIMSA 15/FEB/13 " 754.-
" 12578 JOSE ANTONIO CARDENAS 15/FEB/13 " 258.-
" 12579 MARIA DE JESUS LANDEROS RIVERA 15/FEB/13 " 360.58

" ~~12580~~ ~~MIGUEL LANDEROS RODRIGUEZ~~ ~~15/FEB/13~~
" 12581 MIGUEL PLASCENCIA AVILA 15/FEB/13 " 453.-
" 12583 MA. ESTHER GONZALEZ LOPEZ 15/FEB/13 195.44

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbnne7/YZV18MINYB9HUP6FHJLFC@J7/ND058>

" ~~12594~~ ~~TECNICO EN RPD~~ ~~28/FEB/13~~ ~~417.60~~


BancaNet
 Empresa

Miércoles 10 de Abril del 2013, 11:39:29 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques
Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/03/2013

Saldo anterior	\$ 580,231.60	Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 5,969,975.47	Saldo promedio	\$ 372,159.97 \$ 505,703.45
Retiros (148)	\$ 6,362,683.07	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2013	\$ 187,524.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	109	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	109	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
01/03/2013	2 QUIN feb DOC P TEF 4493201 00244942		89,996.82 ✓	490,234.78
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12679 0000012679 00296176		2,562.00 ✓	487,672.78
01/03/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00296186	1,600.00 ✓		489,272.78
01/03/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00296186	0.00		489,272.78

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12644 0000012644 00296187		330.00 ✓	488,942.78
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12570 0000012570 00296200		1,600.00 ✓	487,342.78
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12674 0000012674 00296216		5,224.74 ✓	482,118.04
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12676 0000012676 00296221		7,449.58 ✓	474,668.46
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12631 0000012631 00296223		1,310.00 ✓	473,358.46
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12669 0000012669 00296249		2,661.66 ✓	470,696.80
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12579 0000012579 00296260		360.58 ✓	470,336.22
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12636 0000012636 00296264		4,060.00 ✓	466,276.22
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12680 0000012680 00296265	✓ Luis F. MTZ. LAMAS MTZ. JOSE M. MTZ. D.	1,600.00 ✓	464,676.22
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12672 0000012672 00296306		5,323.32 ✓	459,352.90
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12668 0000012668 00296308		3,548.88 ✓	455,804.02
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12667 0000012667 00296310		3,548.88 ✓	452,255.14
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12673 0000012673 00296337		8,872.20 ✓	443,382.94
01/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12642 0000012642 00296340		201.00 ✓	443,181.94
01/03/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000139798 00139798		77,618.50 ✓	365,563.44
01/03/2013	DESARROLLO PUB P INT 0000520 00143390		6,380.00 ✓	359,183.44
01/03/2013	DESARROLLO PUB P INT 0000521 00144800		1,026.60 ✓	358,156.84
01/03/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000146264 00146264	✓ COM. FEJ 1 no save	7,950.00 ✓	350,206.84
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12133 0000012133 00042506	2012 -	5,950.00	344,256.84
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12666 0000012666 00142859		3,548.88 ✓	340,707.96
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12600 0000012600 00296507		618.09 ✓	340,089.87
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12645 0000012645 00296508		1,074.00 ✓	339,015.87
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12635 0000012635 00296598		5,510.00 ✓	333,505.87
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12634 0000012634 00296597		2,088.00 ✓	331,417.87
04/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12670 0000012670 00296645		5,323.32 ✓	326,094.55

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
04/03/2013	2 QUIN feb DOC P TEF 7175701 00171760		14,672.31 ✓	311,422.24
05/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12637 0000012637 00012984		3,496.00 ✓	307,926.24
05/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12490 0000012490 00018000		350.00 ✓	307,576.24
05/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12675 0000012675 00296743		4,534.68 ✓	303,041.56
05/03/2013	ITS050313 P TER 0000040793 00040793		6,580.00 ✓	296,461.56
05/03/2013	CONFERENCIAS P INT 0050313 00050536		3,190.00 ✓	293,271.56
05/03/2013	GUARDERIA ENERO P TEF 6592201 00065948		12,068.70 ✓	281,202.86
05/03/2013	GUARDERIA FEBRERO P TEF 6804302 00068046		12,068.70 ✓	269,134.16
05/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12671 0000012671 00296925		3,450.30 ✓	265,683.86
05/03/2013	COMPRA DE EO DE PERIFONEO P INT 0050313 00094076		5,525.08 ✓	260,158.78
05/03/2013	HONORARIOS EL MES P INT 0050313 00094422		7,420.00 ✓	252,738.78
06/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12611 0000012611 00020669		666.00 ✓	252,072.78
06/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12641 0000012641 00296989		431.00 ✓	251,641.78
06/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12419 0000012419 00297081	2012 •	451.54 ✓	251,190.24
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12628 0000012628 00033164		6,091.39 ✓	245,098.85
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12677 0000012677 00033335		48,731.12 ✓	196,367.73
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12491 0000012491 00033554		3,016.00 ✓	193,351.73
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12569 0000012569 00034500		4,524.00 ✓	188,827.73
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12681 0000012681 00297179		7,496.54 ✓	181,331.19
07/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00622656	200.003.38 ✓		381,334.57
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12682 0000012682 00840060		36,000.00 ✓	375,334.57
07/03/2013	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 54141 2575566467 00054141		149,786.51 ✓	225,548.06
07/03/2013	CENTRO DE PATOLOGIA P TER 0000005151 00055731		32,480.00 ✓	193,068.06
07/03/2013	ECOSA P INT 0005152 00075911		5,660.80 ✓	187,407.26
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12696 0000012696 00297291		1,000.00 ✓	186,407.26
07/03/2013	DESARROLLO P INT 0005153 00079612		67,355.40 ✓	119,051.86
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12699 0000012699 00297333		342.00 ✓	118,709.86

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
07/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12697 0000012697 00297334	SEP de SISTEMAS APLICACIONES	37,842.00 ✓	80,867.86
08/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12629 0000012629 00073413		2,673.33 ✓	78,194.53
08/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12630 0000012630 00073516		35,072.91 ✓	43,121.62
08/03/2013	COMISION 33259 MENS POT ESC < 0000033259 00021066		2,500.00 ✓	40,621.62
08/03/2013	IVA COMISION 33259 0000033259 00021066		400.00 ✓	40,221.62
08/03/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT 174 0011096636 00017459	① 60,000.00 ✓		100,221.62
08/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12522 0000012522 00297438		504.10 ✓	99,717.52
08/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12549 0000012549 00297456		753.40 ✓	98,964.12
11/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12700 0000012700 00297543	✓ RETIRO MAQUINAS M. ARILO RESINAS.	3,000.00 ✓	95,964.12
11/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12702 0000012702 00297744	✓ DEPÓSITO J.M. ATZ. B.A.	4,000.00 ✓	91,964.12
11/03/2013	40201311185070050010000335 NOMINA CUT 0000750175 00006189	SUB. P.D. 1,296,915.00 ✓		1,388,879.12
12/03/2013	RETIRO X INSTRUCC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00648271	✓ 12V	1,200,004.51 ✓	188,877.61
12/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12701 0000012701 00297982		2,849.27 ✓	186,028.34
13/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12705 0000012705 00298117	✓ P.D. CID RIVERA CAMP.	7,530.06 ✓	178,498.28
13/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12688 0000012688 00298119		41,421.00 ✓	137,077.28
13/03/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00298139	✓ 1,370.00 ✓		138,447.28
13/03/2013	DEP EN EFECTIVO 1,370.00 0000000000 00298139	0.00		138,447.28
14/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12703 0000012703 00017135		3,220.00 ✓	135,227.28
14/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12639 0000012639 00035709		12,353.07 ✓	122,874.21
14/03/2013	LENTES JUANITA Y PARTIDA P INT 0005151 00022004		4,999.99 ✓	117,874.22
14/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12706 0000012706 00298210		4,345.00 ✓	113,529.22
14/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00665542	1,100,002.40 ✓		1,213,531.62
14/03/2013	1 QUIN MAR TEM P TEF 9162901 00491649		42,463.95 ✓	1,171,067.67
14/03/2013	2 QUIN FEB ADM P TEF 3988502 00740014		260,440.18 ✓	910,627.49
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12633 0000012633 00013100		2,480.09 ✓	908,147.40
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12740 0000012740 00519550	✓ Comprobante de Retiro	4,500.00 ✓	903,647.40

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
15/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00675290 <i>INV</i>	50,000.66 ✓		953,648.06
15/03/2013	2 QUIN feb DOC P TEF 0924601 00509262		321,688.89 ✓	631,959.17
15/03/2013	DESARROLLO PUB P INT 0000051 00044875		59,943.00 ✓	572,016.17
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12759 0000012759 00298420 <i>Suma de NÚMEROS = Comp. 360.00</i>		3,456.11 ✓	568,560.06
15/03/2013	STRATEGIC 12 MARZO Y ENERO P INT 0006145 00078428		15,128.82 ✓	553,431.24
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12743 0000012743 00298449		5,692.00 ✓	547,739.24
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12752 0000012752 00298458		6,506.28 ✓	541,232.96
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12747 0000012747 00298460		3,253.14 ✓	537,979.82
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12712 0000012712 00298485		* 3,522.69 ✓	534,457.13
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12746 0000012746 00298488		4,337.52 ✓	530,119.61
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12745 0000012745 00298489		4,337.52 ✓	525,782.09
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12691 0000012691 00298491		660.00 ✓	525,122.09
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12711 0000012711 00298505		3,522.69 ✓	521,599.40
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12684 0000012684 00298514		569.56 ✓	521,029.84
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12726 0000012726 00298516		962.80 ✓	520,067.04
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12709 0000012709 00298520		1,772.46 ✓	518,294.58
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12758 0000012758 00298530		9,266.52 ✓	509,028.06
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12713 0000012713 00298540		1,772.46 ✓	507,255.60
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12754 0000012754 00298542		2,051.72 ✓	505,203.88
15/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12714 0000012714 00298604		1,772.46 ✓	503,431.42
15/03/2013	2SEP, OCT, 1 MARZO P INT 0000251 00203861 <i>φ Compro</i>	10,040.70 ✓		493,390.72
15/03/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000204591 00204591 <i>φ Compro</i>		9,980.00 ✓	483,410.72
15/03/2013	quinquenio P TEF 8994402 01089949 <i>Ind Sale</i>		599.91 ✓	482,810.81
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12744 0000012744 00088737		4,337.52 ✓	478,473.29
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12717 0000012717 00298609		3,442.00 ✓	475,031.29
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12689 0000012689 00298612		810.00 ✓	474,221.29

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12687 0000012687 00298611	J. J. VALLE R. 2.000.000.00	699.00 ✓	473.522.29
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12729 0000012729 00298610		4.408.00 ✓	469.114.29
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12403 0000012403 00397276	2612.00	450.00 ✓	468.664.29
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12751 0000012751 00298785		10.843.80 ✓	457.820.49
19/03/2013	SP 1244503 2504961 D INT 0136469 00274107	SUB EST. 1.440.083.33		1.897.903.82
19/03/2013	RETIRO X INSTRUC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00690105	INVERSIONES	1.400.000.00 ✓	497.903.82
19/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12753 0000012753 00299006		5.323.32 ✓	492.580.50
20/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12723 0000012723 00016120		2.645.00 ✓	489.935.50
20/03/2013	JOSE PALMA P INT 0005151 00018339		10.600.00 ✓	479.335.50
20/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12710 0000012710 00024089		1.772.46 ✓	477.563.04
20/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00697499	INV. 700.000.00 ✓		1.177.563.04
20/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12749 0000012749 00024126		4.436.10 ✓	1.173.126.94
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12683 0000012683 00043666	COMP. ALONGEA	3.016.00 ✓	1.170.110.94
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12721 0000012721 00043927		812.00 ✓	1.169.298.94
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12718 0000012718 00299199		3.248.00 ✓	1.166.050.94
21/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00704475	INV. 700.000.00 ✓		1.866.050.94
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12730 0000012730 00299226		5.107.20 ✓	1.860.943.74
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12748 0000012748 00299254		6.506.28 ✓	1.854.437.46
21/03/2013	2 QUIN MAR TEM P TEF 0257501 00302578		40.409.56 ✓	1.814.027.90
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12761 0000012761 00299281	COMP. ALONGEA	3.150.00 ✓	1.810.877.90
21/03/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00707949	INV. 200.000.70 ✓		2.010.878.60
21/03/2013	2 QUIN MAR ADM P TEF 5876602 00358824		271.694.16 ✓	1.739.184.44
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12760 0000012760 00299366		60.946.40 ✓	1.678.238.04
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12735 0000012735 00299371		258.00 ✓	1.677.980.04
21/03/2013	PRIMA ADM P TEF 3896503 00398968		293.462.86 ✓	1.384.517.18
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12715 0000012715 00074938		1.772.46 ✓	1.382.744.72

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12643 0000012643 00299411		512.00 ✓	1,382,232.72
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12693 0000012693 00299410		533.00 ✓	1,381,699.72
21/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12734 0000012734 ✓ 00299409		402.00 ✓	1,381,297.72
21/03/2013	PRIM TEM P TEF 4636604 00446371		30,918.01 ✓	1,350,379.71
21/03/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT 067 0011096636 00106771	187,000.00 ✓		1,537,379.71
21/03/2013	2 QUIN MAR DOC P TEF 2843205 00528435		287,454.35 ✓	1,249,925.36
21/03/2013	prima DOC P TEF 9418306 00594185		289,894.83 ✓	960,030.53
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12573 0000012573 00018255		754.00 ✓	959,276.53
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12739 0000012739 ✓ 00299518		1,476.00 ✓	957,800.53
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12757 0000012757 ✓ 00299540		10,000.00 ✓	947,800.53
22/03/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 801 0011096636 00080183	33,000.00 ✓		980,800.53
22/03/2013	RETIRO X INSTRUC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00718131		725,000.95 ✓	255,799.58
22/03/2013	quinquenio P TEF 5934401 00659346		199.97 ✓	255,599.61
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12765 0000012765 ✓ 00299616		3,000.00 ✓	252,599.61
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12769 0000012769 ✓ 00299670		7,067.97 ✓	245,531.64
22/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12581 0000012581 00299695		453.00 ✓	245,078.64
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12678 0000012678 00299724		809.32 ✓	244,269.32
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12756 0000012756 ✓ 00299725		809.32 ✓	243,460.00
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12694 0000012694 ✓ 00299739		408.60 ✓	243,051.40
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12708 0000012708 ✓ 00299755		1,772.46 ✓	241,278.94
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12690 0000012690 00299812		992.00 ✓	240,286.94
25/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12724 0000012724 ✓ 00299938		5,220.00 ✓	235,066.94
26/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12767 0000012767 ✓ 00300160		1,600.00 ✓	233,466.94
26/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12766 0000012766 ✓ 00300161		2,051.72 ✓	231,415.22
26/03/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000065518 00065518		27,074.40 ✓	204,340.82
27/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12638 0000012638 00006479		4,408.00 ✓	199,932.82

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
27/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12725 0000012725 ✓ 00020323		348.00 ✓	199,584.82
27/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12764 0000012764 ✓ 00610411		5,969.43 ✓ RECIBO PRIMA VOTO MARCELA A. GONZALEZ M.	193,615.39
27/03/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12763 0000012763 ✓ 00610412		6,091.39 ✓	187,524.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

12685	CANCELADO ✓	12741	CANCELADO	
12686	CANCELADO ✓	12742	"	
12695	CANCELADO ✓	12750	"	
12698	"	12755	"	
12704	"	12762	"	
12720	"			
12735	"			
EN TRANSITO	CH 12692 AARON ISRAEL RAMOS Hdez.		258.-	
"	CH 12707 EMANUEL REGUI RAMIREZ		1,772.46	
"	CH 12716 MARIA ESTHER ELEZ. LOPEZ		1,772.46	
"	CH 12719 TECNICENTRO RUDI		3561.20	
"	CH 12722 GASOLINERA TEQUILA		9,436.76.	
"	CH 12727 ARTURO VERDUGO REVISADO		5,220.-	
"	CH 12728 TECNICENTRO RUDI		1,055.60	
"	CH 12731 FUEGANS		2,712.81	
"	CH 12732 JAMIE SANCHEZ VELAZQUEZ		210.16	
"	CH 12733 EDGAR GUILLEN REQUIRE		318.38	
"	CH 12737 MARIA MAGRETA MARISCAL		258.-	

02/05/2013

9:29:28 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 33367858/INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estado de Cuenta

Abril / 2013

Ciclo Anterior

Tipo de

Cuenta: Cheques

Movimientos al: 30/04/2013

No.

Cuenta: 423/5472142

Resumen General

Saldo Anterior

187,524.00

Saldo al: 30/04/2013

1,010,249.80

Resumen al: 30/04/2013

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	187,524.00	Saldo promedio	640,256.03	539,341.59
(+) 11 Depósitos	5,478,145.57	Días Transcurridos	30	120
(-) 106 Retiros	4,655,419.77	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/04/2013	1,010,249.80	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	68	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	68	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha Concepto

04/04/2013 P TER 0000124916 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL AUT.00124916
 08/04/2013 0000035530 COMISION 35530 MENS PQT ESC < AUT.00023379
 08/04/2013 0000035530 IVA COMISION 35530 AUT.00023379
 08/04/2013 0000012776 COBRO CHEQUE NUMERO 12776 AUT.00301979

Retiros

Depósitos

8,995.00 ✓

2,500.00 ✓

400.00 ✓

5,914.80 ✓

DOCUMENTOS COMPENSADOS

08/04/2013	0000012771	COBRO CHEQUE NUMERO 12771 AUT.00301993	6,506.28 ✓	
08/04/2013	0000012773	COBRO CHEQUE NUMERO 12773 AUT.00301995	4,929.00 ✓	
09/04/2013	0000012779	COBRO CHEQUE NUMERO 12779 AUT.00302105	2,957.40 ✓	
09/04/2013	0000012775	COBRO CHEQUE NUMERO 12775 AUT.00302116	3,943.20 ✓	
09/04/2013	0000012774	COBRO CHEQUE NUMERO 12774 AUT.00302117	3,943.20 ✓	
09/04/2013	0000012778	COBRO CHEQUE NUMERO 12778 AUT.00302154	3,943.20 ✓	
09/04/2013	0000012772	COBRO CHEQUE NUMERO 12772 AUT.00302239	9,858.00 ✓	
10/04/2013	0000000000	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL AUT.00302309		3,004.00 ✓
10/04/2013	0000000000	DEP EN EFECTIVO 3,004.00 AUT.00302309		0.00
10/04/2013	P INT 0005050	PAGO LENTES AUT.00091042	8,948.75 ✓	
11/04/2013	0000012770	COBRO CHEQUE NUMERO 12770 AUT.00032792	3,943.20 ✓	
11/04/2013	0131062551	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 AUT.00820584		
11/04/2013	P TEF 7049701	1 QUIN abril TEM AUT.00270499		
12/04/2013	0000012596	COBRO CHEQUE NUMERO 12596 AUT.00067395	38,310.11 ✓	
12/04/2013	0000012583	COBRO CHEQUE NUMERO 12583 AUT.00302695	530.00 ✓	
12/04/2013	0000012716	COBRO CHEQUE NUMERO 12716 AUT.00302696	195.44 ✓	
			1,772.46 ✓	
				690,000.18 VENC. INV.

Fecha	Concepto
12/04/2013	P TEF 1170001 1 QUIN ABR ADM AUT.00512439
12/04/2013	0000012727 COBRO CHEQUE NUMERO 12727 AUT.00302873
12/04/2013	P TEF 8401702 1 QUIN ABRIL DOC AUT.00784078
12/04/2013	0000012796 COBRO CHEQUE NUMERO 12796 AUT.00302899
12/04/2013	0000012795 COBRO CHEQUE NUMERO 12795 AUT.00302918
12/04/2013	0000012784 COBRO CHEQUE NUMERO 12784 AUT.00302919
12/04/2013	0000012783 COBRO CHEQUE NUMERO 12783 AUT.00302920
12/04/2013	0011096636 TRASPASO REF 70011096636 AUT. 434 AUT.00143467
12/04/2013	0000012768 COBRO CHEQUE NUMERO 12768 AUT.00302938
12/04/2013	0000012792 COBRO CHEQUE NUMERO 12792 AUT.00302944
15/04/2013	0000012782 COBRO CHEQUE NUMERO 12782 AUT.00078519
15/04/2013	0000012794 COBRO CHEQUE NUMERO 12794 AUT.00302958
15/04/2013	0000012790 COBRO CHEQUE NUMERO 12790 AUT.00303005
15/04/2013	0131062551 RETIRO X INSTRUCC D 131062551 SUC. BANCA AUT.00837363
15/04/2013	0131062551 VENCIMIENTO INVERSI 131062551 AUT.00837421
15/04/2013	0131062551 VENCIMIENTO INVERSI 131062551 AUT.00837525
15/04/2013	P INT 0000015 DESARROLLO P AUT.00051575
15/04/2013	0000012800 COBRO CHEQUE NUMERO 12800 AUT.00303180
15/04/2013	P TER 0000127697 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL AUT.00127697
16/04/2013	0000012781 COBRO CHEQUE NUMERO 12781 AUT.00006723
16/04/2013	P INT 0000021 NORA AUT.00058203
16/04/2013	0000012791 COBRO CHEQUE NUMERO 12791 AUT.00303455
16/04/2013	0000012793 COBRO CHEQUE NUMERO 12793 AUT.00303514
17/04/2013	0000012798 COBRO CHEQUE NUMERO 12798 AUT.00083186
17/04/2013	0000012799 COBRO CHEQUE NUMERO 12799 AUT.00083225
17/04/2013	0000012797 COBRO CHEQUE NUMERO 12797 AUT.00083247
17/04/2013	P TEF 3831901 laura Invitaciones AUT.00038320
17/04/2013	0000012785 COBRO CHEQUE NUMERO 12785 AUT.00303603
17/04/2013	0000012788 COBRO CHEQUE NUMERO 12788 AUT.00303696
17/04/2013	0011096636 TRASPASO REF 70011096636 AUT. 125 AUT.00112567
17/04/2013	0000500005 40201311185107070010000335 NOMINA CUT AUT.00000007
18/04/2013	0000012803 COBRO CHEQUE NUMERO 12803 AUT.00074366
18/04/2013	0000012722 COBRO CHEQUE NUMERO 12722 AUT.00074623
18/04/2013	D INT 0138486 SP 1250563 2525342 AUT.00131829
18/04/2013	0000012806 COBRO CHEQUE NUMERO 12806 AUT.00303826

Retiros	Depósitos
282,968.66 ✓	
5,220.00 ✓	
319,652.44 ✓	
7,196.34 ✓	
2,000.00 ✓	✓ COMPENSACION J.M.B.
4,337.52 ✓	
4,337.52 ✓	
	22,000.00 ①
1,735.99 ✓	
2,051.72 ✓	
7,393.50 ✓	
1,292.00 ✓	
5,421.90 ✓	
81,000.00 ✓	INTERSON
	81,000.00 ✓ INVERSIÓN
	81,001.26 ✓ VENC. INT.
5,376.60 ✓	
40,894.00 ✓	
4,000.00 ✓	✓ COMPENSACIONES LUIS A. B.
2,484.00 ✓	
1,080.00 ✓	✓ COMP. HUGO ROJ HJZ.
6,407.70 ✓	
2,071.72 ✓	✓ RECIBO CHEQUE CASTILLO
2,673.33 ✓	
36,497.41 ✓	
1,507.00 ✓	
3,770.00 ✓	
3,253.14 ✓	
10,843.80 ✓	
	12,000.00 ②
	1,701,952.00 ✓
9,419.40 ✓	
9,436.76 ✓	
	1,440,083.33 ✓
3,000.00 ✓	✓ GROS. POR COMP. J.M.B.

Fecha	Concepto
19/04/2013	0131062551 RETIRO X INSTRUCC D 131062551 SUC. BANCA AUT.00871143
19/04/2013	0000012692 COBRO CHEQUE NUMERO 12692 AUT.00303921
19/04/2013	0000012809 COBRO CHEQUE NUMERO 12809 AUT.00303942
19/04/2013	0000075493 PAGO DE SERVICIO 75493 PAGO DE IMPUES AUT.00075493
19/04/2013	0000081516 PAGO DE SERVICIO 81516 PAGO DE IMPUES AUT.00081516
19/04/2013	P INT 0004545 COMORIPAS AUT.00083509
19/04/2013	P INT 0005454 MEDICINA AUT.00084269
19/04/2013	0000012787 COBRO CHEQUE NUMERO 12787 AUT.00304031
22/04/2013	0000012808 COBRO CHEQUE NUMERO 12808 AUT.00032467
22/04/2013	0000012807 COBRO CHEQUE NUMERO 12807 AUT.00048722
22/04/2013	0000012822 COBRO CHEQUE NUMERO 12822 AUT.00304095
22/04/2013	0000012786 COBRO CHEQUE NUMERO 12786 AUT.00304097
22/04/2013	0000012777 COBRO CHEQUE NUMERO 12777 AUT.00304098
22/04/2013	0000012821 COBRO CHEQUE NUMERO 12821 AUT.00304139
22/04/2013	P INT 0006519 2 QUIN ABRIL AUT.00056923
22/04/2013	0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL AUT.00304327
22/04/2013	0000000000 DEP EN EFECTIVO 2,100.00 AUT.00304327
22/04/2013	0000012815 COBRO CHEQUE NUMERO 12815 AUT.00304354
22/04/2013	0000012820 COBRO CHEQUE NUMERO 12820 AUT.00304356
22/04/2013	0000012812 COBRO CHEQUE NUMERO 12812 AUT.00304362
22/04/2013	0000012818 COBRO CHEQUE NUMERO 12818 AUT.00304363
22/04/2013	P INT 0002121 CONTAGUB AUT.00122923
23/04/2013	0000012816 COBRO CHEQUE NUMERO 12816 AUT.00304412
23/04/2013	0000012817 COBRO CHEQUE NUMERO 12817 AUT.00304413
23/04/2013	0131062551 VENCIMIENTO INVERSI 131062551 AUT.00889496
23/04/2013	P INT 0001212 JOSE PALMA AUT.00069743
23/04/2013	0000012825 COBRO CHEQUE NUMERO 12825 AUT.00304504
23/04/2013	P INT 0000121 LASERWORD AUT.00111805
23/04/2013	P INT 0002121 HLARIENDA AUT.00112443
24/04/2013	0000012819 COBRO CHEQUE NUMERO 12819 AUT.00304552
24/04/2013	0000012824 COBRO CHEQUE NUMERO 12824 AUT.00304629
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 63414 AUT.00063414
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 64546 AUT.00064546
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 65410 AUT.00065410
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 66047 AUT.00066047

Retiros	Depósitos
1,440,084.62	✓ INV.
258.00	✓
1,476.00	✓
199,332.00	✓ NO SE DEBITO DE
559,376.00	✓ NO SE DEBITO DE
10,994.48	✓
37,590.00	✓ COMP. MEDICAMENTO
4,337.52	✓
53,824.00	✓
98,912.85	✓
3,899.07	✓
6,506.28	✓
5,914.80	✓
3,000.00	✓ DEPÓSITO COMP. J. JESUS VPT
7,564.41	✓
	2,100.00 ✓
	0.00
3,522.69	✓
7,000.00	✓ COMPENSACION J. JESUS
1,772.46	✓
1,772.46	✓
74,250.00	✓
1,772.46	✓
1,772.46	✓
	705,002.76 ✓ VENTA IN
10,600.00	✓
1,424.00	✓
13,560.40	✓
1,785.00	✓
1,772.46	✓
5,995.50	✓
14,551.05	✓
14,470.22	✓
14,329.82	✓
14,417.66	✓

Fecha	Concepto
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT.00066571
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT.00067532
24/04/2013	8700531997 PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT.00067988
25/04/2013	0000012814 COBRO CHEQUE NUMERO 12814 AUT.00304806
25/04/2013	0000012813 COBRO CHEQUE NUMERO 12813 AUT.00304809
25/04/2013	P TER 0000001000 1000 AUT.00113365
26/04/2013	0000012802 COBRO CHEQUE NUMERO 12802 AUT.00032938
26/04/2013	0000012801 COBRO CHEQUE NUMERO 12801 AUT.00033232
26/04/2013	P TEF 9839203 2 QUIN ABRIL DOC AUT.00061561
26/04/2013	P TEF 5630502 2 QUIN abril TEM AUT.00258180
26/04/2013	P TEF 5517001 2 QUIN ABR ADM AUT.00266453
26/04/2013	0000012826 COBRO CHEQUE NUMERO 12826 AUT.00304959
26/04/2013	0000012732 COBRO CHEQUE NUMERO 12732 AUT.00305060
26/04/2013	0000012841 COBRO CHEQUE NUMERO 12841 AUT.00305092
26/04/2013	0000012840 COBRO CHEQUE NUMERO 12840 AUT.00305115
29/04/2013	0000012844 COBRO CHEQUE NUMERO 12844 AUT.00305140
29/04/2013	0000012843 COBRO CHEQUE NUMERO 12843 AUT.00305161
29/04/2013	P INT 0101010 PENSIONES020213 AUT.00102010
29/04/2013	P INT 0101010 DIFERENCIA IPEJ AUT.00111227
30/04/2013	0000012845 COBRO CHEQUE NUMERO 12845 AUT.00016871
30/04/2013	0131062551 VENCIMIENTO INVERSI 131062551 AUT.00928699
30/04/2013	0000012836 COBRO CHEQUE NUMERO 12836 AUT.00305505
30/04/2013	P INT 0004444 DESARROLLO P AUT.00045047
30/04/2013	P TER 0000059156 SES AUT.00059156
30/04/2013	P TER 0000060620 444441 AUT.00060620
30/04/2013	0000012828 COBRO CHEQUE NUMERO 12828 AUT.00305554
30/04/2013	0000012837 COBRO CHEQUE NUMERO 12837 AUT.00305584
30/04/2013	0000012834 COBRO CHEQUE NUMERO 12834 AUT.00305589
30/04/2013	0000012838 COBRO CHEQUE NUMERO 12838 AUT.00305608

Retiros	Depósitos
-14,264.40 ✓	
-14,189.32 ✓	
-14,110.72 ✓	
3,522.69 ✓	
1,772.46 ✓	
7,308.00 ✓	COMPENSACIONES
14,157.50 ✓	
12,550.60 ✓	
321,635.02 ✓	
38,310.11 ✓	
276,775.27 ✓	
9,068.53 ✓	COMPENSACIONES ELBA CID
210.16 ✓	
2,051.72 ✓	RECIBO NOMINA VICTORIA
2,071.72 ✓	RECIBO NOMINA ET
1,740.00 ✓	RECIBO CONTRATO CISTA
16,800.00 ✓	
237,362.73 ✓	PENSIONES
1,064.38 ✓	COMPENSACIONES
8,424.00 ✓	
	740,002.04 ✓
4,337.52 ✓	
40,304.20 ✓	
6,496.00 ✓	
928.00 ✓	
201.00 ✓	
4,337.52 ✓	
5,421.90 ✓	
3,253.14 ✓	RECIBO RETIRO

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

~~FOLETA CHEQUE 12196 NO MARCADO~~

EN TRANSITO

CH 12342 CANCELADO
CH 12805 CANCELADO
CH 12789 CANCELADO

12 ABRIL	ELIZABETH TOVAR ARELLANO	10,843.80	CH 12789
15 ABRIL	ARMANDO ORTEGA FLORES	1,672.21	CH 12804 RECIBO NOMINA
19 ABRIL	EMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	1,772.46	CH 12810
19 ABRIL	HECTOR PEREZ CONTRERAS	1,772.46	CH 12811
19 ABRIL	JOSE ANGELO TRUJILLO CONTRERAS	1,772.46	CH 12812
26 ABRIL	ALFONSO CANDERO RIVERA	201.00	CH 12827
26 ABRIL	JENNIFER GISELA LOPEZ ORDOZGO	6,506.28	CH 12829
26 ABRIL	DIDNA RUTH LOPEZ GARCIA	4,140.36	CH 12830
26 ABRIL	NESTOR GERARDO RAMIREZ	6,999.68	CH 12831
26 ABRIL	ELIZABETH TOVAR ARELLANO	10,843.80	CH 12832
26 ABRIL	RAFAEL DEL RIO	5,816.22	CH 12833
26 ABRIL	JAYME SANCHEZ NEGRETE	4,337.52	CH 12835
26 ABRIL	MARIO ADELAN ROSALES	4,337.52	CH 12836
26 ABRIL	ARMANDO ORTEGA FLORES	1,672.21	CH 12839


BancaNet
 Empresarial

Lunes 3 de Junio del 2013, 8:22:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 33367858
Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques**Resumen de Cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/05/2013

Saldo anterior	\$ 1,010,249.80	Periodo	En el año
Depósitos (11)	\$ 3,737,023.23	Saldo promedio	\$ 1,086,018.64 \$ 651,573.30
Retiros (97)	\$ 4,112,292.88	Días transcurridos	31 151
Saldo al 31/05/2013	\$ 634,980.15	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12835 0000012835 00078649		• 4,337.52 ✓	1,005,912.28
02/05/2013	ITSTE1P130220054 P INT 0002476 00002378		• 104,400.00 ✓	901,512.28
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12833 0000012833 00305950		• 5,816.22 ✓	895,696.06
02/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12831 0000012831 00305976		• 6,999.18 ✓	888,696.88
03/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00305997	112.00 ✓		888,808.88

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
03/05/2013	DEP EN EFECTIVO 112.00 0000000000 00305997	0.00		888,808.88
03/05/2013	VINCULACION TEQUILA P TER 0000101010 00022700		42,000.00	846,808.88
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12829 0000012829 00306067		6,506.28	840,302.60
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12848 0000012848 00306105		3,000.00	837,302.60
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12733 0000012733 00306116		318.38	836,984.22
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12846 0000012846 00306119		735.00	836,249.22
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12849 0000012849 00306140		8,398.08	827,851.14
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12737 0000012737 00306178		258.00	827,593.14
03/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12832 0000012832 00306205		10,843.80	816,749.34
03/05/2013	HOTEL MELANIE SA DE CV DEPOS 0000155669 00155669	42,000.00		858,749.34
06/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12811 0000012811 00058731		1,772.46	856,976.88
07/05/2013	50 JUEGOS PRENACIONALES II SDT P INT 0101010 00024116		42,000.00	814,976.88
07/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12830 0000012830 00306711		4,140.36	810,836.52
08/05/2013	COMISION 48231 MENS PQT ESC < 0000048231 00026181		2,500.00	808,336.52
08/05/2013	IVA COMISION 48231 0000048231 00026181		400.00	807,936.52
08/05/2013	SISTEMAS P INT 0101010 00055401		4,200.00	803,736.52
09/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12851 0000012851 00035927		5,275.91	798,460.61
09/05/2013	PLANTA FISICA P INT 0121212 00103247		23,606.00	774,854.61
10/05/2013	SP 1255343 2545200 D INT 0140071 00324851	1,440,083.33		2,214,937.94
13/05/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 0521803 00126716		342,635.75	1,872,302.19
13/05/2013	2 QUIN ABR ADM P TEF 6975402 00127421		277,033.79	1,595,268.40
13/05/2013	2 QUIN abril TEM P TEF 5690201 00127997		38,310.11	1,556,958.29
13/05/2013	PAGO A TERCEROS 2336181960 AUT 19121 2336181960 00119121		14,899.15	1,542,059.14
14/05/2013	temporales P TEF 5368001 00253685		2,051.72	1,540,007.42
14/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12850 0000012850 00307696		3,500.00	1,536,507.42
14/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12827 0000012827 00307695		201.00	1,536,306.42
14/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12852 0000012852 00307831		535.00	1,535,771.42
14/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12860 0000012860		7,832.34	1,527,939.08
14/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00307843	700.00		1,528,639.08
14/05/2013	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000000000 00307843	0.00		1,528,639.08

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
14/05/2013	quincena temporal P TEF 7084202 00570847 <i>RECIBO NOMINA VICTOR GARCIA</i>		2,051.72 ✓	1,526,587.36
14/05/2013	40201311185134100010000304 NOMINA CUT 0000250027 00000029 <i>FEJ</i>	1,283,230.00 ✓		2,809,817.36
15/05/2013	HONORARIOS ARR P INT 0001451 00002798		23,200.00 ✓	2,786,617.36
15/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12859 0000012859 00307862		3,000.00 ✓	2,783,617.36
16/05/2013	RETIRO X INSTRUC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00023664 <i>INVERSIONES</i>		1,500,001.57 ✓	1,283,615.79
16/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00308136	268.00 ✓		1,283,883.79
16/05/2013	DEP EN EFECTIVO 268.00 0000000000 00308136	0.00		1,283,883.79
16/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00308138	274.00 ✓		1,284,157.79
16/05/2013	DEP EN EFECTIVO 274.00 0000000000 00308138	0.00		1,284,157.79
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12854 0000012854 00308139		52,877.00 ✓	1,231,280.79
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12871 0000012871 00308174		3,253.14 ✓	1,228,027.65
16/05/2013	JOSE PALMA P INT 0515151 00093552		10,600.00 ✓	1,217,427.65
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12855 0000012855 00308197		1,508.00 ✓	1,215,919.65
16/05/2013	PENSIONES 15 MAR P INT 0001515 00097647 <i>RECIBO 229,290.54</i>		230,284.50 ✓	985,635.15
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12869 0000012869 00308204		4,337.52 ✓	981,297.63
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12868 0000012868 00308205		4,337.52 ✓	976,960.11
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12866 0000012866 00308227		16,506.28 ✓	970,453.83
16/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12867 0000012867 00308232		5,421.90 ✓	965,031.93
17/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12719 0000012719 00052687		3,561.20 ✓	961,470.73
17/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12728 0000012728 00056991		1,055.60 ✓	960,415.13
17/05/2013	DESARROLLO P P INT 0000270 00044635		40,542.00 ✓	919,873.13
17/05/2013	DESARROLLO P P INT 0001414 00045603 <i>COMPROMISOS PUBLICIDAD</i>		14,732.00 ✓	905,141.13
17/05/2013	DESARROLLO P INT 0001515 00046170		1,653.00 ✓	903,488.13
17/05/2013	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 74703 2575566467 00074703		5,074.46 ✓	898,413.67
17/05/2013	2 QUIN ABR ADM P TEF 5837601 00458392 <i>COMPROMISOS TITULACION</i>		5,000.00 ✓	893,413.67
17/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12853 0000012853 00308415 <i>PUER Y LUGAR</i>		1,240.10 ✓	892,003.57
17/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12891 0000012891 00308428		7,196.34 ✓	884,807.23
17/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12870 0000012870 00308434		4,731.84 ✓	880,075.39
17/05/2013	INFO CIENTI P INT 0000106 00112847		14,384.00 ✓	865,691.39
17/05/2013	STRATEGIC P INT 0001415 00165721 <i>PREVEN VIGILANCIA MANUTENCION</i>		7,577.63 ✓	858,113.76
17/05/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE <i>IND. SABLE TARTA COMPA</i>		5,800.00 ✓	852,313.76

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
	TEQUIL P TER 0000166511 00166511			
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12895 0000012895 00060778		6,321.00 ✓	845,992.76
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12857 0000012857 00074353		2,673.33 ✓	843,319.43
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12856 0000012856 00074442		765.00 ✓	842,554.43
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12858 0000012858 00074476		34,161.43 ✓	808,393.00
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12862 0000012862 00308529		6,506.28 ✓	801,886.72
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12861 0000012861 00308582		1,192.00 ✓	800,694.72
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12839 0000012839 00308640		1,672.21 ✓	799,022.51
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12780 0000012780 00308639		2,504.24 ✓	796,518.27
20/05/2013	PAGO A TERCEROS 2336181960 AUT 21392 2336181960 00021392 <i>PSOPEXO (UNES)</i>		4,208.80 ✓	792,309.47
20/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12865 0000012865 00308770		10,843.80 ✓	781,465.67
21/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12893 0000012893 00018575		5,313.00 ✓	776,152.67
21/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12810 0000012810 00308907		1,772.46 ✓	774,380.21
21/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12707 0000012707 00308906		1,772.46 ✓	772,607.75
22/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12863 0000012863 00309128		4,337.52 ✓	768,270.23
24/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12908 0000012908 00024201		41,090.00 ✓	727,180.23
27/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12911 0000012911 00309536		12,000.00 ✓	715,180.23
27/05/2013	GRUPO DAZU P INT 0001515 00109985		20,949.60 ✓	694,230.63
27/05/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000125847 00125847		38,048.00 ✓	656,182.63
28/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12877 0000012877 00309956		3,468.40 ✓	652,714.23
29/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12873 0000012873 00033224		2,900.00 ✓	649,814.23
29/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12880 0000012880 00033387		27,388.03 ✓	622,426.20
29/05/2013	PENSIONES P INT 0001111 00018425 <i>COMPROMISOS PDS-224,112.39</i>		224,112.39 ✓	398,313.81
29/05/2013	VENCIMIENTO INVERSI 131062551 0131062551 00096687	800,000.02 ✓		1,198,313.83
29/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12910 0000012910 00310135		7,344.00 ✓	1,190,969.83
29/05/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000081062 00081062 <i>PEROS BUENAS MEJAS</i>		8,000.00 ✓	1,182,969.83
29/05/2013	2 QUIN MAYO ADM P TEF 2096201 00321033 <i>PRONUNIA</i>		255,739.91 ✓	927,229.92
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12894 0000012894 00002973		3,036.58 ✓	924,193.34

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12731 0000012731 00010371		2,712.81 ✓	921,480.53
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12900 0000012900 00011943		3,996.95 ✓	917,483.58
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12909 0000012909 00310247		2,000.00 ✓	915,483.58
30/05/2013	2 QUIN MAYO TEM P TEF 4578301 00346125 <i>φKOMINA</i>		41,561.81 ✓	873,921.77
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12922 0000012922 00310283		20,630.00 ✓	853,291.77
30/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00310285	150.00 ✓		853,441.77
30/05/2013	DEP EN EFECTIVO 150.00 0000000000 00310285	0.00		853,441.77
30/05/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00310286	205.88 ✓		853,647.65
30/05/2013	DEP EN EFECTIVO 205.88 0000000000 00310286	0.00		853,647.65
30/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12804 0000012804 00310318		1,672.21 ✓	851,975.44
30/05/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 0233302 00702376 <i>φKOMINA</i>		344,961.51 ✓	507,013.93
30/05/2013	STRATEGIC P INT 0001414 00152842		7,577.63 ✓	499,436.30
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12946 0000012946 00310553		4,534.68 ✓	494,901.62
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12936 0000012936 00310575		5,195.54 ✓	489,706.08
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12929 0000012929 00310578		1,984.01 ✓	487,722.07
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12933 0000012933 00310579		660.00 ✓	487,062.07
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12952 0000012952 00310607		7,886.40 ✓	479,175.67
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12948 0000012948 00443446		4,731.84 ✓	474,443.83
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12949 0000012949 00310621		3,548.88 ✓	470,894.95
31/05/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12956 0000012956 00310622		5,914.80 ✓	464,980.15
31/05/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 639 0011096636 00163915	170,000.00 ✓		634,980.15

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"


BancaNet
 Empresarial

Lunes 1 de Julio del 2013, 9:57:27 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	33367858
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques**Resumen de Cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2013
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 30/06/2013






















Saldo anterior	\$ 7,625.21	Periodo	En el año
Depósitos (12)	\$ 4,896,478.33	Saldo promedio	\$ 160,525.17 \$ 75,041.31
Retiros (64)	\$ 4,480,748.22	Días transcurridos	30 181
Saldo al 30/06/2013	\$ 423,355.32	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	36	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	36	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

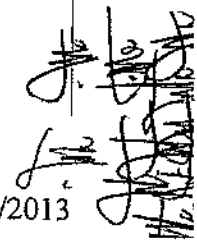
Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
03/06/2013	PRUEBA TRANSFER P INT 0001414 00014073	-	0.21	7,625.00
04/06/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000027951 00027951	-	928.00	6,697.00
04/06/2013	Y2 QUIN ABR ADM P TEF 7694701 00076950		1,339.04	5,357.96
06/06/2013	* PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 11561 2575566467 00111561		3,443.92	1,914.04

88932.09

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
13/06/2013	EXEDENTE P TEF 5226002 00352266		500.00	1,414.04
14/06/2013	PRUEBA A CARGO P INT 0001010 00024953		0.04	1,414.00
14/06/2013	VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00419684	705,000.00		706,414.00
14/06/2013	primera de junio adm P TEF 3836201 00538477			434,868.62
14/06/2013	2 QUIN MAYO TEM P TEF 4007303 00540240			392,435.07
14/06/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 2111204 00621249			230,407.80
14/06/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 4650005 00646733			99,740.96
14/06/2013	NOMINA P INT 0001515 00173073		5,816.44	93,924.52
14/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00313348			90,967.12
14/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00313350			81,207.70
14/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00313351			74,701.42
14/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00313369			63,266.14
17/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00313464			60,467.69
17/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00313530			55,347.69
17/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00313554			51,601.65
17/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00313555			47,658.45
17/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00313558			41,940.81
18/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00050956			26,507.79
18/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00104815			22,663.17
18/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00851032	1,440,083.33		1,462,746.50
18/06/2013	DEP CHEQUE BNM 1,440,083.33 0000000000 00851032	0.00		1,462,746.50
18/06/2013	HONORARIOS P INT 0150613 00069413			1,452,146.50
18/06/2013	* RETIRO X INSTRUC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00292877			52,146.50
18/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00314025	10,000.00		62,146.50
18/06/2013	DEP EN EFECTIVO 10,000.00 0000000000 00314025	0.00		62,146.50
18/06/2013	CIIDET TECNOLÓGICO DE TEQUILA P INT 001212 00097268			50,146.50
18/06/2013	* 2 QUIN ABRIL DOC P TEF 6138402 00061401		1,624.66	48,521.84
18/06/2013	* primera de junio adm P TEF 7960801 00079609			44,521.84
19/06/2013	VENTA FONDOS BANAME 131062551 0131062551 00306183	80,000.00		124,521.84
19/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00314170	9,360.00		133,881.84
19/06/2013	DEP EN EFECTIVO 9,360.00 0000000000 00314170	0.00		133,881.84
19/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00314172			57,249.84
20/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00314299		6,897.63	50,352.21

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
21/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00063631		 ✓	47,678.88
21/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00063725		 ✓	46,970.88
21/06/2013	VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00517832	1,320,000.00		1,366,970.88
21/06/2013	PENSIONES P INT 0001515 00066134		 ✓	417,932.32
21/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00314531		 ✓	413,989.12
21/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00314561		 ✓	400,989.12
21/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 86 0000000086 00314569		 ✓	395,769.12
21/06/2013	COM.CH S/FOND P X O 67 0000000067 00063578		845.16	394,923.96
21/06/2013	IVA COM CH S/FOND 0000000067 00063578		135.22	394,788.74
24/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00070398		 ✓	387,912.78
24/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TULA,HGO 0000000000 00137155	1,000.00		388,912.78
24/06/2013	DEP TRAS TARJETA 1,000.00 0000000000 00137155	0.00		388,912.78
24/06/2013	HOTEL PLAZA JARDIN P INT 0180613 00069118		 ✓	387,262.78
24/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00315046		 ✓	279,980.14
24/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00315051		 ✓	173,784.06
24/06/2013	✗ RETENCIONES OPTICA P INT 0101010 00127661		3,932.25	169,851.81
25/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 81 0000000081 00019344		 ✓	160,755.81
25/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00315080	19,100.00		179,855.81
25/06/2013	DEP EN EFECTIVO 19,100.00 0000000000 00315080	0.00		179,855.81
25/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00315116		 ✓	178,347.81
25/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00315170		 ✓	82,094.49
25/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00315224		 ✓	76,286.94
26/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00035683		 ✓	65,689.54
26/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 89 0000000089 00315238		 ✓	65,289.54
26/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00024292	22,000.00		87,289.54
26/06/2013	DEP EN EFECTIVO 22,000.00 0000000000 00024292	0.00		87,289.54
26/06/2013	SUBSIDIO DE TEQUILA D INT 0260613 00124847	1,241,835.00		1,329,124.54
26/06/2013	1515 P TER 0000001515 00073108		 ✓	1,265,339.04
26/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 90 0000000090 00024332		 ✓	1,256,518.76
27/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00030620		 ✓	1,252,018.76
27/06/2013	✗ 2 QUIN MAYO TEM P TEF 6975801 00369992		 ✓	1,209,708.68
27/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00315341		 ✓	1,202,708.68

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
27/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00024401	16,000.00		1,218,708.68
27/06/2013	DEP EN EFECTIVO 16,000.00 0000000000 00024401	0.00		1,218,708.68
27/06/2013	primera de junio adm P TEF 2699202 00427003			949,136.58
27/06/2013	* 2 QUIN ABRIL DOC P TEF 6721203 00467257			788,676.74
27/06/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 2210904 00522344			656,514.58
27/06/2013	* BANSI P INT 0010101 00133487		22.69	656,491.89
27/06/2013	BANSI PAGO P INT 0001515 00134069			426,398.84
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00315421			414,963.56
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00315517			410,626.04
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00315523		245.90	410,380.14
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00315525			407,422.74
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00315537			400,916.16
28/06/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00315551			391,255.32
28/06/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00315565	32,100.00		423,355.32
28/06/2013	DEP EN EFECTIVO 32,100.00 0000000000 00315565	0.00		423,355.32

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"


BancaNet
 Empresarial

Jueves 15 de Agosto del 2013, 9:42:09 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques
Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2013
Sucursal	7001	Cuenta	1096636
Resumen al 31/07/2013			
Saldo anterior	\$ 423,355.32 ✓	Periodo	En el año
Depósitos (34)	\$ 3,482,132.46	Saldo promedio	\$ 1,053,658.13 \$ 218,140.94
Retiros (128)	\$ 2,461,440.78	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2013	\$ 1,444,047.00 ✓	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	88	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	88	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
01/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00315641	—	834.00	422,521.32
01/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00937722	—	219.00	422,302.32
01/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00315672	—	2,500.00	419,802.32
01/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00315687	—	5,000.00	414,802.32
01/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 00794695	—	4,929.00	409,873.32

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
09/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00078241	—	4,465.00	141,532.39
10/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000110175 00110175	OK	7,491.05	134,041.34
10/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000111580 00111580	OK	4,039.00	130,002.34
11/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00317640	6,000.00		136,002.34
11/07/2013	DEP EN EFECTIVO 6,000.00 0000000000 00317640	0.00		136,002.34
11/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 157 0000000157 00317641	OK	3,000.00	133,002.34
11/07/2013	VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00806309	3,000.00		136,002.34
11/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 158 0000000158 00317654	OK	1,600.00	134,402.34
11/07/2013	VENTA FONDOS BANAME 131062551 0131062551 00583749	315.24		134,717.58
11/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159 00317715	OK	9,280.00	125,437.58
11/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMECA JAL 0000000000 00376520	100.00		125,537.58
12/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 155 0000000155 00013233	OK	3,451.00	122,086.58
12/07/2013	CAMINO REAL P INT 0000123 00018570	OK	3,600.00	118,486.58
12/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00317899	OK	7,000.00	111,486.58
12/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00318006	1,783.00		113,269.58
12/07/2013	DEP TRAS TARJETA 1,783.00 0000000000 00318006	0.00		113,269.58
15/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00011913	—	4,408.00	108,861.58
15/07/2013	SUBSIDIO DE TEQUILA D INT 0720013 00377984	1,353,943.00		1,462,804.58
15/07/2013	primera de junio adm P TEF 4586701 00545940	OK	269,814.35	1,192,990.23
15/07/2013	DOCENTES DE INGLES P INT 0002859 00171612	OK	3,500.00	1,189,490.23
15/07/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 8603602 00586128	OK	180,035.29	1,009,454.94
15/07/2013	2 QUIN ABRIL DOC P TEF 9612703 00596160	OK	141,753.47	867,701.47
15/07/2013	2 QUIN MAYO TEM P TEF 0070404 00600711	OK	44,341.80	823,359.67
16/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00006554	OK	3,860.89	819,498.78
16/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 173 0000000173 00062402	OK	3,860.89	815,637.89
16/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 188 0000000188 00318534	OK	6,604.86	809,033.03
16/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 189 0000000189 00318535	OK	6,506.28	802,526.75
16/07/2013	GRUPO DAZU P INT 0001521 00131316	OK	20,949.60	781,577.15
16/07/2013	primera de junio adm P TEF 7400801 00074011	OK	4,394.80	777,182.35
16/07/2013	primera de junio adm P TEF 7465502 00074687	OK	5,000.00	772,182.35
16/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000141853 00141853	OK	12,898.00	759,284.35
16/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000143185 00143185	OK	5,800.00	753,484.35
16/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P	OK	3,075.16	750,409.19

En-Mov
192 B/MX 2072

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
	TER 0000144036 00144036			
17/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00318588		ok 2,088.00	748,321.19
17/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00318635		ok 6,656.47	741,664.72
17/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 185 0000000185 00318636		ok 7,590.66	734,074.06
17/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 197 0000000197 00318699		ok 5,421.90	728,652.16
17/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00318714		- 6,506.28	722,145.88
17/07/2013	primera de junio adm P TEF 1262201 00112623		- 1,575.97	720,569.91
18/07/2013	PALMA P INT 0001515 00012592		OK 10,600.00	709,969.91
18/07/2013	PALMA P INT 0001516 00012906		ok 1,275.00	708,694.91
18/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00866201	1,440,083.33		2,148,778.24
18/07/2013	DEP CHEQUE BNM 1,440,083.33 0000000000 00866201	0.00		2,148,778.24
18/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 211 0000000211 00318837		ok 110,480.06	2,038,298.18
18/07/2013	TRASPASO REF 4235472142 AUT. 0106 4235472142 00101065	1,000.00		2,039,298.18
18/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000102015 00102015		ok 17,680.00	2,021,618.18
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 170 0000000170 00318980		ok 3,480.00	2,018,138.18
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 209 0000000209 00318981		ok 3,712.00	2,014,426.18
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00319009		ok 2,301.01	2,012,125.17
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 219 0000000219 00319010		2,301.01	2,009,824.16
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 216 0000000216 00319011		2,301.01	2,007,523.15
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 218 0000000218 00319013		- ok 2,301.01	2,005,222.14
19/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 212 0000000212 00319038		ok 267.04	2,003,955.10
22/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 220 0000000220 00319106		- ok 2,301.01	2,001,654.09
22/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164 00319107		ok 1,478.70	2,000,175.39
22/07/2013	TRASPASO REF 4235472142 AUT. 0659 4235472142 00006597	1,000.00		2,001,175.39
22/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000014119 00014119		ok 12,685.45	1,988,489.94
22/07/2013	2 QUIN MAYO TEM P TEF 3723101 00137235		ok 960.67	1,987,529.27
22/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 163 0000000163 00319329		ok 1,971.60	1,985,557.67
22/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319347	39,460.00		2,025,017.67
22/07/2013	DEP EN EFECTIVO 39,460.00 0000000000 00319347	0.00		2,025,017.67
23/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 200 0000000200 00002114		ok 1,848.00	2,023,169.67
23/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319503	51,820.00		2,074,989.67
23/07/2013	DEP EN EFECTIVO 51,820.00 0000000000 00319503	0.00		2,074,989.67
24/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00978893	1,100.00		2,076,089.67

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
24/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 244 0000000244 00432323		ok 3,000.00	2,073,089.67
24/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319689	3,391.89		2,076,481.56
24/07/2013	DEP TRAS TARJETA 3,391.89 0000000000 00319689	0.00		2,076,481.56
24/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319690	98,920.00		2,175,401.56
24/07/2013	DEP EN EFECTIVO 98,920.00 0000000000 00319690	0.00		2,175,401.56
24/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 186 0000000186 00319713		ok 4,337.00	2,171,064.56
25/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 203 0000000203 00013436		ok 3,538.00	2,167,526.56
25/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 152 0000000152 00044297		ok 11,340.06	2,156,186.50
25/07/2013	CHQ CERTIFICADO NUM 196 0000000196 00319747		ok 74,628.51	2,081,557.99
25/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319752	1,600.00		2,083,157.99
25/07/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00319752	0.00		2,083,157.99
25/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 229 0000000229 00491989		ok 98,929.87	1,984,228.12
25/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319818	471.00		1,984,699.12
25/07/2013	DEP EN EFECTIVO 471.00 0000000000 00319818	0.00		1,984,699.12
25/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319841	1,100.00		1,985,799.12
25/07/2013	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000000000 00319841	0.00		1,985,799.12
25/07/2013	JOSUE RAFAEL BECERRA BECERRA D INT 0236088 00172921	1,600.00		1,987,399.12
25/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. AMECA JAL 0000000000 00379267	1,600.00		1,988,999.12
25/07/2013	ROLLO DE PAPEL BOND P INT 0015848 00092144		ok 1,264.40	1,987,734.72
25/07/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00319906	139,595.00		2,127,329.72
25/07/2013	DEP EN EFECTIVO 139,595.00 0000000000 00319906	0.00		2,127,329.72
26/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 82 0000000082 00060092		ok 5,065.92	2,122,263.80
26/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00060305		ok 7,129.47	2,115,134.33
26/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 165 0000000165 00060583		ok 3,606.10	2,111,528.23
26/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00060639		ok 4,001.85	2,107,526.38
26/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COPERNICO JAL 0000000000 00090903	1,100.00		2,108,626.38
26/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00393269	1,600.00		2,110,226.38
26/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. IXTLAN RIO NAY 0000000000 00393288	1,600.00		2,111,826.38
26/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAJOMULCO JAL 0000000000 00430412	1,100.00		2,112,926.38
26/07/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. VICTORIA NAY 0000000000 00533375	1,600.00		2,114,526.38
	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ STA MARGARI			

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
30/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 199 0000000199 00320563		OK 6,838.08	1,671,826.84
30/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 162 0000000162 00320591		OK 1,971.60	1,669,855.24
30/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 265 0000000265 00320604		OK 6,999.18	1,662,856.06
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00005255		OK 2,829.56	1,660,026.50
31/07/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0001517 00001918		OK 7,520.77	1,652,505.73
31/07/2013	AUDITORIA P INT 0288261 00023226		OK 139,200.00	1,513,305.73
31/07/2013	PAGO INTERBANCARIO 14658101 2 QUIN ABRI P TEF 4658101 00146585		OK 1,028.76	1,512,276.97
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 272 0000000272 00320669		OK 50,949.46	1,461,327.51
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 278 0000000278 00320670		OK 1,530.78	1,459,796.73
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 279 0000000279 00320671		OK 9,215.05	1,450,581.68
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 280 0000000280 00320718		OK 2,000.00	1,448,581.68
31/07/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 264 0000000264 00024500		OK 4,534.68	1,444,047.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"


BancaNet
 Empresarial

Jueves 5 de Septiembre del 2013, 9:34:49 AM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques**Resumen de Cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2013
Sucursal	7001	Cuenta	1096636

Resumen al 31/08/2013

Saldo anterior	\$ 1,444,047.00	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 1,143,767.82 ✓	Saldo promedio	\$ 621,025.72 \$ 269,537.76
Retiros (89)	\$ 2,402,608.60	Días transcurridos	31 243
Saldo al 31/08/2013	\$ 185,206.22	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	60	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	60	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
01/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 289 ✓ 0000000289 00036248		5,543.14 ✓	1,438,503.86
01/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 291 ✓ 0000000291 00024599		561.00 ✓	1,437,942.86
01/08/2013	TRASPASO REF 4235472142 AUT. 7528 4235472142 00075280	127,000.00 ✓		1,564,942.86
01/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000076917 00076917		- 2,019.00 ✓	1,562,923.86

APERTURA INDUSTRIAS SANE

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
01/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000077413 00077413		11,179.20 ✓	1,551,744.66
01/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2860000000286 00781072		31,146.00 ✓	1,520,598.66
01/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2730000000273 00781074		9,000.00 ✓	1,511,598.66
02/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2710000000271 00320828		8,675.04 ✓	1,502,923.62
02/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2880000000288 00320838		7,147.94 ✓	1,495,775.68
02/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00320850	1,600.00 ✓		1,497,375.68
02/08/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00320850	0.00		1,497,375.68
02/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00320851	1,600.00 ✓		1,498,975.68
02/08/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00320851	0.00		1,498,975.68
02/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2490000000249 00320861		1,600.00 ✓	1,497,375.68
02/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2680000000268 00320868		8,280.72 ✓	1,489,094.96
05/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2810000000281 00013799		1,000.00 ✓	1,488,094.96
05/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2830000000283 00027976		4,917.64 ✓	1,483,177.32
05/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2820000000282 00028276		6,583.58 ✓	1,476,593.74
05/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2900000000290 00321038		986.00 ✓	1,475,607.74
06/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2970000000297 00847563		109,286.82 ✓	1,366,320.92
06/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000050239 00050239		4,650.00	1,361,670.92
06/08/2013	PAGO A TERCEROS 5347329721 AUT 51484 5347329721 00051484		6,960.00 ✓	1,354,710.92
06/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2770000000277 00321637		1,365.30 ✓	1,353,345.62
06/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1610000000161 00321651		1,971.60 ✓	1,351,374.02
07/08/2013	TRASPASO REF. 4235472142 AUT. 8842 4235472142 00088420		130,000.00 ✓	1,221,374.02
07/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000088708 00088708		5,771.00 ✓	1,215,603.02
07/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2930000000293 00321840		1,722.80 ✓	1,213,880.22
08/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 298 0000000298 00002831		3,306.00 ✓	1,210,574.22
08/08/2013	SISTEMAS P INT 0001518 00013638		8,297.48 ✓	1,202,276.74
08/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 3000000000300 00321856		5,250.00 ✓	1,197,026.74
08/08/2013	4184353 P TER 0004184353 00078408		452.40 ✓	1,196,574.34
12/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 3180000000318 00068328		3,751.00 ✓	1,192,823.34
12/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2080000000208 00068595		969.00 ✓	1,191,854.34
12/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2630000000263 00322298		7,097.76 ✓	1,184,756.58
12/08/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SANTA MONI 0000000000 00673865	1,600.00 ✓		1,186,356.58
12/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322421	161,400.00 ✓		1,347,756.58
12/08/2013	DEP EN EFECTIVO 161,400.00 0000000000 00322421	0.00		1,347,756.58

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
12/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 25897201 1RA QUIN AG P TEF 5897201 00258974		228,992.88	1,118,763.70
12/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 26206602 1RA QUIN AG P TEF 6206602 00262067		32,926.27	1,085,837.43
12/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 26846603 2 QUIN ABRI P TEF 6846603 00268467		154,269.20	931,568.23
12/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 27305804 1RA AGOSTO P TEF 7305804 00273140		163,526.46	768,041.77
12/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 27358705 2 QUIN MAYO P TEF 7358705 00273591		4,422.75	763,619.02
12/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000139813 00139813		4,580.00	759,039.02
13/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 3100000000310 00007648		5,648.06	753,390.96
13/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 31700000000317 00040364		17,052.00	736,338.96
13/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 29500000000295 00322479		3,925.44	732,413.52
13/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30100000000301 00322589		2,217.92	730,195.60
13/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322591	35,000.00		765,195.60
13/08/2013	DEP EN EFECTIVO 35,000.00 0000000000 00322591	0.00		765,195.60
13/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 32200000000322 00322630		8,658.55	756,537.05
14/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 8400000000084 00046142		3,480.00	753,057.05
14/08/2013	PENSIONES P INT 0001010 00015781		232,663.66	520,393.39
14/08/2013	PENSIONES P INT 0001011 00016762		232,161.16	288,232.23
14/08/2013	PENSIONES P INT 0001012 00018542		215,843.74	72,388.49
14/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 27000000000270 00322655		1,267.04	71,121.45
14/08/2013	TECNOLOGICO P INT 0001013 00085863		2,750.00	68,371.45
14/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 29400000000294 00322781		998.83	67,372.62
15/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 34048001 2 QUIN ABRI P TEF 4048001 00340502		3,715.28	63,657.34
15/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 34125102 2 QUIN ABRI P TEF 4125102 00341382		7,000.00	56,657.34
15/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322853	66,300.00		122,957.34
15/08/2013	DEP EN EFECTIVO 66,300.00 0000000000 00322853	0.00		122,957.34
15/08/2013	TRASPASO REF 4235472142 AUT. 5960 4235472142 00059601	127,000.00		249,957.34
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 33300000000333 00322889		7,492.08	242,465.26
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 31900000000319 00322934		2,225.87	240,239.39
15/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322941	1,600.00		241,839.39
15/08/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00322941	0.00		241,839.39
15/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322942	1,600.00		243,439.39
15/08/2013	DEP EN EFECTIVO 1,600.00 0000000000 00322942	0.00		243,439.39

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
15/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322945	43,000.00 ✓		286,439.39
15/08/2013	DEP EN EFECTIVO 43,000.00 0000000000 00322945	0.00		286,439.39
15/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00322946	10,363.10 ✓		296,802.49
15/08/2013	DEP EN EFECTIVO 10,363.10 0000000000 00322946	0.00		296,802.49
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 338 00000000338 00322951		6,065.71 ✓	290,736.78
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 332 00000000332 00322994		7,492.08 ✓	283,244.70
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 335 00000000335 00323011		15,000.00 ✓	268,244.70
15/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 336 00000000336 00323010		15,000.00 ✓	253,244.70
16/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 78 00000000078 00006040		1,600.00 ✓	251,644.70
16/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 334 00000000334 00323054		5,520.48 ✓	246,124.22
16/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 341 00000000341 00323150		5,000.00 ✓	241,124.22
16/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323168	49,300.00 ✓		290,424.22
16/08/2013	DEP EN EFECTIVO 49,300.00 0000000000 00323168	0.00		290,424.22
19/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 321 00000000321 00828275		193,958.16 ✓	96,466.06
19/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323369	1,100.00 ✓		97,566.06
19/08/2013	DEP EN EFECTIVO 1,100.00 0000000000 00323369	0.00		97,566.06
19/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323465	68,700.00 ✓		166,266.06
19/08/2013	DEP EN EFECTIVO 68,700.00 0000000000 00323465	0.00		166,266.06
19/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 292 00000000292 00323520		2,301.01 ✓	163,965.05
20/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323603	26,000.00 ✓		189,965.05
20/08/2013	DEP EN EFECTIVO 26,000.00 0000000000 00323603	0.00		189,965.05
20/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 311 00000000311 00323604		39,911.00 ✓	150,054.05
20/08/2013	PALMA P INT 0001010 00061582		10,600.00 ✓	139,454.05
20/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 339 00000000339 00323683		1,106.00 ✓	138,348.05
20/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 275 00000000275 00323704		6,893.39 ✓	131,454.66
20/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 337 00000000337 00323707		723.64 ✓	130,731.02
20/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323728	418.00		131,149.02
20/08/2013	DEP EN EFECTIVO 418.00 0000000000 00323728	0.00		131,149.02
20/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 12169901 2 QUIN ABRI P TEF 2169901 00121708		6,919.59	124,229.43
20/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000114857 00114857		7,852.00 ✓	116,377.43
21/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 342 00000000342 00006103		1,752.00 ✓	114,625.43
21/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00323837	31,500.00 ✓		146,125.43

Acta. Aprob. 2012.
Acta y propuestas. Pp. 12

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
21/08/2013	DEP EN EFECTIVO 31,500.00 0000000000 00323837	0.00		146,125.43
21/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 27400000000274 00323899		3,413.37 ✓	142,712.06
21/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 15819301 1RA QUIN AG P TEF 5819301 00158196		5,580.00	137,132.06
21/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 32000000000320 00323965 RECIBO COMISIA SANCIA BATE KYRA.		1,267.04 ✓	135,865.02
22/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 31200000000312 00061515		2,673.33 ✓	133,191.69
22/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 31300000000313 00061516		53,267.64 ✓	79,924.05
22/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00324141	25,800.00 ✓		105,724.05
22/08/2013	DEP EN EFECTIVO 25,800.00 0000000000 00324141	0.00		105,724.05
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 28500000000285 00063082		3,252.64 ✓	102,471.41
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30600000000306 00063587		2,658.00 ✓	99,813.41
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30400000000304 00324202		522.00 ✓	99,291.41
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30200000000302 00324260		2,770.00 ✓	96,521.41
23/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00324290	17,550.00 ✓		114,071.41
23/08/2013	DEP EN EFECTIVO 17,550.00 0000000000 00324290	0.00		114,071.41
23/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00324292	677.00		114,748.41
23/08/2013	DEP EN EFECTIVO 677.00 0000000000 00324292	0.00		114,748.41
26/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30700000000307 00067230		5,172.81 ✓	109,575.60
26/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 20600000000206 00324651		1,252.80 ✓	108,322.80
26/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 16800000000168 00324652		1,479.00 ✓	106,843.80
26/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 21088001 2 QUIN ABRI P TEF 1088001 00210893		4,500.00	102,343.80
27/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 7700000000077 00061976		1,547.19 ✓	100,796.61
27/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 20500000000205 00066658		3,182.73 ✓	97,613.88
27/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 31500000000315 00079433		2,673.33 ✓	94,940.55
27/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000107362 00107362		7,920.33	87,020.22
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 30500000000305 00049853		835.20 ✓	86,185.02
28/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00325003	74,500.00 ✓		160,685.02
28/08/2013	DEP EN EFECTIVO 74,500.00 0000000000 00325003	0.00		160,685.02
28/08/2013	TRASPASO REF 4235472142 AUT. 1505 4235472142 00115053	234,859.72 ✓		395,544.74
28/08/2013	TRASPASO REF. 4235472142 AUT. 1831 4235472142 00118315		234,859.72 ✓	160,685.02
29/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 34582303 2 QUIN MAYO P TEF 4582303 00346654		9,034.70 ✓	151,650.32
30/08/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00325413	35,300.00 ✓		186,950.32
30/08/2013	DEP EN EFECTIVO 35,300.00 0000000000 00325413	0.00		186,950.32

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
30/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 118108501 2 QUIN ABR P TEF 8108501 01181120		1,744.10 ✓	185,206.22

*RECIBO NOMINA ELIAS GUERRERO
Y MARICELA CRO.*

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Falta Pouza cheque 298 COBRADO EL 08/AGO/13

CHEQUES EL TAPUSITO:

09/AGO/13 GLORIA ALTENCIA CASTAÑEDA MECENDREZ 3,751.00 CH 312
14/AGO/13 DIANA RUTH LOPEZ GALVAN 4,436.10 CH 331 *PAGADO*
20/AGO/13 DULCE MARILIA EVANGELISTA GARCIA 727.92 CH



BancaNet

Estado de Cuenta

Cliente 33367858
 Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 31/08/2013

Saldo anterior	\$ 127,180.15	Periodo	En el año
Depósitos (4)	\$ 3,158,886.05	Saldo promedio	\$ 532,814.06
Retiros (57)	\$ 2,022,424.07	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2013	\$ 1,263,642.13	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	28	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	28	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depositos	Retiros	Saldo
01/08/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 752 0011096636 00075280		27,000.00	180.15
07/08/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 884 0011096636 00088420	130,000.00		130,180.15
08/08/2013	COMISION 84333 MENS PQT ESC < 0000084333 00028577		2,500.00	127,680.15
08/08/2013	IVA COMISION 84333 0000084333 00028577		400.00	127,280.15

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
15/08/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 596 0011096636 00059601		3127,000.00 ✓	280.15
20/08/2013	SP 1276400 2631362 D INT 0151453 00160886	1,440,083.33 ✓		1,440,363.48
20/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000115841 00115841		473,365.20 ✓	1,366,998.28
20/08/2013	PAPELERIA P INT 0001514 00116943		511,260.93 ✓	1,355,737.35
21/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12963 0000012963 00323838		5,180.00 ✓	1,350,557.35
21/08/2013	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT 51648 2575566467 00051648		652,222.62 ✓	1,298,334.73
21/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0042012 00097080		76,994.21 ✓	1,291,340.52
21/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0121024 00098155		86,651.34 ✓	1,284,689.18
22/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0000006 00014811		96,420.22 ✓	1,278,268.96
22/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0000007 00017788		106,108.55 ✓	1,272,160.41
22/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P INT 0000108 00019110		113,136.53 ✓	1,269,023.88
22/08/2013	PUERTA DE CRISTAL EDI 1 P INT 0001515 00047390		128,569.50 ✓	1,260,454.38
22/08/2013	ITS TEQUILA P INT 0000136 00093755		1399,750.00 ✓	1,160,704.38
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1293 0000012937 00324203		4,558.80 ✓	1,156,145.58
23/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12967 0000012967 00324346		1,914.00 ✓	1,154,231.58
26/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12978 0000012978 00067251		27,840.00 ✓	1,126,391.58
26/08/2013	SISTEMAS P INT 0001518 00037950		141,589.20 ✓	1,124,802.38
27/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12980 0000012980 00079273		55,940.97 ✓	1,068,861.41
27/08/2013	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000039408 00039408		152,568.00 ✓	1,066,293.41
27/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12984 0000012984 00324798		106,530.85 ✓	959,762.56
27/08/2013	CHELO P INT 0001515 00098142		165,220.00 ✓	954,542.56
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12965 0000012965 00012819		15,080.00 ✓	939,462.56
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12976 0000012976 00324873		2,746.88 ✓	936,715.68
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12987 0000012987 00324924		1,449.00 ✓	935,266.68
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12988 0000012988 00324925		9,885.05 ✓	925,381.63
28/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12994 0000012994 00325002		5,000.00 ✓	920,381.63
28/08/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 150 0011096636		17234,859.72 ✓	685,521.91

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
	00115053			
28/08/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 183 0011096636 00118315	234,859.72 ✓		920,381.63
28/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 20137003 agoadmin P TEF 0137003 00201373	Adm 234,856.72 ✓		685,524.91
28/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000123843 00123843		191,339.00 ✓	684,185.91
28/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 21554402 1RA QUIN AG P TEF 1554402 00215546	100 2037,775.78 ✓		646,410.13
28/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000132205 00132205		- 216,720.00 ✓	639,690.13
28/08/2013	ABONO/NOMINA 21929 40201311185240 0000021929 00030962	1,353,943.00 ✓		1,993,633.13
29/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 23946501 2 QUIN ABRI P TEF 3946501 00239467	Adm 2241,507.08 ✓		1,852,126.05
29/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1288 0000012887 00325062		516.00 ✓	1,851,610.05
29/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12903 0000012903 00325064		258.00 ✓	1,851,352.05
29/08/2013	PAGO INTERBANCARIO 33500402 1RA AGOSTO P TEF 3500402 00335009	U. TEF 23149,946.78 ✓		1,701,405.27
29/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000062939 00062939		2431,810.68 ✓	1,669,594.59
29/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000091244 00091244		2532,480.00 ✓	1,637,114.59
29/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12908 0000012906 00325199		768.00 ✓	1,636,346.59
29/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12998 0000012998 00325198		5,554.43 ✓	1,630,792.16
29/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12996 0000012996 00325238		1,267.04 ✓	1,629,525.12
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12889 0000012889 00325274		516.00 ✓	1,629,009.12
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12981 0000012981 00325276		4,835.00 ✓	1,624,174.12
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13015 0000013015 00325275		7,886.40 ✓	1,616,287.72
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13009 0000013009 00325273		7,590.66 ✓	1,608,697.06
30/08/2013	10 P INT 0000010 00049112		U 198,543.39 ✓	1,410,153.67
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12909 0000012905 00325292		201.00 ✓	1,409,952.67
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13001 0000013001 00325443		184.00 ✓	1,409,768.67
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12969 0000012969 00325445		8,767.28 ✓	1,401,001.39
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13004 0000013004 00325448		8,477.88 ✓	1,392,523.51

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12999 0000012999 00325474		<u>2,070.11</u> ✓	1,390,453.40
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13017 0000013017 00325481		<u>84,560.51</u> ✓	1,305,892.89
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13027 0000013027 00325489		<u>4,350.30</u> ✓	1,301,542.59
30/08/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13028 0000013028 00325490		<u>5,980.14</u> ✓	1,295,562.45
30/08/2013	MEDICO P INT 0001518 00244266		23 22,420.13 ✓	1,273,142.32
30/08/2013	• MEDICO P INT 0001819 00245391		26 9,500.19 ✓	1,263,642.13

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

18/10/13

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

BancaNet
 EMPRESA

Viernes 18 de Octubre del 2013, 3:04:47 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2013
Sucursal	423	Cuenta	5472142
Resumen al 30/09/2013			
Saldo anterior	\$ 1,263,642.13		
Depósitos (10)	\$ 5,167,234.72		
Retiros (171)	\$ 5,223,364.45		
Saldo al 30/09/2013	\$ 1,207,512.40		
Cheques girados	128		
Cheques exentos	128		
		Saldo promedio	\$ 777,624.30
		Días transcurridos	30
		Tasa bruta	0.00%
		Tasa neta	0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año \$ 631,491.29
			273
			0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12993 0000012993 00322109		4,358.18	1,259,283.95
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12994 0000012994 00032340		614.80	1,258,669.15
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12995 0000012995 00032533		6,648.07	1,252,021.08
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12996 0000012996 00070058		2,445.00	1,249,576.08
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13000 0000013000 00857428		3,893.74	1,245,682.34
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13001 0000013001 00325525		4,534.68	1,241,147.66
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12997 0000012997 00325535		3,248.00	1,237,899.66
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13002 0000013002 00325678		7,589.24	1,230,310.42
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13007 0000013007 00325743		2,070.18	1,228,240.24
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12997 0000012997 00011247		2,544.00	1,225,696.24
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13003 0000013003 00325794		1,621.25	1,223,974.99
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12994 0000012994 00325796		440.00	1,223,534.99
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13043 0000013043 00325830		727.92	1,222,807.07
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13044 0000013044 00325884		727.92	1,222,079.15
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12997 0000012997 00325915		4,149.81	1,217,929.34
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13007 0000013007 00325928		1,938.52	1,215,990.82
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13011 0000013011 00325932		6,506.28	1,209,484.54
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13022 0000013022 00325958		4,894.03	1,204,590.51
03/09/2013	PAGO A TERCEROS 267556467 AUT 01117 257556467 00101117		105,318.41	1,099,272.10
04/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13048 0000013048 00065587		1,395.00	1,097,877.10

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

18/10/13

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgi/cntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

04/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1504 0000013047 00387547	1,468.10	1,096,409.00
04/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1293 0000012931 00326111	516.00	1,085,893.00
04/09/2013	OSMAN P INT 0001514 00108417 RECEIPTA EQUIPOS COMERCIALES DE COATE.	31,250.40	1,054,642.60
04/09/2013	ACADEMIA P INT 0001415 00109096	16,800.00	1,047,842.60
05/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1290 0000012970 00012342	4,050.00	1,043,792.60
05/09/2013	TECTEQUILA P INT 0001010 00018268	9,860.00	1,033,932.60
05/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1309 0000013096 00326308	14,000.00	1,019,932.60
05/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1290 0000012904 00326314	332.00	1,019,599.60
05/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1305 0000013052 00754519	478.00	1,019,112.60
05/09/2013	FEDERACION P INT 0000001 00112151 RECIBO FEDERACION DE SINDICATOS	2,956.15	1,016,146.44
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000013041 00418034	2,500.00	1,013,646.44
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000013031 00326389	6,047.11	1,007,599.33
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000013104 00326404	7,000.00	1,000,599.33
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000013045 00326405	1,671.00	998,928.33
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000013116 00326470	2,322.00	996,606.33
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000013113 00326471	42,828.00	953,778.33
06/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000133007 00133007	8,700.00	945,078.33
06/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000013075 00326514	512.00	944,566.33
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1304 0000013042 00032153	6,127.76	938,438.57
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1309 0000013095 00032235	7,458.01	930,980.56
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000013079 00714510	640.00	930,340.56
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000013112 00114365 RECIBO A CONTRA PROBA MIQUE PLASCENCIA AVILA	8,500.00	921,840.56
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000013074 00326562	166.00	921,674.56
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1288 0000012886 00326737	516.00	921,158.56
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1301 0000013012 00326751	2,070.18	919,088.38
09/09/2013	SISTEMAS P INT 0000003 00115104	8,025.12	911,063.26
10/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000013072 00326830	533.00	910,530.26
11/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000013078 00327040	73.00	910,457.26
11/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 12824702 PRIMERA DE P TEF 2824702 00128283	228,915.18	681,542.08
11/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 16115203 1RA QUIN AG P TEF 6115203 00161225	37,775.78	643,766.30
11/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1305 0000013050 00327150	2,046.64	641,719.66
12/09/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 211 0011096636 00021120	73,242.99	714,962.65
12/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1302 0000013024 00327225	4,894.03	710,068.62
12/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1313 0000013138 00327264	5,043.14	705,025.48
12/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000013105 00327299	5,606.54	699,418.94
13/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 53507501 1RA AGOSTO P TEF 3507501 00535087	147,543.08	551,875.86
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000013109 00327441	10,894.12	540,991.74
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000013141 00862864	10,000.00	530,991.74
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000013108 00327448	3,422.38	527,569.36
13/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 87683303 2 QUIN ABRI P TEF 7683303 00677083	139,395.47	387,673.89
13/09/2013	STRATA P INT 0001514 00131707	37,774.43	349,899.46
13/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 105265804 apr P TEF 5265804 01052941	38,382.16	313,507.30
13/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000170672 00170672	9,889.00	303,618.30
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000013147 00327564	7,689.24	295,929.06
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000013111 00327586	11,570.24	283,958.82
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000013142 00327626	6,703.44	277,255.38
17/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1287 0000012979 00449216	2,500.00	274,755.38
17/09/2013	SISTEMAS P INT 0001518 00047837	10,927.20	263,828.18
17/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1312 0000013120 00327764	10,000.00	253,828.18
17/09/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 063 0011096636 00105371	8,000.00	261,828.18
17/09/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 212 0011096636 00121261	12,300.00	274,128.18
17/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 26890501 2 QUIN ABRI P TEF 6890501 00268907 RECIBO COMIDA JULIO JUAN RUBIO	4,496.19	269,631.99
17/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000013093 00327809	60,158.00	209,473.99
17/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 82330803 2 QUIN MAYO P TEF 8230803 00232309 RECIBO COMIDA	1,367.87	208,106.12
17/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000192065 00192065	5,106.00	203,000.12

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgi/cntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

18/10/13

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

18/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13140000013140 00327972			
18/09/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 670 0011096636 00067085	23,000.00	6,900.60	196,099.52
18/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13149000013149 00328039		9,626.52	219,099.52
18/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13117000013117 00841321		193,959.16	209,473.00
18/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13145000013145 00328095		1,970.60	15,514.84
18/09/2013	ABONO/NOMINA 5 4020131118252611600 000000006 00000008	1,325,832.00		13,544.24
19/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13144000013144 00024877		3,943.20	1,339,476.24
19/09/2013	SP 1282711 2655446 D INT 0154963 00153378	1,440,083.33		1,335,533.04
19/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 16999301 2 QUINABRI P TEF 6999301 00169997		1,217.11	2,775,616.37
19/09/2013	RETRO X INSTRUC D 131062551 SUC. BANCA 0131062551 00350115		2,000,000.64	2,774,399.26
19/09/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 528 0011096636 00052805		54,398.62	774,399.52
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13124000013124 00043269		348.00	720,000.00
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13054000013054 00047777		11,005.40	719,652.00
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13153000013153 00064456		20,300.00	708,645.60
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13157000013157 00064462		2,784.00	688,345.60
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13154000013154 00064467		13,340.00	685,561.60
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13155000013155 00064759		6,960.00	672,221.60
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13156000013156 00064856		3,016.00	665,261.60
20/09/2013	02509183061315113087 P INT 0250918 00023554		109,067.81	662,245.60
20/09/2013	PAGO DE SELLOS TEQUILA P INT 0000419 00027151		3,085.60	553,177.79
20/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 35602301 265 P TEF 5602301 00356038		2,504.32	550,092.19
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13151000013151 00194050		16,960.00	547,587.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13053000013053 00328272		1,392.00	530,627.87
20/09/2013	CLIMA P INT 0010101 00072002		124,700.00	529,235.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13172000013172 00328291		1,320.00	404,535.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13173000013173 00328292		1,600.00	403,215.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13076000013076 00328331		769.00	401,615.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13177000013177 00328364		108,293.74	400,847.87
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13174000013174 00328365		3,000.00	292,548.13
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13161000013161 00328380		9,679.23	289,548.13
20/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13152000013152 00328390		2,000.00	279,868.90
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13127000013127 00031907		7,055.11	277,868.90
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13160000013160 00032148		4,464.74	270,803.79
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13063000013063 00328455		332.00	266,338.05
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13122000013122 00328466		522.92	266,007.05
23/09/2013	ITS TEQUILA P INT 0001418 00038637		5,728.00	265,484.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13066000013066 00328583		332.00	259,756.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13132000013132 00895654		332.00	259,424.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13134000013134 00328605		129.00	259,092.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13097000013097 00328606		1,007.00	258,964.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13109000013109 00328608		258.00	257,957.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13123000013123 00328609		166.00	257,699.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13148000013148 00328639		2,957.00	257,533.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13183000013183 00328648		8,795.96	254,576.13
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13125000013125 00328649		256.00	245,780.17
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13178000013178 00328668		985.80	245,524.17
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13158000013158 00004417		7,725.81	244,538.37
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13130000013130 00010147		3,912.00	236,812.56
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13168000013168 00016855		1,344.00	232,900.56
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13055000013055 00057492		7,000.00	231,556.56
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13069000013069 00328676		258.00	224,556.56
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12907000012907 00328679		346.90	224,298.56
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13136000013136 00328680		166.00	223,951.66
24/09/2013	TEQUILA ITS P INT 0001515 00054746		500.00	223,785.66
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13077000013077 00328765		346.00	223,285.66
				222,939.66

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

18/10/13

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>

24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13169 0000013169 00328772	2,146.00 ✓	220,793.66
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13162 0000013162 00328776	7,678.44 ✓	213,115.22
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13166 0000013166 00328773	13,779.36 ✓	199,335.86
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13164 0000013164 00328774	14,460.00 ✓	184,875.86
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13143 0000013143 00328775	2,581.55 ✓	182,294.31
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13171 0000013171 00328779	1,374.00 ✓	180,920.31
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13083 0000013083 00328800	166.00 ✓	180,754.31
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13133 0000013133 00328849	250.96 ✓	180,463.35
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13107 0000013107 00328848	258.00 ✓	180,205.25
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12901 0000012901 00328950	245.90 ✓	179,959.45
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13080 0000013080 00328851	332.00 ✓	179,627.45
25/09/2013	VENTA FONDOS BANAME 131062551 0131062551 00423528	1,000,001.17 ✓	1,179,628.62
25/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13199 0000013199 00328940	1,296.00 ✓	1,178,332.62
25/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13119 0000013119 00328942	305.00 ✓	1,178,026.62
25/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13197 0000013197 00328946	21,131.53 ✓	1,156,895.09
25/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 26168601 PAGO BONO S P TEF 6158601 00261689	238,057.32 ✓	918,837.77
25/09/2013	SISTEMAS P INT 0001514 00111992	10,860.21 ✓	907,977.56
25/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000112505 00112505	10,357.08	897,620.48
26/09/2013	DEPMXTO EFVO/DOCT SUC. TEQUILA JAL 000000000 00329044	116.01	897,736.49
26/09/2013	DEPEN EFECTIVO 116.01 000000000 00329044	0.00	897,736.49
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13175 0000013175 00938981	2,000.00 ✓	895,736.49
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13100 0000013100 00938982	3,810.83 ✓	881,925.66
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12058 0000012058 00938983	10,000.00 ✓	881,925.66
26/09/2013	SISTEMAS P INT 0001819 00037552	11,024.64 ✓	870,901.02
26/09/2013	MOTOR TEC P INT 0001518 00039210	15,080.00 ✓	855,821.02
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13203 0000013203 00329101	3,813.91 ✓	852,007.11
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13207 0000013207 00329108	5,794.00 ✓	846,213.11
26/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 42264401 2 DE SEP AD P TEF 2284401 00422851	235,312.76 ✓	610,900.35
26/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 42563502 1RA QUIN AG P TEF 2363502 00429639	37,775.78 ✓	573,124.57
26/09/2013	PAGO A TERCEROS 2123701928 AUT 18127 2123701928 00118127	7,032.00 ✓	566,092.57
26/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000122382 00122382 ✓	889.48 ✓	565,203.09
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13202 0000013202 00329181	590.00 ✓	564,613.09
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13214 0000013214 00329187	4,337.52 ✓	560,275.57
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13208 0000013208 00329215	5,000.00 ✓	555,275.57
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13092 0000013092 00329226	166.00 ✓	555,109.57
27/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 61707001 1RA AGOSTO P TEF 1707001 00617140	161,654.22 ✓	393,455.35
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13058 0000013058 00329231	332.00 ✓	393,123.35
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13218 0000013218 00519486	4,912.92 ✓	389,210.43
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13186 0000013186 00329264	5,134.28 ✓	383,076.15
27/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 94147902 1RA AGOSTO P TEF 4147902 00941583	196,862.27 ✓	189,213.88
27/09/2013	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00941688	1,329.22 ✓	187,543.10
27/09/2013	SISTEMAS P INT 0001818 00145292	3,957.08 ✓	183,586.02
27/09/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000145828 00145828	5,600.00 ✓	177,986.02
27/09/2013	ABONO NOMINA 318740 4020131118527 0000318740 00202486	1,283,230.00 ✓	1,461,216.02
30/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 28996501 1er P TEF 8996501 00289991	31,736.04 ✓	1,429,479.98
30/09/2013	PAGO PENSIONES P INT 0020813 00022806	166,338.10 ✓	1,233,141.88
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13056 0000013056 00471168	332.00 ✓	1,232,809.88
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13209 0000013209 00329548	7,492.98 ✓	1,225,317.80
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13217 0000013217 00329588	10,587.42 ✓	1,214,730.38
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13223 0000013223 00329627	3,720.00 ✓	1,211,010.38
30/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 53234902 PAGO 2 QUIN P TEF 3234902 00632431	1,329.22 ✓	1,209,681.16
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13212 0000013212 00329666	2,168.76 ✓	1,207,512.40

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/8DR7TMEN9BNLLCB61Q6HC4E4/ND064>



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
CLIENTE: 33367858
Registro Federal de Contribuyentes: ITS010901MG4
Página: 1 de 16

Suc. 423 TEQUILA JAL
AVE. SIXTO GORJON # 115
CENTRO M

0001840 ENVIO PREFERENCIAL



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO CHM
46400 TEQUILA, JAL C.R.46401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$456.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,207,512.40	\$78,883.10
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO 7531525106
Saldo Anterior \$1,207,512.40
(+) 5 Depósitos \$2,385,489.60
(-) 206 Retiros \$3,514,118.90
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 \$78,883.10

Saldo Promedio \$956,992.70
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 136
Cheques Exentos 136

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,514,118.90	\$2,385,489.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,207,512.40
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO 2 QUINCENA SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000004110901	2,223.95		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13226	8,700.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13189	924.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13229	5,000.00		
OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TEQUILA JAL		506.00	
	DEP EN EFFECTIVO 506.00			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

CLIENTE:

33367856

Página:

2 de 16

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO 2 QUINCENA SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000006004802	5,172.78		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13227	2,917.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13215	6,900.60		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13196	589.88		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100100112266 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MORA			
	SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C. SU			
	REF.0001515 ABOGADOS			
	085901122664327433	6,000.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13210	7,294.92		
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000009752804	587.94		
01 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	band NUM DE AUTORIZACION			
	000011072405	2,817.74		1,158,889.61
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13185	1,046.00		
	012 0026616 6670 0000000 0000 04320501			
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100200038104 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. DESARROLLO			
	PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAN S.A			
	SU REF.0301418 UNIFORMES			
	085900381044327536	71,669.44		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13206	1,774.44		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13236	696.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013100200080151 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	EDGAR OSVALDO,SANCHEZ/NEGRETE			
	SU REF.0000080151 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005204164610226497	6,900.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13240	1,332.99		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13216	14,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13222	4,000.00		
02 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000014000101	13,144.31		1,044,266.48
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013100300028337 ACADEMIA AL			
	BENEF CENTRO NAL DE EVALUACION			
	PARA LA EDUCACION SUPERIO SU			
	REF.0000001819 ACADEMIA			
	0000000000000082172	42,784.31		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100300029346 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	GLORIA GODINEZ/AMIREZ SU			



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

3 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0001819 ITSD TEQUILA			
	PUERTA 085900293484327638	14,282.50		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100300029972 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. BRENDA, DE			
	LOERA/ROBLES SU REF.0000769			
	ANTISIPO ED 4			
	085900299724327633	25,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13238 ✓	2,398.49		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13090 ✓	166.00		989,635.18
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13061 ✓	332.00		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT			
	47793 SER BCA ELEC.			
	000000000000	16,132.70		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100400057828 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0037870 SISTEMAS			
	085900578284327739	8,386.80		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100400058747 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0037871 SISTEMAS			
	085900587474327730	8,572.40		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100400059554 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0037994 SISTEMAS			
	085900595544327734	22,527.20		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13060 ✓	332.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13237 ✓	3,364.00		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13239 ✓	1,983.60		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13262 ✓	106,127.48		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13200 ✓	5,700.00		816,176.95
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13242 ✓	8,113.64		
	072 0293240 0000 0000000 0000 04320504			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13201 ✓	13,835.46		
	072 0294040 0000 0000010 0000 04320504			
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13243 ✓	1,079.14		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13184 ✓	166.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13261 ✓	1,045.48		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13265 ✓	7,097.76		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13255 ✓	5,126.16		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13266 ✓	4,929.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13254 ✓	1,745.77		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13193 ✓	590.00		772,448.54
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13204 ✓	5,591.37		
	012 0105292 2610 0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13252 ✓	5,064.00		

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

CLIENTE:

33367858

Página:

4 de 16

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	012 0100412 2560 0000000 0000 04320501			
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13263	5,700.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13249 ✓	3,804.80		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100800075640 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF			
	RICARDO AVILA VANGULO SU			
	REF 0000812 ACADEMIA			
	085900756404328131	16,500.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013100800076841 ITS TEQUILA			
	AL BENEF CORPORATIVO HOTELERO			
	LA NOGALERA SA DE CV SU			
	REF 0000010802 ITS TEQUILA			
	0000000000000087864	7,032.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13256 ✓	516.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13258 ✓	6,506.28		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13231 ✓	5,717.64		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13233 ✓	4,929.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13194 ✓	330.00		712,757.46
09 OCT	COMISION 54813 PQT PLUS>100			
	CHEQUES SEP MOV 38	456.00		
09 OCT	IVA COMISION 54813	72.96		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013100900009528 ITS TEQUILA			
	AL BENEF MARIA DE			
	JESUS LANDEROS/RIVERA SU			
	REF 0000001618 ITS TEQUILA			
	0000000000005481451	2,942.00		
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100900023026 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF BRENDA DE			
	LOERA ROBLES SU REF 0001818			
	AIRS A ITS 085900230264328230	120,928.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13187 ✓	186.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13056 ✓	332.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13191 ✓	424.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13102 ✓	1,374.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13188 ✓	914.00		585,128.49
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101000012223 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF UNIVERSIDAD			
	DE GUADALAJARA CUCEA SU			
	REF 0001519 UDG ITS TEQUILA			
	085900122234328332	6,937.50		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101000012758 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE			
	ZAPOCAN SU REF 0001819			
	APORTACION TEQUILA			
	085900127584328337	13,000.00		



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

5 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101000013279 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE			
	ZAPOPAN SU REF.0006728			
	SE ORITA TEQUILA			
	085900132794328334	6,728.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13272 ✓	4,044.60		554,418.39
11 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131062551		800,000.27 ✓	
11 OCT	PAGO A TERCEROS 2575566467 AUT			
	73878 SER BCA ELEC			
	000000000000	2,215.73		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13241 ✓	63,301.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13297 ✓	10,000.00		
11 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADEUDO VARGAZ NUM DE			
	AUTORIZACION 000053953802	5,244.41		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13288 ✓	1,314.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13295 ✓	1,392.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13251 ✓	56,856.46		
11 OCT	ABONO/NOMINA 45431			
	40201311185284190010000336			
	NOMINA CUT		86,900.00	1,300,995.06
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	QUIN ABRIL DOC NUM DE			
	AUTORIZACION 000074799404	34,093.81		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADMINISTRATIVOS 1 OC NUM DE			
	AUTORIZACION 000068211303	241,037.76		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PRIMERA OCT TEM NUM DE			
	AUTORIZACION 000051159101	67,007.82		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000029990807	130,617.55		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000030020408	176,155.35		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13244 ✓	5,416.99		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13298 ✓	258.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013101400036807 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	MARIA DE JESUS, LANDEROS/RIVERA			
	SU REF.0000036807 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000005481451	2,942.00		
OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013101400037645 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	EDGAR OSVALDO SANCHEZ/NEGRET			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

8 de 18

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000037645 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005204164610226497	7,590.00		
14 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	0000031250709	5,783.96		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13268 ✓	3,282.22		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13311 ✓	2,563.08		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13277 ✓	166.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13306 ✓	1,140.38		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13198 ✓	30,000.00		589,960.16
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13284 ✓	1,745.29		
	012 0044752 2730 00000000 0000 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13253 ✓	1,728.40		
	012 0044232 2760 00000000 0000 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13273 ✓	1,727.69		
	012 0044212 2740 00000000 0000 04320501			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13281 ✓	640.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13307 ✓	7,393.50		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13284 ✓	258.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013101500101810 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	OPERADORA MEXPLA CENTRO MAX SA			
	DE CV SU REF.0000101810			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR			
	DE T 00000000000004906781	2,100.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13323 ✓	40,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13322 ✓	3,500.00		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000038976701	5,564.91		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13308 ✓	7,590.66		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13320 ✓	21,838.03		
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000046239802	3,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13190 ✓	682.00		492,191.68
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13319 ✓	1,000.00		
	012 0126068 1720 00000000 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13304 ✓	8,477.88		
16 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION			
	000007602901	2,416.96		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13275 ✓	20,000.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0013101600082036 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF VENTEX SA			
	DE CV SU REF.0001819 PAGO			
	TEQUILA 085900820364328933	3,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13280 ✓	516.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13281 ✓	516.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13279 ✓	717.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13286 ✓	516.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13316 ✓	1,332.99		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13270 ✓	193,958.16		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13302 ✓	4,623.26		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101600130658 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF			
	ALDO, LOPEZ/ESPINOSA SU			
	REF.0000124 TECLADO			
	085901306584328935	1,044.00		254,073.43
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101700020483 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0038886 IMPRESORAS			
	085900204834329033	3,364.00		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101700022573 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF EQUIPOS			
	COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE			
	S.A. SU REF.0038882 PROYECTOR			
	085900225734329030	5,834.80		
17 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADMINISTRATIVOS 1 OC NUM DE			
	AUTORIZACION 000015026301	5,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13312 ✓	4,633.26		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13230 ✓	636.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13326 ✓	866.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13325 ✓	350.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13315 ✓	1,612.30		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13305 ✓	2,267.34		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13289 ✓	640.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13081 ✓	166.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13271 ✓	4,000.00		
17 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	PAGO 2 QUINCENA SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000033398503	2,223.95		222,479.78
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13329 ✓	9,078.53		
	072 0282250 0000 00000000 0000 04320504			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13274 ✓	11,739.35		
	072 0282740 0000 0000010 0000 04320504			
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101800108948 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. UNIVERCIDAD			
	DE GUADALAJARA CUCEA SU			
	REF.0001213 FALTANTE PAGO			
	PRIMAVERA 085901089484329136	6,937.50		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0158519			
	SP 1291164 2668535 RASTREO			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

8 de 16

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100131018138509			
			1,440,083.39	1,634,807.73
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13301 ✓ 012 0058 154 5040 00000000 0000 04320501	2,893.03		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13296 ✓ 021 0293870 0090 00000000 0090 04320501	7,192.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13292 ✓	640.00		1,624,082.70
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13323 ✓	853.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13327 ✓	8,423.25		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200081456 A BANCO MEXICANO AL BENEF. SISTEMA TECNOLOGICO DE JALISCO, A.C. SU REF. 0000098 CAPASITACION			
	085900814564329534	10,000.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200097597 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO, PELAO/AREDONDO SU REF. 0001819 DEPORTES ITS			
	TEQUILA 085900975974329530	25,000.00		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200099064 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. SU REF. 0038881 SISTEMAS			
	085900990644329539	5,834.80		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200099561 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. SU REF. 0018199 SISTEMAS			
	085900995614329537	5,834.80		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200100124 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A. SU REF. 0007878 SISTEMAS			
	085901001244329532	1,612.40		
22 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION 000007748801	12,277.01		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102200113609 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ETIQUETAS MYS S.A. DE C.V. SU REF. 0000300			
	CIENCIA 085901130094329537	13,572.00		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0013102200117542 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF. EDGAR OSVALDO, SANCHEZ/NEGRETE			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

9 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000117542 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T			
	00005256780255805795	6,572.00		1,534,103.44
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13313 ✓	772.21		1,533,331.23
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13317 ✓	22,691.82		
	012 0212870 8400 0040110 8400 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13318 ✓	874.00		
	012 0211490 8390 0000000 0000 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13321 ✓	6,000.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13030 ✓	1,240.95		
24 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION 000019154602	1,044.17		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12934 ✓	239.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12885 ✓	201.00		1,501,040.29
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102500018443 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. SPADO CONSULTORES EMPRESARIALES S DE R.L. SU REF.0002536			
	CAPASITACIONES 085900184434329839	90,000.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13339 ✓	22,562.31		
25 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131062551 SUC BANCA DE INVERSION	400,000.73		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13341 ✓	5,500.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13276 ✓	258.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13331 ✓	522.00		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102500109904 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. VENTEKS SA DE CV SU REF.0001234 SEMANA C Y T 085901099044329830	15,212.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13342 ✓	1,892.01		
25 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION 000076330002	2,773.86		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0013102500146159 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AL BENEF EDGAR OSVALDO,SANCHEZ/NEGRETE SU REF.0000000000 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE T 00005204164610226497	7,392.00		954,927.38
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13347 ✓	4,111.27		
	072 0302890 0000 0000000 0000 04320504			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13290 ✓	640.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13084 ✓	166.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13357 ✓	15,000.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102800080736 A BANCO			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

10 de 16

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCANAL BENEF			
	LATINOAMERICANA DE HOTELES S.A			
	DE C.V. SU REF.0201340 RODRIGO			
	ALCALA TAPIA			
	085900807364330135	8,356.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13349 ✓	8,167.07		918,487.04
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13354 ✓	2,500.00		
	012 0064085 1370 0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13348 ✓	1,632.00		
	012 0040325 1590 0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13335 ✓	4,632.00		
	012 0099385 1600 0000000 0000 04320501			
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13365 ✓	5,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13374 ✓	7,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13369 ✓	5,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13285 ✓	258.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13364 ✓	12,128.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13362 ✓	1,986.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13334 ✓	246.50		878,004.54
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	OCTUBRE TEMPORAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000015058001	64,263.03		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13382 ✓	1,884.52		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13355 ✓	1,015.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13361 ✓	22,920.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13378 ✓	7,886.40		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13350 ✓	3,480.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13345 ✓	3,480.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0013103000049667 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	IGNACIO GONZALEZ/VILLALOBOS SU			
	REF.0000049667 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000008794085	187.29		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	Nomina Asd 21013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000032969202	34,093.81		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013103000059100 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF VALLARTA			
	INTERNACIONAL S.A DE C.V. SU			
	REF.0002927 MARTINEZ BEAS			
	EFREN 085900591004330331	24,622.40		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13393 ✓	3,500.00		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	Nomina Adm 21013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000043189903	148 - 253,904.46		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013103000129440 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF MARIO			
	ALBERTO GALLARDO/TORRES SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0001111 ITS TEQUILA			
	085901294404330337	3,300.00		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	docente oct NUM DE			
	AUTORIZACION 000066049104	189,842.44		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	nomina 2 567 NUM DE			
	AUTORIZACION 000069358807	144,323.28		
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	pago de 5 NUM DE AUTORIZACION			
	000070508208	17,430.91		101,871.00
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13381	5,224.74		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13384	1,332.99		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13392	2,200.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13377	2,365.92		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13376	9,266.52		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13383	5,147.63		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	docente oct NUM DE			
	AUTORIZACION 000070811401	53,837.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13388	1,612.30		
31 OCT	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	81988 SER BCA ELEG		58,000.00	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	136			78,883.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 456.00


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

Suc. 423 TEQUILA JAL
 AVE. SIXTO GORJON # 115
 CENTRO M

0001694 ENVIO PREFERENCIAL



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
 LOMAS DEL PARAISO CHM
 46400 TEQUILA, JAL C.R.46401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$3,440.93

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$78,883.10	\$1,688,043.63
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitim	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
RESUMEN DEL:	01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7531525106
 Saldo Anterior \$78,883.10
 (+) 15 Depósitos \$4,462,535.01
 (-) 145 Retiros \$2,853,374.48
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$1,688,043.63

Sa Promedio \$787,951.88
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 86
 Cheques Exentos 86

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	
Cheques 423 5472142	
RETIROS	DEPOSITOS
\$2,853,374.48	\$4,462,535.01

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			78,883.10
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13390 ✓ 012 0110804 4600 00000000 0000 04320501	2,923.03		
01 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA AGOSTO DOC NUM DE AUTORIZACION 00002773 1401			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13087 ✓	6,370.51		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13336 ✓	166.00		
01 NOV	TRASPASO REF 70011096636 AUT 41432 SER BCA ELEC.	6,365.13		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13385 ✓	30,146.87	50,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ASGAL SA DE CV SU REF.0001234			
	MARIA ESTHER GONZALEZ LOPEZ			
	085900423224331037			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13413 ✓	2,400.00		
06 NOV	DEPOSITO MIXTO	1,410.00		
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TEQUILA JAL			
	DEP EN EFECTIVO 2,581.55		2,581.55	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13414 ✓	3,000.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13397 ✓	2,111.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13371 ✓	2,464.50		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13416 ✓	4,000.00		91,613.18
07 NOV	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	93598 SER BCA ELEC			
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF		25,600.00	
	0013110700094431 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. DESARROLLO			
	PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAN S.A			
	SU REF.0000374 PUBLI			
	085900944314331133			
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF.	8,642.00		
	0013110700094793 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	EDGAR OSVALDO SANCHEZ/NEGRETE			
	SU REF.0000094793 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005256780255805795			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13415 ✓	6,960.00		
	012 0218110 9290 00000000 0000 04320504	1,728.00		95,146.68
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13330 ✓			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13338 ✓	520.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13410 ✓	7,596.00		
	012 0015929 0260 00000000 0000 04320504	1,000.00		85,302.68
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13360 ✓	1,318.00		
	072 0289720 0000 00000000 0000 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13398 ✓	7,929.36		
	072 0293610 0000 00000000 0000 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13417 ✓	12,374.06		
	072 0294500 0000 0000010 0000 04320504			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13421 ✓	10,000.00		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111100056487 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. FIDEICOMISO			
	F 1596 SU REF.0002222 MARTINEZ			
	BEAS 085900564874331530			
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13409 ✓	5,310.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13418 ✓	1,980.00		
	012 0103334 3070 00000000 0000 04320501	5,040.00		45,391.26
NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13344 ✓	4,305.70		
	012 0093594 2950 00000000 0000 04320501			
12 NOV	COMISION 54166 PQT PLUS>100			
	CHEQUES OCT MOV: 38	456.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013111500172108 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SOCIEDAD			
	MEXICANA DE CIENCIA Y			
	TECNOLOGIA SU REF.0001234			
	DANIEL MIRAMONTES			
	085901721084331938			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13434 ✓	1,434.92		
15 NOV	TRASPASO REF 70011096636 AUT.	8,477.88 ✓		
	42197 SER BCA ELEC.			
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.		50.00 ✓	
	0013111500242760 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	NORMA YOLANDA OCHOA/GUTIERREZ			
	SU REF.0000242760 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005256781163158491			
15 NOV	COMIS CHEQUE DEVUELTO	2,000.00		
	VENTANILLA PDTE 13419 POR			
	266.77 MAS I.V.A.			
15 NOV	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 13419			
15 NOV	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO	18.16		
	VENTANILLA			
NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS	2.91		0.00
	DEL NILO JAL			
19 NOV	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO		46,000.00 ✓	
	VENTANILLA			
19 NOV	COMIS PENDTE CHEQUE SIN FONDOS	42.68		
	EN VENTAN			
19 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA	266.77		
	OCTUBRE TEMPORAL NUM DE			
	AUTORIZACION 000005147301			
19 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	34,979.35		
	Nomina Adm 21013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000005170502			
19 NOV	ABONO/NOMINA 250011	10,700.00		
	40201311185323200010000335			
	NOMINA CUT FEDERAL			
19 NOV	COMISION CHEQUE DEVUELTO		2,199,445.00 ✓	
	VENTANILLA 13433			
19 NOV	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO	900.00		
	VENTANILLA			
19 NOV	COMISION CHEQUE DEVUELTO	144.00		
	VENTANILLA 13428			
19 NOV	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO	900.00		
	VENTANILLA			
19 NOV	COMISION CHEQUE DEVUELTO	144.00		
	VENTANILLA 13440			
19 NOV	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO	900.00		
	VENTANILLA			
20 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA	144.00		2,196,324.20
	OCTUBRE TEMPORAL NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13427 012 0130679 0850 0000000 0000 04320501	9,484.32	Poliza	
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112100001761 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ADMINISTRACION DE HOTELES GRT SA DE C V SU REF.0002324 RODRIGO ALCALA TAPIA 085900017614332535	5,354.91		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112100002241 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ARMANDO ,PELAO/AREDONDO SU REF.0003435 UNIFORMES ITS TEQUILA 085900022414332530	22,000.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112100018096 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ENATECH SOLUTION S.A DE C.V SU REF.0003956 SISTEMAS ITS TEQUILA 085900180964332531	13,924.64		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112100019673 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF ALFREDO,ARRIOLA/FIGUEROA SU REF.0000002231 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE T 000000000000000005498	10,886.61		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13449 ✓	17,167.76		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13436 ✓	2,070.18		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13456 ✓	113,717.08		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112100111198 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF EDGAR OSVALDO,SANCHEZ/NEGRETE SU REF.0000111198 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE T 00005204164610226497	10,500.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13444 ✓ 012 0060746 9290 0000000 0000 04320501	3,000.00		1,684,369.60
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13422 ✓	193,958.16	Poliza	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13452 ✓	10,000.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13459 ✓	1,850.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13458 ✓	5,508.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13407 ✓	6,960.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13462 ✓	2,552.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13460 ✓	4,508.80		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13429 ✓	3,154.56		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13299 ✓ 012 0009521 1890 0000000 0000 04320504	661.20		1,452,878.08
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13402 ✓ 072 0305950 0000 0000010 0000 04320504	11,843.84		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DÉPOSITOS	SALDO
	00000000000002075278	3,909.20		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13489 ✓	2,124.07		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13472 ✓	5,000.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13482 ✓	7,590.66		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900190679 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S. DE SU REF.0291113 DOS TALLERES 085901906794333331			
		5,144.80		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13479 ✓	8,083.56		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13494 ✓	3,317.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13445 ✓	30,000.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13486 ✓	2,071.68		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13495 ✓	1,705.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
86				1,688,043.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,440.93

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por Importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

11 de 15

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
21 NOV	111198	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC TARJ 5204164610226497	10,500.00
28 NOV	67418	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	354,364.00
28 NOV	71430	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	2,632.00
29 NOV	40676	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 244/ 2148727	3,500.00
29 NOV	41977	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2	
			PAGO A TERC CHQ 77/ 2075278	3,909.20
29 NOV	190679	EMP	CHEQUES 0423/00000547214-2 ***	5,144.80
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 423/ 5472142	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	SEC	CONCEPTO	NUM MOV	IMPORTE	COMISIONES	I.V.A.	TOTAL
MODALIDAD PAGOMATICO							
01 NOV	1	ABONO LOCAL	1	6,370.51	0.00	0.00	0.00
05 NOV	1	ABONO LOCAL	2	2,794.71	0.00	0.00	0.00
05 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	1	1,386.93	0.00	0.00	0.00
13 NOV	1	ABONO LOCAL	1	5,000.00	0.00	0.00	0.00
13 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	1	774.00	0.00	0.00	0.00
NOV	1	ABONO LOCAL	3	11,160.02	0.00	0.00	0.00
NOV	1	ABONO FORANEO	1	5,182.22	0.00	0.00	0.00
14 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	4	17,771.57	0.00	0.00	0.00
14 NOV	3	ABONO LOCAL	37	110,911.34	0.00	0.00	0.00
14 NOV	3	ABONO PAGOMATICOS	26	112,030.12	0.00	0.00	0.00
14 NOV	4	ABONO LOCAL	6	20,059.63	0.00	0.00	0.00
14 NOV	5	ABONO LOCAL	8	33,744.01	0.00	0.00	0.00
14 NOV	5	ABONO PAGOMATICOS	18	86,669.38	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO LOCAL	33	125,945.91	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO FORANEO	4	10,876.50	0.00	0.00	0.00
14 NOV	6	ABONO PAGOMATICOS	8	22,805.85	0.00	0.00	0.00
14 NOV	8	ABONO LOCAL	2	8,827.51	0.00	0.00	0.00
14 NOV	8	ABONO PAGOMATICOS	1	3,013.04	0.00	0.00	0.00
1 NOV	1	ABONO LOCAL	6	20,343.41	0.00	0.00	0.00
15 NOV	3	ABONO LOCAL	5	10,278.59	0.00	0.00	0.00
16 NOV	1	ABONO LOCAL	11	34,979.35	0.00	0.00	0.00
16 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	1	10,700.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	1	ABONO LOCAL	1	2,923.03	0.00	0.00	0.00
20 NOV	2	ABONO LOCAL	3	7,747.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	2	ABONO PAGOMATICOS	2	10,059.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	3	ABONO LOCAL	1	3,832.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	4	ABONO LOCAL	1	5,438.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	5	ABONO LOCAL	5	6,435.89	0.00	0.00	0.00
20 NOV	6	ABONO LOCAL	1	46,000.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	7	ABONO LOCAL	1	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20 NOV	8	ABONO LOCAL	1	2,051.72	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO LOCAL	115	379,175.60	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO FORANEO	5	15,298.92	0.00	0.00	0.00
28 NOV	1	ABONO PAGOMATICOS	57	249,210.78	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

NUM MOV
IMPORTE
COMISIONES
I. V. A.
TOTAL

373

1,392,776.54

0.00

0.00

0.00

Suc. 423 TEQUILA JAL
AVE. SIXTO GORJON # 115
CENTRO M

0000011 ENVIO PREFERENCIAL



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO CHM
46400 TEQUILA, JAL C.R.46401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$900.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7531525106	\$1,688,043.63	\$65,080.71
CLABE Interbancaria	002397042354721429		
Digitem	33367858		
Transferencia Electrónica de Fondos	33367858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013

CONTRATO 7531525106

Saldo Anterior

\$1,688,043.63

(+) 17 Depósitos

\$3,395,504.99

(-) 84 Retiros

\$5,018,467.91

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

\$65,080.71

Saldo Promedio

\$859,478.66

Días Transcurridos

31

Cheques Girados

62

Cheques Exentos

62

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 423 5472142

RETIROS

DEPOSITOS

\$5,018,467.91

\$3,395,504.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,688,043.63
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13497	6,300.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13497	2,500.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013120200057268 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. HIGH			
	QUALITY TECHNOLOGY SOLUTIONS			
	S. DE SU REF.0021213 PAGO			
	SOFTWARE CONTABILIDAD			
	085900572684333634	49,980.00		

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

33367858

Página:

2 de 12

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0013120200106102 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	RAUL AVILA/GARCIA SU			
	REF.0000106102 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000003675012	20,000.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13484	1,084.38		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13498	2,000.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13488	1,627.38		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13480	1,914.60		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13499	2,180.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			1,600,457.27
	JAL		360.00	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13501	3,000.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13476	3,154.56		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13485	4,238.94		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13506	800.00		1,589,623.77
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13438	5,717.64		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13477	5,717.64		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13504	5,000.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013120400074761 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD			
	DE GUADALAJARA SU REF 0041213			
	100BOLETOS FIL			
	085900747614333539	1,000.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13512	3,000.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13483	7,689.24		1,561,498.25
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13502	4,488.00		
	012 0079955 6200 0000000 0000 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13487	1,345.03		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			
	JAL		221.70	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0013120500113317 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	ADMINISTRACION Y SISTEMAS			
	COMPUTARIZADOS SA DE CV SU			
	REF.0000113317 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00000000000000212800	119,480.00		
05 DIC	ABONO NOMINA 750096			
	40201311185339230010000336			
	NOMINA CUT		1,652,070.83	3,088,478.85
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13513	1,282.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13517	8,448.76		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13516	7,842.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13492	258.00		3,070,648.15
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13464	1,206.40		
09 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2013 NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000021986801	2,282,476.17		786,965.52
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13470 021 0459520 0080 1161010 0080 04320501	13,500.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 66614 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	2,794.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0013121000071658 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS S.C. SU REF.0101213 HONORARIOS NOVIEMBRE 0859007.16584334439	6,980.00		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		1,054.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		790.00	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13515	1,026.08		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13524	60,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0013121000106092 GASTOS COMPROBAR AL BENEF RICARDO RENE PARRAMACIAS SU REF.0000106092 GASTOS COMPROBAR 00005177126453782996	5,000.00		699,529.44
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13525 072 0359440 0000 0000010 0000 04320501	23,756.40		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13505	2,000.00		
11 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. LOPEZ MATE JAL		18,079.20	
11 DIC	DEP TRAS TARJETA 18,079.20			
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13514	1,500.00		
11 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO COMPLEMENT NUM DE AUTORIZACION 000050393701	24,713.33		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0013121100121552 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF ALEJANDRO OCTAVIO MARTINEZ/MENDEZ SU REF.0000121552 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE T 00000000000004122096	5,000.00		660,638.91
13 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TEQUILA JAL		1,345.59	
13 DIC	DEP TRAS TARJETA 1,345.59			
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		378.40	
13 DIC	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 97867 SER BCA ELEC.		56,811.94	
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO 2013 NUM DE			

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	AUTORIZACION 000190666301	651,920.82		67,254.02
16 DIC	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	74010 SER BCA ELEC		48,925.00	
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13537	10,500.00		105,679.02
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13523	21,074.61		
17 DIC	012 0270318 0830 0126518 0830 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13509	2,670.00		
17 DIC	012 0095578 0700 0000000 0000 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13532	578.84		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13510	1,082.63		
17 DIC	TRASPASO REF 70011096636 AUT.			
	53912 SER BCA ELEC.			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13527	35,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13550	5,584.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA	7,196.34		
	JAL		14,500.00	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13549	1,873.02		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13522	1,907.69		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13546	7,590.66		43,211.89
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013121800030158 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	MIGUEL PLASCENCIA/AVILA SU			
	REF.0000030158 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005177126046922091	4,000.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			
	JAL		5,350.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13552	2,957.40		34,013.83
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13536	2,928.00		
	012 0071813 6720 0000000 0000 04320501			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13535	7,745.95		
	072 0357490 0000 0000000 0000 04320504			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13526	11,099.09		
	072 0358480 0000 0000010 0000 04320504			
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0167656			
	SP 1309707 2755154 RASTREO			
	CASH0100131219032425		1,440,083.33	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13533	1,514.72		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13547	7,686.24		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA			
	JAL		48.00	
19 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			
	000031382601	664,064.24		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13553	2,444.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013121900063790 COMPLEMENTO			
	QUINCENA AL BENEF DIEGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IVAN VELEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000063790 COMPLEMENTO			
	QUINCENA 00005256781055510692			
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13545 ✓	862.88		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF	4,238.94		
	0013121900065312 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. 71 BUSINESS			
	SOLUTIONS, S.A. DE C.V. SU			
	REF.0191213 CURSO ORACLE			
	CERTIFIED 085900653124335338			
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF	1,360.00		
	0013121900068911 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MOVA			
	PRINTING SOLUTIONS, S. A. DE			
	C. V. SU REF.0002576 PAGO			
	CERTIFICADOS, TITULOS			
	085900689114335339	73,196.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13554 ✓	9,100.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13556 ✓	2,343.20		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13565 ✓	1,061.11		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13543 ✓	1,627.38		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13564 ✓	774.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13557 ✓	6,380.00		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13551 ✓	5,717.64		669,998.77
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13529 ✓	2,552.00		
	072 0383870 0000 0000000 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13528 ✓	2,088.00		
	072 0383490 0000 0000000 0000 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13541 ✓	90,275.16		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13511 ✓	3,480.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13562 ✓	739.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13558 ✓	1,781.19		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13534 ✓	5,330.48		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13546 ✓	985.80		562,767.14
23 DIC	TRASPASO REF 70011096638 AUT.			
	50670 SER BCA ELEC.		3,486.90	566,254.04
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL		90,000.00	
27 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	2DA. QUINC. DIC 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000022670301	569,018.24		
27 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2013 NUM DE			
	AUTORIZACION 000035947702	80,611.09		6,624.71
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013123000035813 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF			
	YESSICA YAZMIN, LUPERCIO/CHAVEZ			
	SU REF.0000035813 INSTITUTO			
	TECNOLOGICO SUPERIOR DE T			
	00005177125425628592	2,500.00		
30 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO			

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VENTANILLA 13539	900.00		
30 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	144.00		3,080.71
31 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	TEQUILA JAL		62,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,100.00			
	DEP TRAS TARJETA 14,900.00			
31 DIC	NÚMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	62			65,080.71

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 900.00

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.011B7F0F28-109A-4A36-A008-0B6120F9BA/0112014-01-01T01:10:49||6WYYJE11keY2u47gcFFveQHUS
 DaSVPI2uq4ey424kBoSR1enmdmqqETy0jnt7K8Hn3naIFeC12AcXf12tp3QIK193DRh5eNEXAr06ufYrwH6o9h
 uYQWLRCH4G7qhtT321vjqQFV5SHKLLsqQkwo9ZEX3EveTqBnA100001000000300627104101dt11H602AW
 11v643W5XhV/91K6H4Kk1dmqf1nsp1+1fsmmXsk1v3000+103p35-093411R1nyvTosH1ny3epd1060WAV307c
 LLa0fWAQKE6328402n5-tyeADG1n07Hx0fny37F8x79HawfCQqMa21yJA5R5/pY6x0K-||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

6WYYJE11keY2u47gcFFveQHUS0DaSVPI2uq4ey424kBoSR1enmdmqqETy0
 jnt7K8Hn3naIFeC12AcXf12tp3QIK193DRh5eNEXAr06ufYrwH6o9h
 RCH4E7qhtT321vjqQFV5SHKLLsqQkwo9ZEX3EveTqBnA

SELLO DIGITAL SAT

011dt11H602AW11v643W5XhV/91K6H4Kk1dmqf1nsp1+1fsmmXsk1v3000+103p35-093411R1nyvTosH1ny3epd1060WAV307c
 utyeADG1n07Hx0fny37F8x79HawfCQqMa21yJA5R5/pY6x0K



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

No. Observación:
7.2

EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN PAGOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS FISCALES (ACTUALIZACION Y RECARGOS) DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE RETENCIONES DE ISR DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013, DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 Y ENERO, MARZO, ABRIL Y JULIO DE 2015 CUYO EFECTO ES EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL POR LOS ACCESORIOS PAGADOS INDEBIDAMENTE CON RECURSOS DEL ORGANISMO.

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO DICHO PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2013 EN EL EJERCICIO 2015 PORQUE EN SU MOMENTO EL RESPONSABLE LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS DEJO DE PAGARLO AL PARECER POR FALTA DE RECURSOS.

LA LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO DEJA DE PAGAR EL EJERCICIO 2014 PARA PAGAR EL ADEUDO 2013 Y UNA VEZ QUE SE TUVO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR SE GENERAN LOS PAGOS DE 2014 PARA QUE NO SE SIGUIERA GENERANDO ACTUALIZACION Y RECARGOS Y SE SIGUIERA AFECTANDO EL DAÑO PATRIMONIAL DEL ORGANISMO YA QUE ENTRE MAS ATRASO SE TUVIERA MAS GENERARIA ACCESORIO FISCAL.

POR LO CONSIGUIENTE EL EJERCICIO 2015 SE COMIENZA A PAGAR AL CORRIENTE DE DICHO EJERCICIO. LOS MESES DE ENERO, NO SE PAGA AL 17 DE FEBRERO DE 2015 POR NO HABER SALDO BANCARIO A ESA FECHA. (SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2015)

MARZO, SE PAGA AL 22 DE ABRIL DE 2015, ABRIL SE PAGA AL 20 DE MAYO Y JULIO AL 18 DE MAYO POR HABER TENIDO FALLAS EN EL SISTEMA Y EN LA PAGINA DEL SAT.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

COPIA DEL ESTADO DE CUENTA AL MES DE FEBRERO DE 2015.


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

martes 3 de Marzo del 2015, 9:42:22 AM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

33367858

Razón Social

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2015
Sucursal	423	Cuenta	5472142

Resumen al 28/02/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 710,712.29	Saldo promedio	\$ 530,463.18
Depósitos (8)	\$ 2,844,337.79	Días transcurridos	28
Retiros (55)	\$ 2,190,799.83	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 28/02/2015	\$ 1,364,250.25	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	32	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	32	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 43009 8700531997 00043009			
03/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14403 0000014403 00395541		16,146.06	694,566.23
03/02/2015	7MO. PAGO CONVENIO P INT 7090000 00045624		2,500.00	692,066.23
03/02/2015	2DA. QUIN ENERO 2015 P INT 7090000 00046287		42,921.01	649,145.22
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14419 0000014419 00395847		324,938.34	324,206.88
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14416 0000014416 00395862		2,399.00	321,807.88
04/02/2015	E14628 GASOLINA P INT 0040215 00096846		907.34	320,900.54
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14412 0000014412 00395891		3,733.77	317,166.77
04/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14415 0000014415 00395916		2,107.72	315,059.05
05/02/2015	F143 DISTRIBUIDOR JUPITER P INT 0050115 00037863		488.98	314,570.07
05/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000042735 00042735		2,350.00	312,220.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14411 0000014411 00396106		5,118.60	307,101.47
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14420 0000014420 00396162		742.40	306,359.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14422 0000014422 00396163		2,500.00	303,859.07
06/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14423 0000014423 00396267		2,500.00	301,359.07
09/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14427 0000014427 00396488		2,500.00	298,859.07
10/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14386 0000014386 00396598		321.00	298,538.07
10/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14425 0000014425 00396693		2,267.34	296,270.73
11/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14429 0000014429 00396978		2,032.44	294,238.29
12/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14424 0000014424 00011040		2,500.00	291,738.29
			3,981.26	287,757.03

12/02/2015	SP 1413651 3174146 D INT 1413651 00102844	685,921.84 ✓	973,678.87
13/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14426 0000014426 00005633	2,088.00	971,590.87
13/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14433 0000014433 00397256	29,258.00	942,332.87
13/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 119703801 1RA. QUINC P TEF 9703801 01197106	502,525.97 ✓	439,806.90
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14417 0000014417 00038675	6,014.84	433,792.06
16/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14446 0000014446 00397707	11,829.60	421,962.46
16/02/2015	1RA. QUINC. FEB 2015 P INT 0010215 00155852	324,812.77 ✓	97,149.69
16/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 57208 8700531997 00157208	16,011.86 ✓	81,137.83
16/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 28992401 ESTIMULO JU P TEF 8992401 00289991	11,448.20 ✓	69,689.63
17/02/2015	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 208 0011096636 00020800	100,000.00 ✓	169,689.63
17/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00397891	1,091.10 ✓	170,780.73
17/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14447 0000014447 00397892	98,335.41	72,445.32
17/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14431 0000014431 00397947	9,338.00	63,107.32
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14432 0000014432 00003497	1,440.00	61,667.32
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14448 0000014448 00398089	907.34	60,759.98
18/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14450 0000014450 00398125	7,427.42	53,332.56
18/02/2015	CERTIFICACIONES NOMBRAMIENTO P INT 0180215 00108766	986.00 ✓	52,346.56
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14449 0000014449 00398369	8,823.16	43,523.40
19/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14451 0000014451 00398392	4,088.00	39,435.40
20/02/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUIL P TER 0000084020 00084020	3,923.87 ✓	35,511.53
20/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 65444001 PAGO FINIQU P TEF 5444001 00654444	4,247.52 ✓	31,264.01
20/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14452 0000014452 00398564	8,972.19	22,291.82
20/02/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEQUILA JAL 0000000000 00398591	59.00 ✓	22,350.82
20/02/2015	FCT135452 REFACCIONES P INT 0200215 00154123	565.62 ✓	21,785.20
20/02/2015	FCT137202 REFACCIONES P INT 0200215 00155373	1,075.45 ✓	20,709.75
23/02/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLZ VILLA VALL 0000000000 00003688	5,800.00 ✓	26,509.75
23/02/2015	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 856 0011096636 00085623	50,000.00 ✓	76,509.75
24/02/2015	11-M00-161 PAGO TESOFE 0100 D INT 0002987 00103600	1,315,544.00 ✓	1,392,053.75
24/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14456 0000014456 00398986	7,195.36	1,384,858.39
25/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14454 0000014454 00740879	45,000.00	1,339,858.39
25/02/2015	SP 1415490 3181568 D INT 1415490 00152718	685,921.85 ✓	2,025,780.24
26/02/2015	E15802 GASOLINA P INT 0260215 00021804	5,879.12 ✓	2,019,901.12
26/02/2015	FCT125831-137631-137623 REFACCIONES P INT 0260215 00024810	3,296.64 ✓	2,016,604.48
26/02/2015	FCT2504-2641-2618 SERVICIO P INT 0260215 00025874	2,830.40 ✓	2,013,774.08
26/02/2015	E16116 GASOLINA P INT 0260215 00027318	5,105.42 ✓	2,008,668.66
26/02/2015	02509180063640815026 P INT 0636408 00029890	71,826.89 ✓	1,936,841.77
26/02/2015	B726 BOTARGA VENADO P INT 0000726 00093029	27,724.00 ✓	1,909,117.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14453 0000014453 00399387	1,218.00	1,907,899.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14430 0000014430 00399398	2,500.00	1,905,399.77
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14459 0000014459 00399489	4,436.10	1,900,963.67
27/02/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14457 0000014457 00399517	4,988.00	1,895,975.67
27/02/2015	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 99840 8700004253 00299840	51,313.51 ✓	1,844,662.16
27/02/2015	PAGO INTERBANCARIO 161152801 2DA. QUINC P TEF 1152801 01611563	480,411.91 ✓	1,364,250.25

481319.25

No. Observación:
8.1

EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN SE EFECTUO EN EL ORGANISMO UN MAL REGISTRO DE LAS INDEMNIZACIONES AFECTANDO SOLO UNA CUENTA DE RESULTADOS Y NO EL ISR CORRESPONDIENTE CUYO EFECTO ES UNA CONTINGENCIA FISCAL Y EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL POR LOS ACCESORIOS QUE RESULTEN DE LA PRESENTACION EXTRAORDINARIA DE LOS IMPUESTOS.

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO DICHA CORRECCION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 AFECTANDOSE EL PAGO DE DICHO IMPUESTO Y LA CUENTA DE RESULTADOS.

SE ANEXA COPIA DE LA POLIZA DE DIARIO 00143 CORRESPONDIENTE PARA SU VERIFICACION.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

COPIA DE POLIZA DE DIARIO 00143 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.7.0.0001		ISR SOBRE SALARIOS			116,738.57
			623.44		
			783.72		
			328.51		
			11.34		
			122.83		
			135.36		
			443.01		
			161.86		
			431.83		
			27,933.88		
			496.05		
			2,494.35		
			1,122.75		
			3,932.74		
			2,711.87		
			399.14		
			6,069.13		
			26,141.26		
			3,346.97		
			376.33		
			205.69		
			174.62		
			192.72		
			192.72		
			25,463.57		
1.1.2.2.0.1321		SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO		406.83	
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

RECLASIFICACION DEL ISR A RETENER DEL EJERCICIO 2014 DE LAS INDEMNIZACIONES DEL MISMO EJERCICIO.

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.
					31/DIC/15	FDante

CONTROL

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	---------	--------	---------	------	-------

SUMAS IGUALES

116,738.57

RECLASIFICACION DEL ISR A RETENER DEL EJERCICIO 2014 LE LAS
INDENIZACIONES DEL MISMO EJERCICIO.

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.
<i>[Signature]</i>					31/12/15	P226615

No. Observación:
8.2

EN BASE A LA OBSERVACION DETERMINADA EN AUDITORIA ANEXO OF. DGP/0617/2016 EN DONDE SEÑALAN SE EFECTUO EN EL ORGANISMO UN MAL REGISTRO DE LA PRIMA VACACIONAL Y EL AGUINALDO AFECTANDO SOLO UNA CUENTA DE RESULTADOS Y NO EL ISR CORRESPONDIENTE CUYO EFECTO ES UNA CONTINGENCIA FISCAL Y EL RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL POR LOS ACCESORIOS QUE RESULTEN DE LA PRESENTACION EXTRAORDINARIA DE LOS IMPUESTOS.

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

SE SEÑALA QUE SE REALIZO DICHA CORRECCION EN EL EJERCICIO EL 01 DE ENERO DE 2016 AFECTANDOSE EL PAGO DE DICHO IMPUESTO Y LA CUENTA DE RESULTADOS.

SE ANEXA COPIA DE LA POLIZA DE DIARIO 00058 PARA SU VERIFICACION.


C.P. JOSE MIGUEL TREJO CONTRERAS
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

COPIA DE POLIZA DE DIARIO 00058 DEL 01 DE ENERO DE 2016



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

POLIZA DE DIARIO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2.1.1.7.0.0001		ISR SOBRE SALARIOS			3,792.39
			1,407.98		
			2,384.41		
2.1.1.7.0.0002		ISR ASIMILABLES A SALARIOS			5,322.05
			1,671.87		
			219.09		
			237.32		
			215.71		
			150.66		
			985.01		
			959.25		
			76.08		
			403.53		
			403.53		
3.2.2.1.0.0005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		9,114.44	
SUMAS IGUALES				9,114.44	

CONCEPTO

RECLASIFICACION DEL ISR 2015 DE INDEMNIZACIONES NO RETENIDAS
EN SU MOMENTO

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	FECHA	POLIZA No.
					01/ENE/16	PD00053

CONTROL



No. Observación	8.3
-----------------	-----

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Por motivos de programación de nuestra Junta Directiva, nuestra siguiente reunión será en el mes de Mayo-Junio de 2016, donde se informará las indemnizaciones que se han entregado al siguiente personal:

NOMBRE	CARGO	COSTO NETO POR INDEMINIZACION Y PARTES PROPORCIONALES
Eduardo Daniel Miramontes García	Sub-director Académico	78,999.27
Osman Alberto Andrade Hidalgo	Jefe de Departamento	43,328.10
Ernesto Almaguer Cisneros	Docente categoría "A"	66,518.61
Nancy Esthela Quiroz Santiago	Jefe de Departamento	39,770.83
Total		\$228,616.81

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Sin anexos


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MS000021

SEP



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ITS Tequila
Instituto Tecnológico Superior

No. Observación 9.personal Encargados	9.1 Indebidamente el Ex. Director General Efrén Martínez Beas, así como el Director en Funciones Dr. Ernesto Rosales Castañeda, expidieron consecutivamente nombramientos como Encargado de la Jefatura de Recursos Financieros.
--	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

En base a la recomendación, Se corrigen nombramientos del Lic. Trejo Contreras José Miguel, quien ocupa hasta el momento la Jefatura del Departamento de Recursos Financieros.

Es importante mencionar que el nombramiento expedido con anterioridad NO generó otra plaza, solo por error en redacción se hace referencia como "Encargado"; por lo tanto al no generar otra plaza no se efectuaron o generaron pagos salariales por este concepto.

Por lo anterior no se duplicaron puestos ni se modificó la estructura orgánica de la Institución.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Nombramientos del Lic. José Miguel Trejo Contreras.



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Tequila, Jalisco., JULIO 01 DEL 2015

**LIC. TREJO CONTRERAS JOSE MIGUEL
P R E S E N T E:**

Por el presente reciba un saludo; de igual manera, con fundamento en la ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, sección segunda, artículo 17, inciso XI, le otorgo el nombramiento de:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

El presente nombramiento tiene vigencia a partir del día 01 julio al 31 diciembre del año 2015.

Le recuerdo que su desempeño institucional es muy importante para lograr los objetivos de calidad y política educativa de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, cumpliendo con las responsabilidades que requieren la atención del área a la que se asigna.

Agradezco de antemano su atención.

A T E N T A M E N T E

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



C. c. f. Recursos Humanos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx

www.itstequila.edu.mx

Tequila, Jalisco., ENERO 01 DEL 2015

LIC. TREJO CONTRERAS JOSE MIGUEL
P R E S E N T E:

Por el presente reciba un saludo; de igual manera, con fundamento en la ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, sección segunda, artículo 17, inciso XI, le otorgo el nombramiento de:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


El presente nombramiento tiene vigencia a partir del día 01 enero al 30 junio del año 2015.

Le recuerdo que su desempeño institucional es muy importante para lograr los objetivos de calidad y política educativa de la Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología, cumpliendo con las responsabilidades que requieren la atención del área a la que se asigna.

Agradezco de antemano su atención.

A T E N T A M E N T E

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"


DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL
DIRECCION GENERAL
C.O.T. 14MSU00001

C. c. f. Recursos Humanos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx

www.itstequila.edu.mx





No. Observación 9. Personal sin contrato	9.2 Aunado a lo anterior no se encontró evidencia documental que compruebe la existencia de contrato individual de trabajo vigente con el Instituto del Lic. José Miguel Trejo Contreras.
---	---

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Se expone en la observación 9.1 sobre el nombramiento del Lic. José Miguel Trejo Contreras, del cual solo se incurrió el error en redacción del nombramiento, el cual dice "Encargado" pero a la fecha esta corregido, por lo tanto no se generó y nunca existió plaza o salario como "Encargado" por lo anterior no procedía a la elaboración de contrato individual.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Se adjuntan nombramientos corregidos


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Tequila, Jalisco., JULIO 01 DEL 2015

LIC. TREJO CONTRERAS JOSE MIGUEL
P R E S E N T E:

Por el presente reciba un saludo; de igual manera, con fundamento en la ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, sección segunda, artículo 17, inciso XI, le otorgo el nombramiento de:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

El presente nombramiento tiene vigencia a partir del día 01 julio al 31 diciembre del año 2015.

Le recuerdo que su desempeño institucional es muy importante para lograr los objetivos de calidad y política educativa de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, cumpliendo con las responsabilidades que requieren la atención del área a la que se asigna.

Agradezco de antemano su atención.

A T E N T A M E N T E

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E



C. c. f. Recursos Humanos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@its-tequila.edu.mx

www.its-tequila.edu.mx

Tequila, Jalisco., ENERO 01 DEL 2015

LIC. TREJO CONTRERAS JOSE MIGUEL
P R E S E N T E:

Por el presente reciba un saludo; de igual manera, con fundamento en la ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, sección segunda, artículo 17, inciso XI, le otorgo el nombramiento de:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

El presente nombramiento tiene vigencia a partir del día 01 enero al 30 junio del año 2015.

Le recuerdo que su desempeño institucional es muy importante para lograr los objetivos de calidad y política educativa de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, cumpliendo con las responsabilidades que requieren la atención del área a la que se asigna.


Agradezco de antemano su atención.

A T E N T A M E N T E

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"



DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSUR0001

C. c. f. Recursos Humanos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@istequila.edu.mx

www.istequila.edu.mx



No. Observación 9. Personal Contrataciones	9.3
--	-----

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

De acuerdo a recomendación, se procede a corregir la omisión, otorgando nombramiento al Ing. Rigoberto de Jesús Gaytán Serna, como "Analista Especializado", con fecha Abril 16 del presente año; y por lo anterior el puesto de Psicólogo queda vacante.

DESCRIPCIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Se adjunta nombramientos


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL
C.C.T. 14MSU0062E

Tequila, Jalisco., 15 ABRIL DEL 2016

**ING. GAYTAN SERNA RIGOBERTO DE JESUS
PRESENTE:**

Por el presente reciba un saludo; de igual manera, con fundamento en la ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, sección segunda, artículo 17, inciso XI, le otorgo el nombramiento de:

ANALISTA ESPECIALIZADO

El presente nombramiento tiene vigencia a partir del día 16 de Abril del año 2016.

Le recuerdo que su desempeño institucional es muy importante para lograr los objetivos de calidad y política educativa de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, cumpliendo con las responsabilidades que requieren la atención del área a la que se asigna.

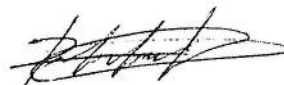
Agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
DIRECCIÓN GENERAL

DR. ERNESTO ROSALES CASTANEDA
DIRECTOR GENERAL



RECIBI EL DÍA
22 DE ABRIL DE
AGO EN CURSO.

C. c. f. Archivo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@its-tequila.edu.mx

www.its-tequila.edu.mx