



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015



NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1730 AL NO. 1748
30 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015:		\$1,319,341.67			\$1,273,773.32
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
16/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1733	4,760.91		
17/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1734	4,966.12		
22/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1735	4,878.16		
25/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1736	4,930.63		
28/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1737	4,807.59		
28/04/2015	Erik Salvador Contreras Elizondo	CH-1741	1,684.00		
28/04/2015	Irma Judith Silva Uribe	CH-1742	2,043.04		
30/04/2015	Hector Daniel Rodríguez Solorio	CH-1743	3,597.51		
30/04/2015	Julio Roman Sierra Panduro	CH-1744	6,424.13		
30/04/2015	Angel Gutiérrez Ramírez	CH-1745	2,500.00		
30/04/2015	Claudio Augusto Orea Cárdenas	CH-1746	729.40		
30/04/2015	Servicio Méndez Ibañez, SA de CV	CH-1747	1,267.86		
30/04/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1748	2,979.00		
SALDOS CONCILIADOS			\$1,273,773.32		\$1,273,773.32

Elaboró:

Lic. Ma. Guadalupe Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

L.A. Francisco Javier Guerrero Ochoa
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.C. Saúl Munguía Ortiz
Director General

NO. DE CUENTA : 0162118661
NO. DE CLIENTE : 84407045

R.F.C. : ITS071020 -EP1
SUCURSAL 5470 : TAMAZULA JALISCO
DIRECCION : RAMON CORONA 52 NTE
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : TAMAZULA DE GORDIANO
TELEFONO : 6216411

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,600,192.23
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,600,192.23
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,528,019.76
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,528,019.76
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETROS/CARGOS (-)	44
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,319,341.67
SALDO DE OPERACION FINAL	1,319,341.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	800.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	9	135.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR15 AL 31MAR15		450.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		72.00		1527,497.76	1527,497.76
06ABR 06ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0060415PAGO DE FACTURA NO. 33	0002074280 021	11,020.00			
06ABR 06ABR	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150410 CIE:0578869	GUIA:2762287	22,912.00		1493,565.76	1493,565.76
08ABR 08ABR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
08ABR 08ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	130.00			
08ABR 08ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	56.00		1493,159.76	1493,159.76
13ABR 13ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425491 3226147	REFBNTC00318795 BMRASH		316,182.86		
13ABR 13ABR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0514138383 201503 617225	103B172600	53,910.06		1755,432.56	1755,432.56
14ABR 14ABR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	270,060.01			
14ABR 14ABR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	280,610.95			
14ABR 14ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130415PAGO DE FACTURA NO. 1065	0000010545 002	11,600.00			
14ABR 14ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130415PAGO DE NOMINA 2QNA DE ABRIL D	0000011962 002	8,229.46			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 389 00162118661 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20150513VN0400073035470

0000000000215302



NO. DE CUENTA : 0162118661
NO. DE CLIENTE : 84407045

R.F.C. : ITS071020 -EPl

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO

JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14ABR 14ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130415PAGO PENSION ALIMENTICIA	0000011963 002	1,380.40			
14ABR 14ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140415PAGO DE SEDAR IQNA DE ABRIL 20	0000016797 002	6,519.58			
14ABR 14ABR	SPEI ENVIADO BANSI 0140415PAGO DE PENSIONES DE LA IQNA A	0000016798 060	123,815.58			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1731	3,669.53			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1730	12,320.18		1037,226.87	1037,226.87
15ABR 15ABR	SPEI RECIBIDOBANXICO 000380311-M00-1252	0005045160 001 PAGO TESOFE 0100		792,177.00	1829,403.87	1829,403.87
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1732	28,969.57			
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1717	2,194.13		1798,240.17	1798,240.17
17ABR 17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1727	3,290.00			
17ABR 17ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:021510D9080008566410 CIE:0844985	GUIA:1627990	172,839.00		1622,111.17	1622,111.17
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1728	4,891.96			
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1729	4,884.75		1612,334.46	1612,334.46
22ABR 22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186842399	0065463007	11,982.80		1600,351.66	1600,351.66
23ABR 23ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230415PAGO DE FACTURA NO. 102	0002006392 002	7,980.80			
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7481		840.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7482		147.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7483		1,500.00	1594,857.86	1594,857.86
24ABR 24ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240415PAGO DE FACTURA NO. FE 1911	0002124038 002	4,712.50			
24ABR 24ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427023 3232237	REFBNTC00318795 BMRCASH		303,963.23	1894,108.59	1894,108.59
27ABR 27ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270415PAGO DE RECIBO NO. 49489	0002070284 002	3,000.00			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0162118661
NO. DE CLIENTE : 84407045

R.F.C. : ITS071020 -EP1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27ABR 27ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873391825	0015665007	842.00		1890,266.59	1890,266.59
29ABR 29ABR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	156,621.43			
29ABR 29ABR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	145,371.15			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANSI 0290415PAGO PENSIONES 2QNA ABRIL 2015	0000013389 060	144,065.66			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280415PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000015661 002	1,380.40			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280415PAGO DE NOMINA 2QNA DE ABRIL 2	0000015662 002	5,097.97			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290415PAGO SEDAR 2QNA DE ABRIL 2015	0000015663 002	8,019.61			
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1738	9,634.60			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290415PAGO SEDAR RETROACTIVOS DE ANT	0002128866 002	166.66			
29ABR 29ABR	SPEI ENVIADO BANSI 0290415PAGO DE PENSIONES RETROACTIVO	0002130063 060	2,249.91			
29ABR 29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0068055007	804.00		1416,855.20	1416,855.20
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1739	2,248.77			
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191177818	0047413028	67,163.79			
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0047413035	10,304.01			
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859379789	0047413042	5,717.34			
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0047413049	10,866.32			
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0047413056	1,213.30		1319,341.67	1319,341.67
TOTAL IMPORTE			1,623,488.18	1,414,810.09		
TOTAL MOVIMIENTOS			44	6		

