



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013



NO. DE CUENTA: **0162118661**  
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1434 AL NO. 1443  
86 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
<b>SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013:</b>	\$1,302,218.14			\$1,300,991.27
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>				
28/11/2013 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 0001441	321.06			
28/11/2013 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 0001442	131.48			
28/11/2013 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 0001443	774.33			
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>\$1,300,991.27</b>			<b>\$1,300,991.27</b>

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Miguel Angel Norato Valencia  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.C. Saúl Munguía Ortiz  
Director General



29/11/2013 - 4:40:56 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORD**

29/11/2013

Número de cuenta	0162118661			
Saldo disponible	1,302,218.14			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000328718 021 0291113PAGO DE FACTURAS NO.24894, 247	11,910.56 ✓		1,302,218.14
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000325264 002 0291113PAGO DE FACTURAS NO. 6983 Y 70	2,119.84 ✓		1,314,128.70
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000322078 002 0291113PAGO DE FACTURAS NO. 10403DD Y	5,356.74 ✓		1,316,248.54
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000316746 002 0291113PAGO DE FACTURA NO. 2399	3,795.00 ✓		1,321,605.28
29-11	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000189133 044 0291113PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	16,959.71 ✓		1,325,400.28
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		11.13	1,342,359.99
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,153.00	1,342,348.86
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		799.00	1,341,195.86
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO		965.00	1,340,396.86
29-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000148094 021 0291113PAGO DE FACTURA NO. 0281	9,280.00 ✓		1,339,431.86
29-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035122029 CUENTA: 0132261510 BNET	1,545.19 ✓		1,348,711.86
29-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035122018 CUENTA: 0158209952 BNET	3,921.57 ✓		1,350,257.05
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000040139 002 0281113PAGO DEL 25% PENSION ALIMENTIC	1,348.18 ✓		1,354,178.62
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000040138 002 0281113PAGO DE 2QNA DE NOVIEMBRE 2013	5,261.26 ✓		1,355,526.80
29-11	SPEI ENVIADO BANSI/0000040137 060 0291113PAGO DE PENSIONES 2QNA NOV 201	99,919.87 ✓		1,360,788.06
29-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000040136 002 0721333PAGO SEDAR 2QNA NOV 2013	5,715.22 ✓		1,460,707.93
29-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	98,652.58 ✓		1,466,423.15
29-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	147,699.71 ✓		1,565,075.73
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005628049 CUENTA: 0164584708 BNET	3,820.16 ✓		1,712,775.44
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006055		36.00 ✓	1,716,595.60
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006054		128.00 ✓	1,716,559.60
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006053		1,118.00 ✓	1,716,431.60
28-11	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4116684 REF:02746363064062213113 CIE:0624101	8,623.21 ✓		1,715,313.60

28-11	TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:4085983 REF:02746360064155113116 CIE:0624101	17,552.08 ✓	1,723,936.81
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051436007 CUENTA: 409851245928 BNET	4,625.37 ✓	1,741,488.89
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001440 PAGO EN EFECTIVO	4,960.00 ✓	1,746,114.26
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006048	217.00 ✓	1,751,074.26
26-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068415009 CUENTA: 2783247317 BNET	1,147.00 ✓	1,750,857.26
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001439 PAGO EN EFECTIVO	4,920.66 ✓	1,752,004.26
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006045	1,900.00 ✓	1,756,924.92
25-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000022448 021 0251113PAGO DE FACTURA NO. 7648	3,965.30 ✓	1,755,024.92
23-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008827016 CUENTA: 0450494372 BNET	1,234.90 ✓	1,758,990.22
23-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008827009 CUENTA: 0150309400 BNET	2,657.64 ✓	1,760,225.12
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000193011 CUENTA: 2653692345 BNET	1,048.00 ✓	1,762,882.76
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056580033 CUENTA: 0158209952 BNET	7,815.23 ✓	1,763,930.76
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001437 PAGO EN EFECTIVO	4,998.49 ✓	1,771,745.99
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081414009 CUENTA: 2940154814 BNET	700.00 ✓	1,776,744.48
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079265033 CUENTA: 2668165513 BNET	1,098.38 ✓	1,777,444.48
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079265022 CUENTA: 409851241898 BNET	1,566.00 ✓	1,778,542.86
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079265015 CUENTA: 1446205097 BNET	1,693.80 ✓	1,780,108.86
21-11	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000088291 044 0211113PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO.	16,959.71 ✓	1,781,802.66
21-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001436 PAGO EN EFECTIVO	4,905.95 ✓	1,798,762.37
21-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000002624 021 0201113PAGO DE FACTURA NO. 93120	11,353.69 ✓	1,803,668.32
20-11	PAGO NOMINA SPEI 11185/0005000303 001 5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SU	982,460.00 ✓	1,815,022.01
19-11	DEPOSITO DE TERCERO/0162823CTO11379 SP 1297745 2713972 CASHW.	614,916.67 ✓	832,562.01
19-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042925014 CUENTA: 2979731474 BNET	1,400.00 ✓	217,645.34
19-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042925007 CUENTA: 2783247317 BNET	1,400.00 ✓	219,045.34
19-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006027 NOV19 14:05 MEXICO	80,000.00 ✓	220,445.34
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006026	2,158.60 ✓	140,445.34
16-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066199007 CUENTA: 0148973172 BNET	42,720.00 ✓	138,286.74
15-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000296006 021 0151113PAGO FACTURA A24536 A24554 A24	15,259.31 ✓	181,006.74
15-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000286264 002 0151113PAGO DE FACTURA NO. 217	9,900.00 ✓	196,266.05

15-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055921011 CUENTA: 409851241898 BNET	5,396.27 ✓	206,166.05
15-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000239257 021 0151113PAGO DE FACTURA NO. 1685	2,500.00 ✓	211,562.32
15-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4235759 REF:01132EFV340096286469 CIE:0844985	92,953.00 ✓	214,062.32
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001435 PAGO EN EFECTIVO	4,989.07 ✓	307,015.32
15-11	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./319B101054 PAGO SUA C0514138383 201310 092857	41,824.57 ✓	312,004.39
14-11	SPEI ENVIADO BANSI/0000160475 060 0141113TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONE	99,919.87 ✓	353,828.96
14-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000159047 002 0721333PAGO SEDAR 1QNA NOVIEMBRE 2013	5,715.22 ✓	453,748.83
14-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000118172 002 0141113PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMEN	1,348.17 ✓	459,464.05
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696069 CUENTA: 2653691063 BNET	3,167.77 ✓	460,812.22
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696058 CUENTA: 2702141264 BNET	3,007.89 ✓	463,979.99
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696051 CUENTA: 2761276646 BNET	4,106.46 ✓	466,987.88
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696044 CUENTA: 1456358942 BNET	3,602.51 ✓	471,094.34
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696037 CUENTA: 2673941191 BNET	4,292.90 ✓	474,696.85
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696030 CUENTA: 2953664589 BNET	6,228.22 ✓	478,989.75
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696023 CUENTA: 2653706834 BNET	5,551.20 ✓	485,217.97
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696016 CUENTA: 2776736408 BNET	4,390.02 ✓	490,769.17
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012696009 CUENTA: 2769834397 BNET	5,143.97 ✓	495,159.19
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199103 CUENTA: 1473157873 BNET	5,504.78 ✓	500,303.16
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199096 CUENTA: 2953504077 BNET	4,565.99 ✓	505,807.94
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199085 CUENTA: 2955514290 BNET	4,391.17 ✓	510,373.93
14-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000082512 002 0141113PAGO NOMINA DOCENTE 1QNA NOV 2	5,261.25 ✓	514,765.10
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199070 CUENTA: 2954627903 BNET	5,129.10 ✓	520,026.35
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199063 CUENTA: 2932439131 BNET	4,615.33 ✓	525,155.45
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199056 CUENTA: 2797516479 BNET	3,501.37 ✓	529,770.78
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199049 CUENTA: 2915647428 BNET	4,451.01 ✓	533,272.15
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199042 CUENTA: 2909016023 BNET	3,892.02 ✓	537,723.16
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199035 CUENTA: 1458957061 BNET	2,963.04 ✓	541,615.18
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199028	2,632.79 ✓	544,578.22

CUENTA: 1462947986 BNET			
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199021 CUENTA: 2761278460 BNET	4,347.83 ✓	547,211.01
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199014 CUENTA: 2761278819 BNET	1,741.96 ✓	551,558.84
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020199007 CUENTA: 2695577551 BNET	5,007.02 ✓	553,300.80
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015299014 CUENTA: 2653698068 BNET	2,860.67 ✓	558,307.82
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015299007 CUENTA: 2653705447 BNET	3,024.30 ✓	561,168.49
14-11	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME B-3 00 OPERADO EN CANAL SUCU	500,004.83 ✓	564,192.79
14-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000008352 021 0131113PAGO INSCRIPCION XIV INTERTECN	13,000.00 ✓	64,187.96
14-11	PAGO DE NOMINA/IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	155,790.97 ✓	77,187.96
13-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000034731 002 0131113PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N	5,139.30 ✓	232,978.93
13-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082353011 CUENTA: 2653695670 BNET	1,118.00 ✓	238,118.23
12-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003838007 CUENTA: 2797516479 BNET	1,543.00 ✓	239,236.23
12-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096715026 CUENTA: 2979901140 BNET	1,127.57 ✓	240,779.23
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001434 PAGO EN EFECTIVO	4,806.84 ✓	241,906.80
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005981	3,602.60 ✓	246,713.64
11-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069345022 CUENTA: 2653716783 BNET	1,118.00	243,111.04
11-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069345011 CUENTA: 2668165513 BNET	4,981.70 ✓	244,229.04
11-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000082296 002 0111113PAGO DE FACTURA NO. 3614	2,000.00 ✓	249,210.74
11-11	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:4025208 REF:01462061200448131110 CIE:0578869	30,756.00 ✓	251,210.74
11-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000062546 021 0111113PAGO TRASLADO PONENTE 20A. SNC	901.54 ✓	281,966.74
11-11	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000029818 044 0111113PAGO DE FACTURA B1819	13,920.00 ✓	282,868.28
11-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000029809 002 0111113PAGO FACTURAS 6785 Y 6786	4,870.72 ✓	296,788.28
09-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047537014 CUENTA: 2725725046 BNET	698.00 ✓	301,659.00
09-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047537007 CUENTA: 2659435859 BNET	698.00 ✓	302,357.00
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001417 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPJ840526-372	11,561.43 ✓	303,055.00
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005970	242.00 ✓	314,616.43
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005969	480.00 ✓	314,374.43
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0005968	6,367.60 ✓	313,894.43
06-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	54.64 ✓	307,526.83
06-11	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	121.50 ✓	307,581.47
06-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	220.00 ✓	307,702.97

05-11	SPEI ENVIADO HSBC/0000130448 021 0051113PAGO DE FACTURA NO. 1680	1,900.00 ✓	307,922.97
05-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000127622 002 0051113PAGO DE 25% PENSION ALIMENTICI	1,365.61 ✓	309,822.97
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022101014 CUENTA: 2924306848 BNET	329,363.98 ✓	311,188.58
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022101007 CUENTA: 2702454394 BNET	1,392.00 ✓	640,552.56
01-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000123018 014 0011113PAGO DE FACTURA NO. 678	2,699.00 ✓	641,944.56
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.72 ✓	644,643.56
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	42.00 ✓	644,650.28
01-11	REASIGNACION FONDOS INV./F-PYME B-3 00 COMPRA REASIGNACION SERIE B-3	4,740,337.53 ✓	644,692.28
01-11	REASIGNACION FONDOS INV./F-PYME B-1 00 VENTA REASIGNACION SERIE B-1	4,740,359.73 ✓	5,385,029.81

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

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