

NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1811 AL NO. 1833

51 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

				SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015:				\$234,392.43			\$ 221,569.17
CHEQUES EN TRÁNSITO:							
19/08/2015	Julio César Chávez Avalos	CH-1823		500.00			
19/08/2015	José de Jesús Ramos Contreras	CH-1824		900.00			
26/08/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1827		4,826.00			
28/08/2015	Agustin Hernandez Gutierrez	CH-1832		1,782.52			
31/08/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1833		4,814.74			
SALDOS CONCILIADOS				\$221,569.17			\$ 221,569.17

Elaboró:

Lic. Ma. Guadalupe Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

L.A.E. 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 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	768,699.29
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	768,699.29
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	451,254.29
SALDO DE OPERACION INICIAL	451,254.29
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 1,616,342.29
RETIROS/CARGOS (-)	78 1,833,204.15
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	234,392.43
SALDO DE OPERACION FINAL	234,392.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	725.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	22	330.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	OPERACION	LIQUIDACION
03AGO 01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15		405.00 ✓				
03AGO 01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80 ✓		450,784.49		450,784.49
05AGO 05AGO		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00 ✓				
05AGO 05AGO		SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	100.00 ✓				
05AGO 05AGO		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	51.20 ✓		450,413.29		450,413.29
06AGO 06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1758	2,256.43 ✓				
06AGO 06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1756	4,962.59 ✓				
06AGO 06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1759	4,910.05 ✓		438,284.22		438,284.22
07AGO 07AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2998509484	0064946007 BNET	7,229.00 ✓		431,055.22		431,055.22
11AGO 11AGO		SPEI RECIBIDOBANXICO 000161011-M00-8448	0006502280 001 PAGO TESOFE 0100		818,582.00 ✓			
11AGO 11AGO		BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150810 CIE:0578869	GUIA:0632214	19,725.00 ✓		1229,912.22		1229,912.22
12AGO 12AGO		SPEI RECIBIDOBANXICO 000203511-M00-8561	0007354888 001 PAGO TESOFE 0100		144,920.00 ✓			
12AGO 12AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX 0120815PAGO DE FACTURA NO. 1221	0002013732 002	11,600.00 ✓				

* 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.



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 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
12AGO 12AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1456904 3349402	REFBNTC00318795 BMRCASH		321,528.95 ✓	1684,761.17	1684,761.17
13AGO 13AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1810	3,920.54 ✓		1680,840.63	1680,840.63
14AGO 14AGO	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	174,107.28 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	183,271.96 ✓			
14AGO 14AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140815PAGO DE SEDAR IQNA DE AGOSTO 2	0002035644 002	8,453.83 ✓			
14AGO 14AGO	SPEI ENVIADO BANSI 0140815PAGO DE PENSIONES IQNA DE AGOS	0002036592 060	150,199.19 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998509484 DEVOLUCION	0045101024		7,229.00 ✓		
14AGO 14AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140815PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002079269 002	1,464.88 ✓			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUIG681029-2Y1	1801	7,550.00 ✓			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1812	2,256.43 ✓			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1817	3,809.26 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186842399	0077295011	9,124.04 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0077295018	11,600.00 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196899153	0077295027	26,248.11 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0077295034	2,156.52 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163804380	0077295041	2,601.00 ✓			
14AGO 14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194043073	0077295048	2,090.00 ✓		1103,137.13	1103,137.13
15AGO 17AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859379789	0017324007	1,030.17 ✓		1102,106.96	1103,137.13
17AGO 17AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0140815PAGO DE FACTURA NO. 218	0000049220 021	1,624.00 ✓			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

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 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1818	6,347.77 ✓			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1816	2,348.11 ✓			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1815	4,084.35 ✓			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1811	9,649.98 ✓			
17AGO 17AGO	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 229B164829 PAGO SUA C0514138383 201507 017723		54,852.83 ✓			
17AGO 17AGO	RECAUDACION DE IMPUE REF:021528CM040009779462 CIE:0844985	GUIA:1328041	116,355.00 ✓		906,844.92	906,844.92
18AGO 18AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192099829	0038457007	10,625.72 ✓		896,219.20	896,219.20
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGA780727-QV6	1813	1,678.65 ✓		894,540.55	894,540.55
21AGO 21AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0028827010	1,631.64 ✓			
21AGO 21AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179066640	0028827017	1,350.00 ✓			
21AGO 21AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829000755	0028827024	2,500.00 ✓			
21AGO 21AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0028827031	3,074.00 ✓			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO INBURSA 0210815PAGO DE FACTURA NO. A53	0002086726 036	6,960.00 ✓			
21AGO 21AGO	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115084 CIE:0624101	GUIA:3137794	7,903.95 ✓			
21AGO 21AGO	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515082 CIE:0624101	GUIA:3147320	25,629.14 ✓			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0210815PAGO DE FACTURAS NO. G 18712 Y	0002088819 021	1,515.34 ✓			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210815PAGO DE FACTURA NO. 5	0002095754 002	10,918.00 ✓			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210815PAGO DE FACTURA NO. 140	0002162452 002	1,924.90 ✓			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210815PAGO DE FACTURA NO. 403	0002163293 002	2,700.00 ✓		828,433.58	828,433.58
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO.	1820	4,945.29 ✓			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015

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 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
PAGO EN EFECTIVO						
24AGO 24AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1458882 3356725	REFBNTC00318795 BMRCASH		321,528.97 ✓		
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0240815PAGO DE FACTURA NO. 35697	0002096510 021	2,750.00 ✓			
24AGO 24AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156565409	0066136028	3,480.00 ✓			
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0240815PAGO DE FACTURA NO. G 19289	0002097999 021	2,042.42 ✓			
24AGO 24AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859379789	0066136046	819.50 ✓			
24AGO 24AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653737349	0012770017	6,334.00 ✓		1129,591.34	1129,591.34
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7851		149.99 ✓		
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7852		55.00 ✓		
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7853		129.00 ✓		
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1821	1,200.00 ✓			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1822	900.00 ✓		1127,825.33	1127,825.33
26AGO 26AGO	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SUC. 5470 RFC:ITS071020EP1 523812011539		61,600.00 ✓			
26AGO 26AGO	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SUC. 5470 RFC:ITS071020EP1 523812011710		3,300.00 ✓		1062,925.33	1062,925.33
27AGO 27AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1826	4,781.78 ✓			
27AGO 27AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453337294	0047200035	38,187.27 ✓			
27AGO 27AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400	0088158028	2,428.16 ✓			
27AGO 27AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192967502	0088158035	2,505.60 ✓		1015,022.52	1015,022.52
28AGO 28AGO	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	255,171.26 ✓			
28AGO 28AGO	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	284,209.42 ✓			
28AGO 28AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270815PAGO DE FACTURA NO. 283	0000031065 002	12,360.96 ✓			



