



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2015

SEP



NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1749 AL NO. 1766

70 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

| | | | | DEBE | HABER | SALDO EN LIBROS |
|---------------------------------------|---|---------|--|-----------------------|-------|-----------------------|
| SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2015: | | | | | | |
| CHEQUES EN TRÁNSITO: | | | | | | |
| | | | | SALDO BANCOS | | \$1,325,449.30 |
| | | | | | | \$1,275,803.70 |
| 30/04/2015 | Claudio Augusto Orea Cárdenas | CH-1746 | | 729.40 | | |
| 14/05/2015 | Susana Gutiérrez Ramírez | CH-1751 | | 2,500.00 | | |
| 19/05/2015 | Angel Gutiérrez Ramírez | CH-1755 | | 2,500.00 | | |
| 20/05/2015 | María Guadalupe Magaña Mendoza | CH-1756 | | 4,962.59 | | |
| 28/05/2015 | Erik Salvador Contreras Elizondo | CH-1758 | | 2,256.43 | | |
| 28/05/2015 | María Guadalupe Magaña Mendoza | CH-1759 | | 4,910.05 | | |
| 28/05/2015 | Emmanuel Vega Negrete | CH-1760 | | 1,896.48 | | |
| 28/05/2015 | Araceli García Mendez | CH-1761 | | 3,302.00 | | |
| 28/05/2015 | Carnes Selectas La Lagunilla de Zapotlan, S.A | CH-1762 | | 12,437.74 | | |
| 29/05/2015 | María Guadalupe Magaña Mendoza | CH-1763 | | 4,895.50 | | |
| 29/05/2015 | Servicio El Prado, S.A. de C.V. | CH-1764 | | 3,117.77 | | |
| 29/05/2015 | Karla Alicia Espinoza Ramírez | CH-1765 | | 1,392.00 | | |
| 30/05/2015 | María Guadalupe Magaña Mendoza | CH-1766 | | 4,745.64 | | |
| SALDOS CONCILIADOS | | | | \$1,275,803.70 | | \$1,275,803.70 |

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 31/05/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,600,809.86 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 1,600,809.86 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|----|--------|
| CHEQUES PAGADOS * | 18 | 270.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 1,319,341.67 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 1,319,341.67 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 12 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 94 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 1,325,449.30 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 1,325,449.30 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 7,999.99 |
| COMISIONES | 430.00- |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|-------------|--|-----------------|----------|--------|-------------|--------------------------|
| 04MAY 01MAY | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15 | | 135.00 | | | |
| 04MAY 01MAY | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 21.60 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0300415PAGO DE FACTURAS NO. 285 Y 286 | 0000039173 002 | 2,092.85 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0300415PAGO DE FACTURA NO. 153E | 0000039175 021 | 1,420.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300415PAGO DE FACTURA NO. 4 Y 9 | 0000039176 072 | 5,000.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0040515PAGO DE FACTURAS NO. 14029, 14 | 0000054285 021 | 5,421.56 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0040515PAGO DE FACTURA NO. 1914 | 0000054286 002 | 4,590.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0040515PAGO DE FACTURA NO. 11 | 0002071632 072 | 2,500.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0040515PAGO DE FACTURA NO. 22 | 0002072894 002 | 4,060.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0040515PAGO DE FACTURA NO. G 11 | 0002111972 002 | 2,088.00 | | | |
| 04MAY 04MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979901140 | 0060255007 | 6,258.00 | | 1285,754.66 | 1285,754.66 |
| 06MAY 06MAY | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 220.00 | | | |

* 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06MAY 06MAY | SERV BANCA INTERNET | OPS SERV BCA IN | 75.00 | | | |
| 06MAY 06MAY | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 47.20 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1742 | 2,043.04 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1733 | 4,760.91 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1734 | 4,966.12 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1735 | 4,878.16 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1741 | 1,684.00 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1736 | 4,930.63 | | | |
| 06MAY 06MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1737 | 4,807.59 | | | |
| 06MAY 06MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7525 | | 516.00 | 1257,858.01 | 1257,858.01 |
| 08MAY 08MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0080515PAGO DE FACTURA NO. 267 | 0002145060 021 | 74,936.00 | | | |
| 08MAY 08MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1744 | 6,424.13 | | | |
| 08MAY 08MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0080515PAGO DE FACTURA NO. 1115 | 0002147255 002 | 11,600.00 | | | |
| 08MAY 08MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0080515PAGO DE FACTURA NO. 491 | 0002176886 002 | 3,016.00 | | | |
| 08MAY 08MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0080515PAGO DE FACTURA NO. 435 | 0002177934 002 | 2,640.00 | | | |
| 08MAY 08MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165972876 | 0059498007 | 3,521.49 | | | |
| 08MAY 08MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734227891 | 0059498014 | 3,083.58 | | | |
| 08MAY 08MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814 | 0059498021 | 1,139.44 | | | |
| 08MAY 08MAY | BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150510 CIE:0578869 | GUIA:1790338 | 21,745.00 | | 1129,752.37 | 1129,752.37 |
| 11MAY 11MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0080515PAGO DE FACTURA NO. 296 Y 297 | 0000027700 002 | 5,589.58 | | 1124,162.79 | 1124,162.79 |
| 12MAY 12MAY | DEPOSITO DE TERCERO | REFBNTC00296724 | | 3,749.84 | | |



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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| | SOLICITUD : 1515001973 | BMRCASH | | | | |
| 12MAY 12MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064062215036 | GUIA:2730057 CIE:0624101 | 21,146.40 ✓ | | | |
| 12MAY 12MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115039 | GUIA:2733478 CIE:0624101 | 7,430.92 ✓ | | | |
| 12MAY 12MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115042 | GUIA:2741123 CIE:0624101 | 8,163.25 ✓ | | | |
| 12MAY 12MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064062215049 | GUIA:2743939 CIE:0624101 | 21,146.40 ✓ | | | |
| 12MAY 12MAY | DEPOSITO DE TERCERO SP 1431028 3247889 | REFBNTC00318795 BMRCASH | | 376,517.08 ✓ | | |
| 12MAY 12MAY | DEPOSITO DE TERCERO SP 1431181 3248716 | REFBNTC00318795 BMRCASH | | 310,836.77 ✓ | 1757,379.51 | 1757,379.51 |
| 13MAY 13MAY | SPEI RECIBIDOBANKICO 000332311-M00-2858 | 0005164793 001 PAGO TESOFE 0100 | | 818,582.00 ✓ | | |
| 13MAY 13MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1745 | 2,500.00 ✓ | | 2573,461.51 | 2573,461.51 |
| 14MAY 14MAY | PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM | IN 4201549693 | 143,717.31 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM | IN 4201549693 | 173,727.13 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0140515PAGO DE SEDAR IQNA MAYO 2015 | 0002047229 002 | 8,277.50 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | SPEI ENVIADO BANSI 0140515PAGO PENSIONES IQNA MAYO 2015 | 0002048169 060 | 147,547.30 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0140515PAGO DE PENSION ALIMENTICIA | 0002048676 002 | 1,380.40 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0140515PAGO DE NOMINA ADMVA IQNA MAYO | 0002049392 002 | 8,486.29 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 134B123611 PAGO SUA C0514138383 201504 592765 | | 58,279.81 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179066640 | 0064491007 | 3,177.00 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1750 | 2,256.43 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510 | 0040948012 | 7,413.87 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406 | 0040948019 | 6,515.49 | | | |



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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|---------------------|--|----------------|--------------|----------|------------------------|-------------|
| 14MAY 14MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1749 | 9,649.98 ✓ | | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406 | 0034172011 | | 6,515.49 | | |
| 14MAY 14MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998509484 | 0098450007 | 7,330.00 ✓ | | 2002,218.49 | 2002,218.49 |
| 18MAY 18MAY | RECAUDACION DE IMPUE REF:02151AI1340008871485 CIE:0844985 | GUIA:3882516 | 28,610.00 ✓ | | | |
| 18MAY 18MAY | RECAUDACION DE IMPUE REF:02151AI3030008856417 CIE:0844985 | GUIA:3909565 | 190,479.00 ✓ | | | |
| 18MAY 18MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7561 | | 320.00 ✓ | | |
| 18MAY 18MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406 | 0051937007 | 5,628.15 ✓ | | | |
| 18MAY 18MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397 | 0051937014 | 11,600.00 ✓ | | | |
| 18MAY 18MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186842399 | 0051937025 | 8,120.00 ✓ | | | |
| 18MAY 18MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397 | 0035112007 | 11,600.00 ✓ | | 1746,501.34 | 1746,501.34 |
| 19MAY 19MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7566 | | 258.00 ✓ | | |
| 19MAY 19MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7567 | | .13 ✓ | 1746,759.47 | 1746,759.47 |
| 20MAY 20MAY | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH891016912 | 1743 | 3,597.51 ✓ | | | |
| 20MAY 20MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814 | 0044460007 | 1,296.00 ✓ | | 1741,865.96 | 1741,865.96 |
| 21MAY 21MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406 | 0017435007 | 1,823.39 ✓ | | | |
| 21MAY 21MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115055 CIE:0624101 | GUIA:0298628 | 7,864.15 ✓ | | | |
| 21MAY 21MAY | TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064062215052 CIE:0624101 | GUIA:0301940 | 21,146.40 ✓ | | 1711,032.02 | 1711,032.02 |
| 22MAY 22MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0210515PAGO DE FACTURA NO. 203 | 0000008837 002 | 2,300.00 ✓ | | | |
| 22MAY 22MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0210515PAGO DE FACTURA NO. 226 | 0000008838 002 | 10,497.30 ✓ | | | |
| 22MAY 22MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0210515PAGO DE FACTURA NO. E42ECB | 0000008839 002 | 12,400.00 ✓ | | | |



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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|-------|------------|--|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| 22MAY | 22MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0220515PAGO DE FACTURAS NO. 15058, 15 | 0000011863 021 | 1,854.57 ✓ | | 1683,980.15 | 1683,980.15 |
| 25MAY | 25MAY | DEPOSITO DE TERCERO SP 1436094 3266639 | REFBNTC00318795 BMRCASH | | 310,836.77 ✓ | 1994,816.92 | 1994,816.92 |
| 26MAY | 26MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1748 | 2,979.00 ✓ | | 1991,837.92 | 1991,837.92 |
| 27MAY | 27MAY | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24 | 1747 | 1,267.86 ✓ | | | |
| 27MAY | 27MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1752 | 4,830.86 ✓ | | | |
| 27MAY | 27MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1753 | 7,248.00 ✓ | | | |
| 27MAY | 27MAY | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0270515PAGO DE FACTURA NO. FA 5824 | 0002085260 072 | 12,392.20 ✓ | | | |
| 27MAY | 27MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 409851293273 BNET | 0043577007 | 2,148.00 ✓ | | 1963,951.00 | 1963,951.00 |
| 28MAY | 28MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7584 | | 292.60 ✓ | | |
| 28MAY | 28MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1754 | 4,981.99 ✓ | | | |
| 28MAY | 28MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0280515PAGO DE SEDAR 2QNA MAYO 2015 | 0002137452 002 | 8,362.35 ✓ | | | |
| 28MAY | 28MAY | SPEI ENVIADO BANSI 0280515PAGO DE PENSIONES 2QNA MAYO 20 | 0002138337 060 | 148,761.75 ✓ | | 1802,137.51 | 1802,137.51 |
| 29MAY | 29MAY | PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM | IN 4201549693 | 169,034.87 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM | IN 4201549693 | 145,784.19 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0290515PAGO DE FACTURA NO. 3 A | 0002039050 021 | 12,500.00 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0290515PAGO DE FACTURAS NO. 7A Y 8A | 0002040874 021 | 5,850.00 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979901140 | 0018828007 | 4,108.00 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0290515PAGO PENSION ALIMENTICIA 2QNA | 0002052443 002 | 1,380.40 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0290515PAGO DE NOMINA ADMVA 2QNA DE M | 0002053940 002 | 8,486.30 ✓ | | | |
| 29MAY | 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186842399 | 0053712007 | 1,531.20 ✓ | | | |



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

R.F.C. : ITS071020 -EPI

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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510 | 0053712014 | 1,850.00 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406 | 0053712021 | 4,993.77 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166820409 | 0053712028 | 6,234.20 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0290515PAGO DE FACTURA NO. 309 | 0002173510 002 | 2,320.00 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | SPEI ENVIADO SANTANDER 0290515PAGO DE FACTURA BFF381E | 0002174835 014 | 5,396.27 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0290515PAGO DE FACTURA NO. 12 | 0002177402 072 | 2,500.00 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | SPEI ENVIADO HSBC 0290515PAGO DE FACTURA NO. G 15684 | 0002179716 021 | 1,381.44 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | SPEI ENVIADO BANAMEX 0290515PAGO DE FACTURA NO. FE 2083 | 0002191751 002 | 1,485.00 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453337294 | 0046370040 | 27,063.96 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453645819 | 0046370051 | 61,797.89 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1757 | 9,649.98 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7607 | | 254.63 ✓ | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135483808 | 0028071007 | 2,374.06 ✓ | | | |
| 29MAY 29MAY | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510 | 0028071014 | 1,221.31 ✓ | | 1325,449.30 | 1325,449.30 |
| TOTAL IMPORTE | | | 1,822,571.68 | 1,828,679.31 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 94 | 12 | | |

