



NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1710 AL NO. 1729
52 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

				SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2015:				\$1,528,019.76			\$1,512,758.92
CHEQUES EN TRÁNSITO:							
12/03/2015	María Florencia González Zuñiga	CH-1717		2,194.13			
27/03/2015	Citlali Navarrete Cova	CH-1727		3,290.00			
27/03/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1728		4,891.96			
27/03/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1729		4,884.75			
SALDOS CONCILIADOS				\$1,512,758.92			\$1,512,758.92

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 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 31/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	692,121.70
DÍAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	692,121.70
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,002,445.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,002,445.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9
RETROS/CARGOS (-)	87
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,528,019.76
SALDO DE OPERACION FINAL	1,528,019.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	505.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	30	450.00
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
02MAR 01MAR		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15		225.00		
02MAR 01MAR		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		36.00		
02MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. 1703 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECC561219-410		67,163.79		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO HSBC 0000043389 021 0020315PAGO DE FACTURAS 11825, 12041		4,431.79		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000047992 002 0270215PAGO DE F 11241		17,972.44		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000047993 002 0270215PAGO DE FACTURA 294		1,392.00		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000047994 002 0270215PAGO DE FACTURA 7728		20,001.80		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO HSBC 0000047995 021 0270215PAGO DE FACTURA NO. FF1016		35,352.00		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000047996 002 0020315PAGO DE FACTURAS FE 1750 1739		29,628.53		
02MAR 02MAR		SPEI ENVIADO HSBC 0000047997 021 0020315PAGO DE FACTURA RG2273 RG2274		3,734.96		
02MAR 02MAR		SPEI DEVUELTOHSBC 0000047997 021 0020315PAGO DE FACTURA RG2273 RG2274			3,734.96	
02MAR 02MAR		CHEQUE PAGADO NO. 1702 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABM750415-AW4		2,088.00		

* 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 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1698	9,655.19		814,498.53	814,498.53
04MAR 04MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04MAR 04MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	60.00			
04MAR 04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	44.80			
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1697	4,958.89		809,214.84	809,214.84
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1705	1,195.91			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1695	22,844.83			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1694	22,844.83			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1692	22,844.83			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1691	22,844.83			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1693	22,844.83			
05MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1696	22,844.83			
5MAR 05MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1706	4,867.44		666,082.51	666,082.51
06MAR 06MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196899153	0067755010	1,946.00			
06MAR 06MAR	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150309 CIE:0578869	GUIA:1861024	17,565.00			
06MAR 06MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135483808	0053531013	11,437.10		635,134.41	635,134.41
09MAR 09MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0060315PAGO DE FACTURAS NO. RG2273 Y	0000018959 014	3,734.96			
09MAR 09MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPR981030 -MHA	1708	1,782.52		629,616.93	629,616.93
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:T0GE900819KPA	1704	1,475.88			
10MAR 10MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090315PAGO DE FACTURA NO. 1029	0000008244 002	11,600.00			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

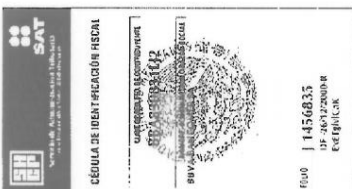
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
10MAR	10MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090315PAGO DE FACTURA	0000008245 002 92869	9,860.00			
0MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1707	774.00			
10MAR	10MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653737349	0043687011	6,287.69		599,619.36	599,619.36
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1709	4,991.56			
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7394		150.00	594,777.80	594,777.80
12MAR	12MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1420180 3203199	REFBNTC00318795 BMRCASH		292,889.19	887,666.99	887,666.99
13MAR	13MAR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	154,830.08			
13MAR	13MAR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	151,452.39			
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANSI 0130315PAGO DE PENSIONES 1QNA MARZO 2	0000015325 060	125,505.33			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGJ800615-BZ4	1713	58,076.33			
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130315PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002030217 002	1,380.40			
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130315PAGO DE NOMINA 1QNA DE MARZO 2	0002034081 002	5,104.99			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1719	2,256.43			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1710	4,890.01			
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7404		83.00		
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1718	9,649.98			
13MAR	13MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 72B143207 PAGO SUA C0514138383 201502 065926		48,889.69			
13MAR	13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0001813007	11,600.00			
13MAR	13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904704576	0001813014	6,496.00			
13MAR	13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181977555	0001813021	2,896.00			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

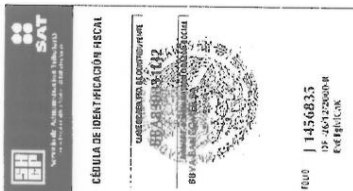
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13MAR 13MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0130315PAGO DE FACTURA NO. 21	0002203786 002	4,060.00		300,662.36	300,662.36
7MAR 17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ680903TJ2	1712	4,031.60			
17MAR 17MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02150Q3P920008224413 CIB:0844985	GUIA:4313970	131,324.00		165,306.76	165,306.76
20MAR 20MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0027308034		500,000.00		
20MAR 20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0042341025	4,283.22			
20MAR 20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0042341032	4,273.95			
20MAR 20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166820409	0042341039	4,654.00			
20MAR 20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887785372	0042341046	6,264.00		645,831.59	645,831.59
23MAR 23MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230315FACT 1785 1793 1789 1798 1799	0000017807 002	82,532.69			
23MAR 23MAR	SPEI ENVIADO HSBC 0230315PAGO DE FACTURAS NO. 12963 Y 1	0000017809 021	2,049.72			
23MAR 23MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0200315PAGO DE FACTURA NO. 4	0000023953 002	10,417.24		550,831.94	550,831.94
24MAR 24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1714	15,857.62			
24MAR 24MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188290024	0033991007	2,434.11			
24MAR 24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7423		360.00		
24MAR 24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1711	4,933.18			
24MAR 24MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444900286	0019677007	2,677.60		525,289.43	525,289.43
25MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPJ800723-QD8	1716	2,352.75			
25MAR 25MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422534 3212533	REFBNTC00318795 BMRASH		292,889.19	815,825.87	815,825.87
27MAR 27MAR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	279,804.03			
27MAR 27MAR	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	261,914.29			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

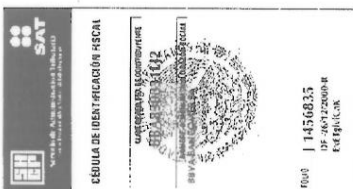
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270315PAGO SEDAR 2QNA MARZO 2015	0000014315 002	6,405.73			
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BANSI 0270315PAGO DE PENSIONES 2QNA MARZO 2	0000014316 060	122,230.75			
27MAR 27MAR	SPEI RECIBIDOBANXICO 000521011-M00-1067 PAGO TESOFE 0100	0005343683 001		1135,453.00		
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270315PAGO DE NOMINA DOCENTE 2QNA MA	0002080117 002	9,037.03			
27MAR 27MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270315PAGO PENSION ALIMENTICIA	0002082552 002	1,380.40			
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1720	4,932.65			
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1723	4,944.05			
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1722	1,500.00			
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1724	13,802.22			
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1725	3,658.10			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0037408010	4,613.29			
7MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734227891	0037408017	8,479.85			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453337294	0037408071	62,062.32			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142303086	0043681007	1,260.00			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214	0043681014	58,000.00			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157800703	0043681021	2,784.00			
27MAR 27MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402	0043681028	3,255.00		1101,215.16	1101,215.16
30MAR 30MAR	SPEI RECIBIDOBANXICO 000333711-M00-1123 PAGO TESOFE 0100	0005175403 001		500,000.00		
30MAR 30MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0280315PAGO DE 20FF914	0000022853 014	7,195.03			



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6
PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015NO. 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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAR 30MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0280315PAGO DE FACTURA FE0320	0000022854 072	20,010.00			
0MAR 30MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270315PAGO DE FACTURA 370A	0000025287 002	3,480.00			
30MAR 30MAR	SPEI ENVIADO HSBC 0300315PAGO DE FACTURA NO. 13455	0000025288 021	1,376.00			
30MAR 30MAR	SPEI ENVIADO HSBC 0300315PAGO DE FACTURA NO. 956	0000025289 021	12,446.80		1556,707.33	1556,707.33
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1726	28,687.57		1528,019.76	1528,019.76
TOTAL IMPORTE			2,199,984.65			
TOTAL MOVIMIENTOS			87	2,725,559.34		9

