



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



NO. DE CUENTA: **0195743079**  
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. AL NO.  
1 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015:	\$862,838.56			\$ 862,838.56
CHEQUES EN TRÁNSITO:				

SALDOS CONCILIADOS	\$862,838.56	\$ 862,838.56
--------------------	--------------	---------------

Elaboró:

Lic. Ma. Guadalupe Magaña Mendoza  
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

L.A.E. Francisco Javier Guerfero Ochoa  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.C. Saúl Munguía Ortiz  
Director General

NO. DE CUENTA : 0195743079  
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 31/10/2015

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,051,533.79
DÍAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,051,533.79
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,346,934.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,346,934.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	862,838.56
SALDO DE OPERACION FINAL	862,838.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	761		7,565.20 ✓	1354,499.36	1354,499.36
06OCT 06OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	762		2,000.00 ✓	1356,499.36	1356,499.36
13OCT 13OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0162118661 BNET	0087969009	500,000.00 ✓		856,499.36	856,499.36
16OCT 16OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	764		1,789.60 ✓	858,288.96	858,288.96
23OCT 23OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	765		3,700.00 ✓	861,988.96	861,988.96
30OCT 30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	766		849.60 ✓	862,838.56	862,838.56
TOTAL IMPORTE			500,000.00	15,904.40		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	5		

\* 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 00195743079 0 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.

20151104VN0200752855470

0000000000217300

