



NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1872 AL NO. 1885

69 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

				SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015:							
CHEQUES EN TRÁNSITO:							
25/11/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1880		4,957.80			
28/11/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1884		4,801.13			
30/11/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1885		4,189.70			

SALDOS CONCILIADOS	\$1,236,295.59	\$1,236,295.59
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Elaboró:
Lic. Ma. Guadalupe Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:
L.A.E. Francisco Javier Guerrero Ochoa
Subdirector Administrativo

Autorizó:
L.C. Saúl Manguía Ortiz
Director General



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,252,457.23
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,252,457.23
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	641,474.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	641,474.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 2,697,749.17
RETIROS/CARGOS (-)	91 2,088,979.29
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,250,244.22
SALDO DE OPERACION FINAL	1,250,244.22
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	690.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	17	255.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03NOV 01NOV		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT15 AL 31OCT15		300.00 ✓			
03NOV 01NOV		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.00 ✓			
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO HSBC 0301015PAGO DE FACTURA FF1700	0000041541 021	3,120.01 ✓			
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO BANAMEX 0301015PAGO DE FACTURA NO. 62	0000041543 002	11,250.00 ✓			
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO HSBC 0301015PAGO DE FACTURA NO. 60	0000041544 021	6,000.00 ✓			
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO HSBC 0301015PAGO DE FACTURA NO. 5	0000041545 021	8,736.82 ✓			
03NOV 03NOV		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0301015PAGO DE FACTURA NO. 5	0000041546 072	8,479.85 ✓			
03NOV 03NOV		CHEQUE PAGADO NO. 1866 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGV760614-P45		6,907.80 ✓			
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0088718011		50,000.00 ✓		
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0088718014		50,000.00 ✓		
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0088718017		50,000.00 ✓		
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0088718037		50,000.00 ✓	796,631.86	796,631.86

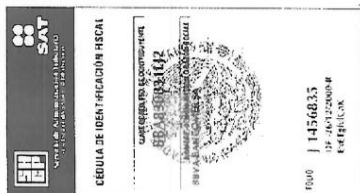
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20151202VNO200354045470

0000000000213750





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04NOV 04NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0050610008	10,236.01 ✓		786,395.85	786,395.85
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1867	4,955.09 ✓			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1863	4,916.00 ✓			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1868	4,857.96 ✓			
05NOV 05NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0051115PAGO DE FACTURA NO. F 2417	0002101223 002	117,477.09 ✓			
05NOV 05NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786795447	0044099008	1,299.20 ✓		652,890.51	652,890.51
06NOV 06NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00 ✓			
06NOV 06NOV	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	140.00 ✓			
06NOV 06NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	62.40 ✓			
06NOV 06NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1197429339	0096949008	25,000.00 ✓		627,438.11	627,438.11
11NOV 11NOV	SPEI RECIBIDOBANKICO 000427911-M00-12731	0006546016 001		1563,496.00 ✓		
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102039540	0042286008	13,770.87 ✓			
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107998996	0003845009	6,708.48 ✓			
11NOV 11NOV	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0077744REINTEGRO SEDAR	0005145527 002		277.76 ✓		
11NOV 11NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111115PAGO DE FACTURA NO. 1322	0002090497 002	11,600.00 ✓			
11NOV 11NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111115PAGO DE FACTURA NO. 311	0002091370 002	21,687.36 ✓			
11NOV 11NOV	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 315B163729 PAGO SUA C0514138383 201510 269981		68,234.48 ✓			
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181184466	0041030012	2,583.01 ✓			
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480800090	0041030019	1,750.00 ✓			
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887785372	0041030026	6,496.00 ✓			



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953664589	0041030033	670.00 ✓			
11NOV 11NOV	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448151112 CIE:0578869	GUIA:2828221	32,462.00 ✓		2025,249.67	2025,249.67
12NOV 12NOV	SPEI ENVIADO BANST 0121115PAGO DE PENSIONES IQNA DE NOV	0002047340 060	150,672.84 ✓			
12NOV 12NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0072133PAGO SEDAR IQNA NOVIEMBRE 2015	0002126871 002	8,479.42 ✓		1866,097.41	1866,097.41
13NOV 13NOV	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	167,869.72 ✓			
13NOV 13NOV	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	176,814.17 ✓			
13NOV 13NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0121115PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000034664 002	1,464.88 ✓			
13NOV 13NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479585 3434580	REFBNTC00318795 BMRCASH		345,586.34 ✓		
13NOV 13NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0131115PAGO DE FACTURA NO. G 22177 Y	0002245412 021	1,757.18 ✓			
13NOV 13NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453337294	0024728050	4,852.15 ✓			
13NOV 13NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0131115PAGO DE FACTURAS NO. 1422 Y 14	0002248619 021	10,581.52 ✓			
13NOV 13NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0131115APORTAC SALAZAR AGUILAR BERNAR	0002251645 002	100.00 ✓			
13NOV 13NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0035553008	2,404.53 ✓			
13NOV 13NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0035553015	11,600.00 ✓			
13NOV 13NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0131115PAGO DE FACTURA NO. A 185	0002257923 002	2,000.00 ✓			
13NOV 13NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163329402	0035553035	2,047.00 ✓		1830,192.60	1830,192.60
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1875	8,153.06 ✓			
17NOV 17NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0171115PAGO DE FACTURA FF1780	0002045464 021	23,268.00 ✓			
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1874	2,312.47 ✓			
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO.	1869	1,487.50 ✓			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	0261115PAGO DE FACTURA NO. FE 2712					
26NOV 26NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653705447	0047857025	608.00 ✓			
26NOV 26NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0047857032	9,371.39 ✓			
26NOV 26NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0261115PAGO DE FACTURA NO. 56	0002102283 021	18,560.00 ✓			
26NOV 26NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0261115PAGO DE FACTURA NO. G 22564	0002105899 021	2,086.17 ✓			
26NOV 26NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0261115PAGO DE FACTURA NO. 726	0002123868 021	7,946.00 ✓			
26NOV 26NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137315767	0034473017	3,276.00 ✓		1571,518.83	1571,518.83
27NOV 27NOV	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	212,069.84 ✓			
27NOV 27NOV	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	361,791.98 ✓			
27NOV 27NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0261115PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000019212 002	1,464.88 ✓			
27NOV 27NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0271115PAGO SEDAR 2QNA NOV 2015	0000020505 002	8,479.42 ✓			
27NOV 27NOV	SPEI ENVIADO BANSI 0271115PAGO DE PENSIONES 2QNA NOV 201	0000020506 060	151,110.84 ✓			
27NOV 27NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0271115PAGO APORTACION ADICIONAL BERN	0000020507 002	100.00 ✓			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1882	3,550.78 ✓			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1881	8,153.06 ✓			
27NOV 27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0029941009	23,449.71 ✓		801,348.32	801,348.32
30NOV 30NOV	SPEI RECIBIDOBANKICO 000458711-M00-14675	0007577911 001 PAGO TESOFE 010		523,951.07 ✓		
30NOV 30NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979731474	0078580008	657.96 ✓			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1879	4,907.19 ✓			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1876	4,935.46 ✓			



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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1873	4,845.44 ✓			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1877	4,773.01 ✓			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1872	4,871.30 ✓			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8163		460.00 ✓		
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8164		1,474.00 ✓		
30NOV 30NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975864488	0049598008	8,293.77 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0301115PAGO DE FACTURA NO. A57	0002178445 002	2,018.63 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0301115PAGO DE FACTURA NO. 141	0002179334 002	4,176.00 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0301115PAGO DE FACTURA NO. F03D5F	0002180967 021	8,736.82 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0301115PAGO DE FACTURA NO. F001618	0002182061 072	8,479.85 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0301115PAGO DE FACTURA NO. G 22748	0002187490 021	1,508.02 ✓			
30NOV 30NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0049598061	6,605.72 ✓			
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO HSBC 030111512180	0002246737 021	12,180.00 ✓		1250,244.22	1250,244.22
TOTAL IMPORTE			2,088,979.29		2,697,749.17	
TOTAL MOVIMIENTOS			91		13	

