



NO. DE CUENTA: **0162118661**  
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1834 AL NO. 1851  
58 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015:</b>		\$568,305.07			\$ 517,362.77
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
24/09/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1845	4,926.72		
29/09/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1846	4,944.00		
29/09/2015	Francisco Javier Guerreño Ochoa	CH-1847	18,041.88		
29/09/2015	Erik Salvador Contreras Elizondo	CH-1848	4,037.32		
29/09/2015	Pedro Urzua Velasco	CH-1849	8,736.82		
29/09/2015	Yesenia Gonzalez Quintero	CH-1850	7,400.00		
30/09/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1851	2,855.56		
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>\$517,362.77</b>			<b>\$ 517,362.77</b>

**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 30/09/2015

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	400,483.90
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	400,483.90
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	234,392.43
SALDO DE OPERACION INICIAL	234,392.43
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8
RETROS/CARGOS (-)	78
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	568,305.07
SALDO DE OPERACION FINAL	568,305.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	670.00-

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	15	225.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15		330.00			
01SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		52.80		234,009.63	234,009.63
04SEP 04SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
04SEP 04SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	90.00			
04SEP 04SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	54.40			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1833	4,814.74			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1827	4,826.00			
04SEP 04SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7887		330.00	224,304.49	224,304.49
07SEP 07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGA780727-QV6	1832	1,782.52		222,521.97	222,521.97
08SEP 08SEP	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150911 CIE:0578869	GUIA:0974138	20,001.00			
08SEP 08SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0080915PAGO DE FACTURA NO. 55	0002084700 021	5,500.00			
08SEP 08SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775330971	0013449007	1,032.00		195,988.97	195,988.97
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1823	500.00		195,488.97	195,488.97

\* 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 30/09/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10SEP 10SEP	SPEI ENVIADO STP 0100915PAGO DE FACTURA NO. 13373279	0002016400 646	13,722.86			
10SEP 10SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911711237	0032428007	4,933.98		176,832.13	176,832.13
11SEP 11SEP	SPEI RECIBIDOBANXICO 000022511-M00-10095 PAGO TESOFE 010	0006542873 001		811,586.00		
11SEP 11SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1463435 3374156	REFBNTC00318795 BMRCASH		334,130.44	1322,548.57	1322,548.57
14SEP 14SEP	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	171,682.60			
14SEP 14SEP	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	169,339.41			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE SEDAR 1QNA. SEPTIEMBRE	0002062645 002	3,547.46			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE SEDAR 1QNA DE SEPTIEMB	0002063578 002	8,734.57			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO BANSI 0140915PAGO DE PENSIONES 1QNA. SEPTIE	0002064929 060	198,000.34			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1837	2,206.34			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO PENSION ALIMENTICIA	0002109318 002	1,464.88			
14SEP 14SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0057726007	2,497.97			
14SEP 14SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179066640	0057726014	2,500.00			
14SEP 14SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0057726021	11,600.00		750,975.00	750,975.00
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE FACTURA NO. 1262	0000026871 002	11,600.00			
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE FACTURA NO. FA 1256	0000026872 002	22,795.00			
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE FACTURA NO. 1548	0000026873 002	1,597.61			
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE FACTURA NO. 35	0000026874 002	33,057.50			
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140915PAGO DE FACTURA NO. D30F37	0000026875 002	82,360.00			
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000026876 014	14,938.75			



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 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0140915PAGO DE FACTURA NO. A 1885					
5SEP 15SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000026877 072	2,500.00			
	0140915PAGO DE FACTURA NO. 34					
15SEP 15SEP	SPEI ENVIADO HSBC	0000026878 021	1,208.00			
	0150915PAGO DE FACTURA NO. G 19943					
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1836	9,288.83		571,629.31	571,629.31
17SEP 17SEP	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 260B105837 PAGO SUA C0514138383 201508 332496		60,870.31			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1824	900.00			
17SEP 17SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02152IU3750010089450 CIE:0844985	GUIA:1614657	191,820.00		318,039.00	318,039.00
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1835	34,800.00			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1834	4,847.00			
18SEP 18SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101807692	0010817007	2,349.41			
18SEP 18SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109496319	0010817014	2,457.90			
18SEP 18SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2829000755	0010817021	2,500.00		271,084.69	271,084.69
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000017718 002	18,750.00			
	0180915PAGO DE FACTURA NO. 399					
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000017719 002	1,719.97			
	0180915PAGO DE FACTURA NO. 108					
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO HSBC	0000017720 021	1,624.00			
	0180915PAGO DE FACTURA NO. 133					
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000017721 072	39,266.00			
	0180915PAGO DE FACTURA NO. CFM 275					
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002032647 002	2,869.74			
	0210915PAGO DE FACTURA NO. 2440					
21SEP 21SEP	SPEI ENVIADO HSBC	0002033317 021	2,138.87		204,716.11	204,716.11
	0210915PAGO DE FACTURA NO. 20150					
22SEP 22SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 409851293273 BNET	0002266007	1,635.60		203,080.51	203,080.51
23SEP 23SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0048193007	1,996.71			



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 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23SEP 23SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0230915PAGO DE FACTURA NO. 56	0002018972 021	14,000.00			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1839	1,276.00			
23SEP 23SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 2710008PAGO DE FACTURA NO. 665	0002061429 014	20,000.00		165,807.80	165,807.80
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1842	924.00			
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1840	4,893.31			
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1838	4,800.57			
24SEP 24SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7938		65.00		
24SEP 24SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7939		533.26		
24SEP 24SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240915PAGO DE FACTURA NO. 4951	0002106633 072	12,400.01		143,388.17	143,388.17
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1843	8,479.85			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1844	8,736.82		126,171.50	126,171.50
26SEP 28SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0032643011		500,000.00		
26SEP 28SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0032643014		500,000.00		
26SEP 28SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400	0021127007	4,357.89			
26SEP 28SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181977555	0021127014	3,103.00			
26SEP 28SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887785372	0021127037	2,900.00		1115,810.61	126,171.50
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0260915PAGO DE FACTURA NO. 286	0000021434 021	4,176.00			
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260915PAGO DE FACTURA NO. 42	0000021435 002	11,250.00			
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0280915PAGO DE SEDAR 2QNA SEPTBRE 201	0000033077 002	8,826.70			
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANSI 0280915PAGO PENSIONES 2QNA SEPT 2015	0000033078 060	789.75			



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 30/09/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANSI 0280915PAGO DE PENSIONES 2QNA SEPT 20	0000033079 060	717.52			
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANSI 0280915PAGO DE PENSIONES 2QNA SEPT 20	0000033080 060	156,267.21			
28SEP 28SEP	SPEI ENVIADO BANSI 0280915PAGO DE PENSIONES 2QNA SEPT 20	0000033081 060	1,705.86		932,077.57	932,077.57
29SEP 29SEP	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	346,830.55			
29SEP 29SEP	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	324,101.49			
29SEP 29SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 0260915PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1375567491 002	1,464.88		259,680.65	259,680.65
30SEP 30SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300915PAGO DE SEDAR 2QNA. SEPTBRE 20	0002075875 002	126.36			
30SEP 30SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300915PAGO DE FACTURA NO. 2	0002166660 072	8,479.85			
30SEP 30SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300915PAGO SEDAR 2QNA SEPTBRE 2015	0002167805 002	53.15			
30SEP 30SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0022816011	5,079.44			
30SEP 30SEP	SPEI ENVIADO HSBC 0300915PAGO DE FACTURAS NO. G20340 Y	0002223093 021	3,375.21			
30SEP 30SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300915PAGO DE FACTURA NO. FC 6432	0002225775 002	2,891.18			
30SEP 30SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1468449 3392041	REFBNTC00318795 BMRCASH		334,130.42		
30SEP 30SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0067586009	5,500.81		568,305.07	568,305.07
TOTAL IMPORTE			2,146,862.48	2,480,775.12		
TOTAL MOVIMIENTOS			78	8		

