



NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1767 AL NO. 1792
61 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015:		\$603,453.31			\$ 542,472.00
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
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		
23/06/2015	Saúl Munguía Ortiz	CH-1780	2,666.56		
23/06/2015	David Amezcua Ramírez	CH-1781	2,400.00		
26/06/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1782	4,846.02		
27/06/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1783	4,754.01		
29/06/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1784	4,857.97		
29/06/2015	Susana Gutiérrez Ramírez	CH-1785	2,500.00		
29/09/2015	René Gudiño Venegas	CH-1787	8,487.75		
29/06/2015	Emmanuel Vega Negrete	CH-1789	1,896.48		
29/06/2015	Saúl Munguía Ortiz	CH-1790	1,174.00		
30/06/2015	Juan Carlos Martínez Sandoval	CH-1791	11,151.05		
30/06/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1792	4,118.40		
SALDOS CONCILIADOS		\$542,472.00			\$ 542,472.00

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 30/06/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	981,864.57
DÍAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	981,864.57
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,325,449.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,325,449.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETROS/CARGOS (-)	91
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	603,453.31
SALDO DE OPERACION FINAL	603,453.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	655.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	25	375.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15		270.00 ✓			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.20 ✓			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1746	729.40 ✓			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1755	2,500.00 ✓		1321,906.70	1321,906.70
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1760	1,896.48 ✓		1320,010.22	1320,010.22
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSL090901836	1762	12,437.74 ✓			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA691227-1V4	1761	3,302.00 ✓			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRK750412-735	1765	1,392.00 ✓			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPR981030 -MHA	1764	3,117.77 ✓			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1763	4,895.50 ✓			
03JUN 03JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0030615PAGO DE CERTIFICACION DE INGLE	0002093092 021	6,693.20 ✓		1288,172.01	1288,172.01
04JUN 04JUN	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.



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

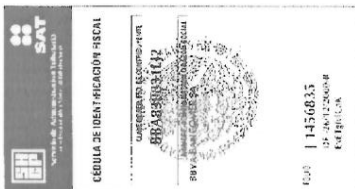
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
04JUN 04JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	165.00 ✓			
04JUN 04JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	61.60 ✓			
04JUN 04JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1767	5,600.00 ✓		1282,125.41	1282,125.41
05JUN 05JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050615PAGO DE FACTURA NO. 324	0002125376 002	64,480.00 ✓		1217,645.41	1217,645.41
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANF640817TZ9	1768	4,300.00 ✓			
08JUN 08JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080615PAGO DE FACTURA NO. 1153	0002100077 002	11,600.00 ✓		1201,745.41	1201,745.41
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1766	4,745.64 ✓			
09JUN 09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	7629		177.50 ✓		
09JUN 09JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2659435859	0092216007	608.00 ✓		1196,569.27	1196,569.27
11JUN 11JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1440231 3283690	REFBNTC00318795 BMRCASH		316,946.59 ✓	1513,515.86	1513,515.86
12JUN 12JUN	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	171,040.94 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	144,691.87 ✓			
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110615TRANSFERENCIA POR CONVENIO ING	0000016787 044	500,000.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998509484 REINTEGRO DE VIATI	0003051022		735.00 ✓		
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120615PAGO DE SEDAR 1QNA JUNIO 2015	0002057177 002	8,362.35 ✓			
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO BANSI 0120615PAGO DE PENSIONES 1QNA DE JUNI	0002058099 060	148,727.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997671482	0075116015	18,240.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653698068	0075116022	1,279.00 ✓			
12JUN 12JUN	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150611 CIE:0578869	GUIA:2523477	28,240.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0075116047	11,600.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075116054	4,815.30 ✓			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6
PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

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 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	BNET 0132261510					
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120615PAGO DE FACTURA NO. 512	0002150347 002	5,684.00 ✓			
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0120615PAGO DE FACTURA G 16334	0002152542 021	1,778.20 ✓			
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0120615PAGO DE FACTURAS NO. 163E 160E	0002154210 021	7,205.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734227891	0057150038	5,139.30 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653691063	0057150045	1,537.00 ✓			
12JUN 12JUN	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 163B164441 PAGO SUA C0514138383 201505 249229		55,574.40 ✓			
12JUN 12JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0120615PAGO DE FACTURA NO. 1113	0002179836 021	8,746.00 ✓			
12JUN 12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444189795	0057953017	14,859.60 ✓		376,730.90	376,730.90
15JUN 15JUN	SPEI RECIBIDOBANXICO 000356411-M00-4947 PAGO TESOFE 0100	0005077613 001		792,177.00 ✓		
15JUN 15JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150615PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002136745 002	1,380.40 ✓			
15JUN 15JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2659435859	0072158007	1,749.00 ✓			
15JUN 15JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889642951	0072158014	700.00 ✓			
15JUN 15JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979731474	0072158021	700.00 ✓		1164,378.50	1164,378.50
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1769	1,328.00 ✓			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1771	9,651.72 ✓			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1774	1,896.48 ✓			
16JUN 16JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160615PAGO DE APOYO XVI ENCUENTRO IN	0002051046 014	20,000.00 ✓			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1770	4,995.77 ✓			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1773	2,256.43 ✓			



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 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
16JUN 16JUN	RECAUDACION DE IMPUE REF:02151M90860009151459 CIE:0844985	GUIA:0515229	121,142.00 ✓		1003,108.10	1003,108.10
17JUN 17JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170615PAGO DE FACTURA NO. 3337	0002094475 072	12,400.01 ✓		990,708.09	990,708.09
19JUN 19JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	1772	8,487.74 ✓			
19JUN 19JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1751	2,500.00 ✓			
19JUN 19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0062701007	3,859.19 ✓			
19JUN 19JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000435DEV	0005188658 002		2,640.00 ✓		
19JUN 19JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181977555	0090720007	2,671.00 ✓			
19JUN 19JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190615PAGO DE FACTURA NO. 330	0002129771 002	1,520.00 ✓		974,310.16	974,310.16
22JUN 22JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135001005	0098728011	3,900.00 ✓			
22JUN 22JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448798176	0000680007	19,435.80 ✓		950,974.36	950,974.36
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1776	4,687.08 ✓			
23JUN 23JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230615PAGO DE FACTURA NO. 435	0002097766 002	2,640.00 ✓		943,647.28	943,647.28
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1777	1,490.89 ✓			
24JUN 24JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861076558	0059037007	2,721.00 ✓			
24JUN 24JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0059037014	2,123.00 ✓			
24JUN 24JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998443289	0059037021	1,797.86 ✓		935,514.53	935,514.53
26JUN 26JUN	SPEI ENVIADO BANSI 0260615PAGO PENSIONES 2QNA JUNIO 2015	0002053877 060	150,187.98 ✓			
26JUN 26JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260615PAGO SEDAR 2QNA JUNIO 2015	0002070363 002	8,362.35 ✓			
26JUN 26JUN	FESTO PNEUMATIC,SA REF:00000000000232276113 CIE:0929565	GUIA:4019609	3,691.02 ✓			



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 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26JUN 26JUN	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115068 CIE:0624101	GUIA:4186831	7,954.29 ✓			
26JUN 26JUN	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515066 CIE:0624101	GUIA:4188140	20,759.60 ✓		744,559.29	744,559.29
27JUN 29JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734227891	0056073019	3,854.47 ✓			
27JUN 29JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107998996	0056073050	5,415.33 ✓			
27JUN 29JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673941191	0056073057	11,680.71 ✓		723,608.78	744,559.29
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	144,422.02 ✓			
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	169,815.45 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0290615PAGO DE FACTURA NO. G 16675	0000030709 021	3,523.62 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270615PAGO DE FACTURA A1911	0000030710 002	3,025.06 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0270615PAGO DE FACTURA NO. E15E6	0000030711 014	3,596.98 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290615PAGO DE FACTURAS 2198 Y 2199	0000030712 002	5,056.33 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270615PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000037107 002	1,380.40 ✓			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1778	4,982.82 ✓			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1779	4,794.04 ✓			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1775	4,920.96 ✓			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0270615PAGO DE FACTURA NO. 1631	0000051315 072	5,550.60 ✓			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1788	2,256.43 ✓			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1786	9,651.72 ✓			
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1446919 3306896	REFBNTC00318795 BMRCASH		316,946.59 ✓	677,578.94	677,578.94
30JUN 30JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002095367 002	46,875.38 ✓			





LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6
PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

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

JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCORER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.				DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
				0300615PAGO DE FACTURA NO. 30974					
30JUN	30JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002098386	002	1,801.62	✓			
				0300615PAGO DE FACTURA NO. 1405					
30JUN	30JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0002099857	021	2,000.00	✓			
				0300615PAGO DE FACTURA NO. 171E					
30JUN	30JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0002100872	021	3,415.35	✓			
				0300615PAGO DE FACTURA NO. G 16924					
30JUN	30JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002101865	002	2,586.00	✓			
				0300615PAGO DE FACTURA NO. 1358					
30JUN	30JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002794008		12,504.80	✓			
				BNET 0109496319					
30JUN	30JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002794015		4,942.48	✓		603,453.31	603,453.31
				BNET 0145510406					
TOTAL IMPORTE						2,151,618.67	1,429,622.68		
TOTAL MOVIMIENTOS						91	6		

