



NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1886 AL NO. 1894
67 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

			SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:						
CHEQUES EN TRÁNSITO:						
18/12/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1888	4,966.18			
18/12/2015	Susana Gutiérrez Ramírez	CH-1891	2,500.00			
21/12/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1892	4,969.40			
21/12/2015	Ana Paola Torres Moreno	CH-1893	2,187.16			
22/12/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1894	2,169.51			

SALDOS CONCILIADOS	\$3,120,753.45	\$3,120,753.45
---------------------------	-----------------------	-----------------------

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 -EPI
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 31/12/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,555,001.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	3,555,001.03
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,250,244.22
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,250,244.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8
RETROS/CARGOS (-)	79
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,137,545.70
SALDO DE OPERACION FINAL	3,137,545.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	680.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

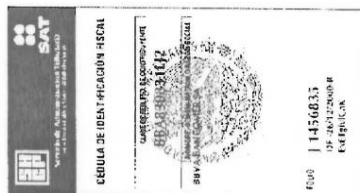
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15		255.00 ✓			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80 ✓			
01DIC 01DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1485284 3451889	REFBNTC00318795 BMRCASH		2043,760.83 ✓	3293,709.25	3293,709.25
02DIC 02DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653737349	0015957012	1,032.00 ✓		3292,677.25	3292,677.25
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00 ✓			
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	175.00 ✓			
04DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		68.00 ✓			
04DIC 04DIC	SPEI RECIBIDOBANKICO 000364811-M00-14821	0006520265 001 PAGO TESOFE 010		1405,172.44 ✓		
04DIC 07DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157800703	0097831018	12,261.20 ✓		4685,095.49	4697,356.69
07DIC 07DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0041215PAGO DE FACTURAS NO. 89, 92 Y	0000050423 002	58,000.00 ✓			
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8183		458.00 ✓		
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8184		1,746.20 ✓		
07DIC 07DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1880	4,957.80 ✓			
07DIC 07DIC	CHEQUE PAGADO NO.	1884	4,801.13 ✓		4619,540.76	4619,540.76

* 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

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 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
8DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1885	4,189.70 ✓		4615,351.06	4615,351.06
10DIC 10DIC	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 344B182138 PAGO SUA C0514138383 201511 090736		56,554.94 ✓		4558,796.12	4558,796.12
11DIC 11DIC	PAGO DE NOMINA IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM		812,495.63 ✓			
11DIC 11DIC	PAGO DE NOMINA IN 4201549693 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM		881,878.55 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000031844 002 0101215PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		1,464.88 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000031845 002 0072133PAGO SEDAR IQNA DIC 2015		8,992.46 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANSI 0000031846 060 0111215PAGO PENSIONES IQNA DIC 2015		157,562.74 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000031847 002 0072133PAGO APORTACION ADICIONAL BERN		100.00 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002031237 002 0111215PAGO DE FACTURA A62		1,508.00 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002032106 002 0111215PAGO DE FACTURA NO. 1355		11,600.00 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002032890 002 0111215PAGO DE FACTURA NO. 616		10,839.04 ✓			
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0056995033	2,551.66 ✓			
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450987301	0056995040	7,777.80 ✓			
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0056995047	11,600.00 ✓			
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181977555	0056995054	8,679.00 ✓			
11DIC 11DIC	BANCOMER LUZ/CFE GUIA:3459280 REF:01462061200448151212 CIE:0578869		26,736.00 ✓			
11DIC 11DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8203		249.98 ✓		
11DIC 11DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8204		460.00 ✓		
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1887	9,668.46 ✓			
11DIC 11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002154812 002	52,535.91 ✓		2553,515.97	2553,515.97





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

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 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	0111215PAGO DE NOMINA ADMVA 1QNA DIC					
12DIC 14DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0063975008	4,319.85 ✓			
12DIC 14DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193219046	0063975015	1,856.00 ✓			
12DIC 14DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858573794	0025301008	1,374.00 ✓		2545,966.12	2553,515.97
14DIC 14DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0121215PAGO DE FACTURA NO. C 842	0000049370 014	3,828.00 ✓			
14DIC 14DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0121215PAGO DE FACTURA NO. 77628E	0000049371 072	8,479.85 ✓			
14DIC 14DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0141215PAGO DE FACTURA NO. G 23395	0000049372 021	2,179.01 ✓			
14DIC 14DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0141215PAGO DE FACTURA NO. FE 2806	0000049373 002	6,023.18 ✓			
14DIC 14DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0141215PAGO DE FACTURA NO. 730	0002040531 021	7,540.00 ✓		2517,916.08	2517,916.08
15DIC 15DIC	DEPOSITO DE TERCERO SP 1491525 3472903	REFBNTC00318795 BMRCASH		2055,134.50 ✓	4573,050.58	4573,050.58
17DIC 17DIC	RECAUDACION DE IMPUE REF:02153NQE940011017419 CIE:0844985	GUIA:0688710	210,653.00 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515107 CIE:0624101	GUIA:0832271	3,587.88 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515110 CIE:0624101	GUIA:0840576	3,587.88 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515123 CIE:0624101	GUIA:0849068	7,388.04 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115109 CIE:0624101	GUIA:0852324	26,647.23 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115112 CIE:0624101	GUIA:0855140	26,646.41 ✓			
17DIC 17DIC	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115125 CIE:0624101	GUIA:0857340	26,639.11 ✓		4267,901.03	4267,901.03
18DIC 18DIC	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	340,587.35 ✓			
18DIC 18DIC	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	337,762.71 ✓			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0171215PAGO DE NOMINA ADMVA 2QNA DIC	0000014787 002	19,220.41 ✓			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

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 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0171215PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000014788 002	1,464.88			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0072133PAGO APORTACION ADICIONAL BERN	0000020185 002	100.00			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE SEDAR 2QNA DIC 2015	0000020186 002	8,992.46			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANSI 0181215PAGO DE PENSIONES 2QNA DIC 201	0000020187 060	163,952.37			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107998996	0009642008	3,195.18			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0181215PAGO DE 7 FACTURAS DE APOYO PA	0002091067 014	16,960.00			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102039540	0043373016	6,882.56			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191177818	0034532008	54,827.59			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0181215PAGO DE FACTURA NO. 11	0002104467 072	3,597.51			
18DIC 18DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE FACTURA NO. LEON48	0002106218 002	24,244.00			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0086349008	2,298.67			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0086349024	3,916.97			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 045337294	0086349048	18,891.93			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453645819	0086349065	16,309.66			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166820409	0086349072	3,812.35			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196307566	0086349079	1,800.00			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196993702	0086349086	1,450.00			
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0086349093	1,972.00		3235,662.43	3235,662.43
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0191215PAGO DE FACTURA NO. F 15715	0000021764 002	27,946.60			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015

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 31/12/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1886	4,880.87 ✓			
1DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE FACTURA NO. 623	0000053022 002	4,736.28 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE FACTURA NO. 513	0000053023 002	2,320.00 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE FACTURA NO. 491	0000053025 002	3,374.00 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO INBURSA 0181215PAGO DE FACTURA NO. A 80	0000053026 036	3,190.00 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181215PAGO DE FACTURA NO. 4017	0000053027 044	6,036.05 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0181215PAGO DE FACTURA 5A	0000053028 021	9,976.00 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0211215PAGO DE FACTURAS NO. FE 2831 Y	0000053029 002	9,478.45 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0211215PAGO DE FACTURAS NO. G 23918 Y	0000055680 021	2,889.48 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0181215PAGO DE FACTURAS NO. 8 Y 9	0000055681 021	11,306.48 ✓			
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0181215PAGO DE FACTURA NO. F 15715	0000055682 002	27,946.60 ✓			
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1889	4,075.42 ✓		3117,506.20	3117,506.20
22DIC 22DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211215DEVOL. DEPOSITO DUPLICADO	0005123605 002		27,946.60 ✓		
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1890	2,500.00 ✓		3142,952.80	3142,952.80
28DIC 28DIC	ESTAFETA MEXICANA,SA REF:96670212206	GUIA:3721850 CIE:0013023	5,407.10 ✓		3137,545.70	3137,545.70
TOTAL IMPORTE			3,647,627.07	5,534,928.55		
TOTAL MOVIMIENTOS			79	8		

