

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 31/07/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	635,293.35
DÍAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	635,293.35
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	603,453.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	603,453.31
DEPOSITOS/ABONOS (+)	10 1,458,589.02
RETIROS/CARGOS (-)	76 1,610,788.04
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	451,254.29
SALDO DE OPERACION FINAL	451,254.29
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	735.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	27	405.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUVR621008QR5	1787	8,487.75			
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15		375.00			
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		60.00			
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1789	1,896.48			
01JUL 01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7711		2,721.00	595,355.08	595,355.08
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1780	2,666.56			
02JUL 02JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002084159 072 0020715PAGO DE FACTURA NO. 15		56,347.00		536,341.52	536,341.52
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1783	4,754.01			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1784	4,857.97			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1782	4,846.02			
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7717		980.00	522,863.52	522,863.52
06JUL 04JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06JUL 04JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	140.00			

* 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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06JUL 04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	57.60 ✓			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1785	2,500.00 ✓		519,945.92	519,945.92
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1790	1,174.00 ✓			
09JUL 09JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0008731007	5,801.56 ✓			
09JUL 09JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090715PAGO DE FACTURA NO. 1186	0002088111 002	11,600.00 ✓			
09JUL 09JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0008731024	11,600.00 ✓			
09JUL 09JUL	BANCOMER LUZ/CFE REF:01462061200448150711 CIE:0578869	GUIA:2324993	24,832.00 ✓		464,938.36	464,938.36
10JUL 10JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0090715PAGO DE FACTURA NO. 16 Y 17	0000009652 072	4,900.00 ✓			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1791	11,151.05 ✓			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1792	4,118.40 ✓			
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7730		1,539.86 ✓		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7731		202.00 ✓		
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1781	2,400.00 ✓		444,110.77	444,110.77
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1793	2,000.00 ✓			
13JUL 13JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1449171 3316672	REFBNTC00318795 BMRCASH		316,946.59 ✓	759,057.36	759,057.36
14JUL 14JUL	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	170,061.47 ✓			
14JUL 14JUL	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	141,491.62 ✓			
14JUL 14JUL	SPEI ENVIADO BANSI 0140715PAGO DE PENSIONES IQNA DE JULI	0002084927 060	143,520.11 ✓			
14JUL 14JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140715PAGO DE SEDAR IQNA JULIO 2015	0002086670 002	8,170.78 ✓			
14JUL 14JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859379789	0022344007	2,319.57 ✓		293,493.81	293,493.81



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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1797	9,649.98 ✓			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940154814	0014077007	8,724.74 ✓			
15JUL 15JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150715PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002017279 002	1,380.40 ✓			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1795	1,896.48 ✓		271,842.21	271,842.21
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUVR621008QR5	1798	8,486.30 ✓			
16JUL 16JUL	SPEI RECIBIDOBANKICO 000032911-M00-7492 PAGO TESOFE 0100	0006502317 001		818,582.00 ✓		
16JUL 16JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:02151X3G110009497467 CIE:0844985	GUIA:2821533	120,947.00 ✓			
16JUL 16JUL	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 197B160008 PAGO SUA C0514138383 201506 612113		54,354.52 ✓		906,636.39	906,636.39
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1794	4,814.96 ✓			
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1796	2,256.43 ✓			
17JUL 17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859196579	0033801007	3,000.00 ✓			
17JUL 17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190121134	0024428008	1,915.01 ✓			
17JUL 17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135483808	0024428015	3,488.67 ✓			
17JUL 17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447555474	0024428022	4,539.20 ✓			
17JUL 17JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170715PAGO DE FACTURA NO. 90FB7	0002099413 014	6,960.00 ✓			
17JUL 17JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0170715PAGO DE FACTURA NO. 21	0002101158 072	2,500.00 ✓			
17JUL 17JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0170715PAGO DE FACTURA NO. 2198	0002103661 002	2,219.38 ✓		874,942.74	874,942.74
22JUL 22JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220715PAGO DE FACTURA NO. A105FC	0002011280 002	64,960.00 ✓			
22JUL 22JUL	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115071 CIE:0624101	GUIA:4159672	8,007.07 ✓			
22JUL 22JUL	TELEFONOS DE MEXICO	GUIA:4220920	25,629.14 ✓			



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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	REF:02746363064958515079 CIE:0624101					
22JUL 22JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220715PAGO DE FACTURA NO. 1163	0002016655 002	2,220.00 ✓			
22JUL 22JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141407791	0004006010	15,000.01 ✓			
22JUL 22JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220715PAGO DE FACTURA NO. F 13319	0002033018 002	27,891.75 ✓			
22JUL 22JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0220715PAGO DE FACTURA NO. 194	0002057512 072	42,483.84 ✓			
22JUL 22JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766802672	0043180008	657.96 ✓		688,092.97	688,092.97
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7765		99.00 ✓		
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1800	4,976.36 ✓			
23JUL 23JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0230715PAGO DE FACTURA NO. 44	0002058475 002	12,444.00 ✓		670,771.61	670,771.61
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887785372	0011986007	2,668.00 ✓			
24JUL 24JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0240715PAGO DE FACTURA NO. 183E	0002036812 021	2,500.00 ✓			
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0011986025	4,818.03 ✓			
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0011986032	6,416.23 ✓			
24JUL 24JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0240715PAGO FACT. G17558, G17811, G17	0002044898 021	7,163.96 ✓			
24JUL 24JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240715PAGO DE SEDAR 2QNA JULIO 2015	0002045982 002	8,170.78 ✓			
24JUL 24JUL	SPEI ENVIADO BANSI 0240715PAGO DE PENSIONES 2QNA JULIO 2	0002048155 060	145,806.16 ✓			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1805	3,854.47 ✓			
24JUL 24JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1452583 3328559	REFBNTC00318795 BMRCASH		316,946.59 ✓		
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0005996007	1,203.46 ✓			
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448798176	0014395007	3,069.36 ✓			



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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUL 24JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0240715PAGO DE FACTURA NO. 18252	0002157518 021	2,142.88 ✓		799,904.87	799,904.87
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1802	2,001.00 ✓			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1804	4,751.57 ✓			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1806	4,831.82 ✓			
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7783		333.98 ✓		
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7784		238.00 ✓	788,892.46	788,892.46
29JUL 29JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1809	6,799.92 ✓		782,092.54	782,092.54
30JUL 30JUL	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	142,737.96 ✓			
30JUL 30JUL	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	171,782.48 ✓			
30JUL 30JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0240715PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000009874 002	1,380.40 ✓			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1808	2,256.43 ✓			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1799	1,856.00 ✓		462,079.27	462,079.27
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOF700901NE9	1803	1,175.00 ✓			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1807	9,649.98 ✓		451,254.29	451,254.29
TOTAL IMPORTE			1,610,788.04	1,458,589.02		
TOTAL MOVIMIENTOS			76	10		

