



NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1686 AL NO. 1709

47 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

			SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015:			\$1,002,445.07			\$ 766,422.91
CHEQUES EN TRÁNSITO:						
20/02/2015	Karla Alicia Espinoza Ramírez	CH-1691	22,844.83			
20/02/2015	Citlali Navarrete Cova	CH-1692	22,844.83			
20/02/2015	Rosa Angelica Mojica Contreras	CH-1693	22,844.83			
20/02/2015	Talia Castillo Hernández	CH-1694	22,844.83			
20/02/2015	Hilda Ramos Martínez	CH-1695	22,844.83			
20/02/2015	Juan José Martínez De La Cruz	CH-1696	22,844.83			
25/02/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1697	4,958.89			
27/02/2015	Francisco Javier Guerrero Ochoa	CH-1698	9,655.19			
27/02/2015	Marco Antonio Chávez Barbosa	CH-1702	2,088.00			
27/02/2015	Claudio Augusto Orea Cárdenas	CH-1703	67,163.79			
27/02/2015	Efraín Torres García	CH-1704	1,475.88			
27/02/2015	Saúl Munguía Ortiz	CH-1705	1,195.91			
27/02/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1706	4,867.44			
27/02/2015	Hilda Ramos Martínez	CH-1707	774.00			
28/02/2015	Servicio El Prado, S.A. de C.V.	CH-1708	1,782.52			
28/02/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1709	4,991.56			
SALDOS CONCILIADOS			\$766,422.91			\$ 766,422.91

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 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 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 831,437.78
DIAS DEL PERIODO 28
TASA BRUTA ANUAL 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 831,437.78
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 851,002.57
SALDO DE OPERACION INICIAL 851,002.57
DEPOSITOS/ABONOS (+) 12 1,477,145.37
RETIROS/CARGOS (-) 67 1,325,702.87
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 1,002,445.07
SALDO DE OPERACION FINAL 1,002,445.07
SALDO MINIMO REQUERIDO 7,999.99
COMISIONES 450.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
03FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15		150.00	✓		
03FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.00	✓		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1680	2,256.43	✓		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1677	4,908.14	✓		
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7283		517.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7284		24.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7285		89.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7286		89.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7287		89.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7288		178.00	✓	
03FEB 03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7289		351.00	✓	845,001.00
04FEB 04FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1679	1,484.00	✓		
04FEB 04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901298453	0039513007	9,506.99	✓		
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0040215PAGO DE 2 PERSONAS A CAPACITAC	0002085835 014	3,000.00	✓	831,010.01	831,010.01

* 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 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
06FEB 06FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00 ✓			
06FEB 06FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	80.00 ✓			
06FEB 06FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	48.00 ✓		830,662.01	830,662.01
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7296		665.00 ✓		
09FEB 09FEB	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:1433157	14,740.00 ✓			
	REF:01462061200448150207	CIE:0578869				
09FEB 09FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041005013	6,191.00 ✓			
	BNET 2915647428					
09FEB 09FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041005020	4,905.00 ✓		805,491.01	805,491.01
	BNET 2998509484					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1684	2,352.69 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1683	4,857.28 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1682	4,970.93 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1686	2,436.00 ✓			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMR620510-DW1					
10FEB 10FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0085714007	2,097.00 ✓		788,777.11	788,777.11
	BNET 2955514290					
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1678	7,737.20 ✓		781,039.91	781,039.91
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAS130709RV7					
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		292,889.18 ✓	1073,929.09	1073,929.09
	SP 1413667 3174178	BMRCASH				
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000031445 002	6,403.64 ✓			
	0130215PAGO DE SEDAR 1QNA FEB 2015					
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANSI	0000031813 060	121,094.24 ✓			
	0130215PAGO DE PENSIONES 1QNA FEB 201					
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002055103 002	5,128.66 ✓			
	0130215PAGO NOMINA 1QNA FEB 2015					
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002058239 002	1,380.40 ✓			
	0130215PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002059755 002	11,600.00 ✓			
	0130215PAGO DE FACTURA 992					
13FEB 13FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002061167 002	1,210.56 ✓		927,111.59	927,111.59
	0130215PAGO DE FACTURA NO. 17457					
14FEB 14FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4201549693	154,630.11 ✓			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM					



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

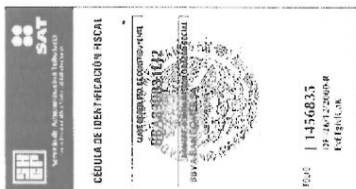
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14FEB 14FEB	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	145,955.79 ✓			
14FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1687	9,655.19 ✓		616,870.50	626,525.69
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1688	2,256.43 ✓			
16FEB 17FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:42 MEXICO			150,000.00 ✓		
16FEB 16FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160215PAGO DE FACTURA NO. 2132	0002110343 044	3,271.20 ✓			
16FEB 16FEB	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 47B171951 PAGO SUA C0514138383 201501 134588		53,869.71 ✓		707,473.16	557,473.16
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400005525	0047458008	1,487.50 ✓			
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0047458015	11,600.00 ✓			
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2847497776	0047458022	608.00 ✓			
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107998996	0047458029	1,180.12 ✓			
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673941191	0027729007	2,737.72 ✓			
17FEB 17FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02150F4B520007918458 CIE:0844985	GUIA:4498329	109,615.00 ✓		580,244.82	580,244.82
20FEB 20FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 409851293273 BNET	0003099007	2,415.60 ✓		577,829.22	577,829.22
23FEB 23FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230215PAGO DE FACTURA C1354	0000006994 044	46,400.00 ✓		531,429.22	531,429.22
24FEB 24FEB	SPEI RECIBIDOBANXICO 000251811-M00-171 PAGO TESOFE 0100	0005020534 001		739,365.00 ✓		
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1685	2,127.10 ✓		1268,667.12	1268,667.12
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1689	4,800.28 ✓			
25FEB 25FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1415456 3181516	REFBNTC00318795 BMRCASH		292,889.19 ✓	1556,756.03	1556,756.03
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	151,932.44 ✓			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

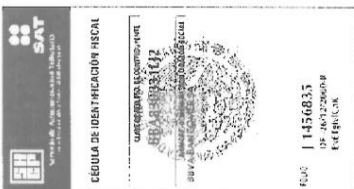
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	152,368.24	✓	
27FEB 27FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270215PAGO DE SEDAR 2QNA DE FEB 2015	0000033200 002	6,426.04	✓	
27FEB 27FEB	SPEI ENVIADO BANST 0270215PAGO DE PENSIONES 2QNA FEB 201	0000033201 060	122,029.79	✓	
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1690	4,955.00	✓	
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1699	2,509.23	✓	
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1700	2,256.43	✓	
27FEB 27FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270215PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002239826 002	1,380.40	✓	
27FEB 27FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270215PAGO DE NOMINA 2QNA DE FEB 201	0002242271 002	5,106.92	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0001599056	12,142.53	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132261510	0079177007	9,959.78	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653698068	0079177014	1,587.51	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458957061	0079177021	1,587.50	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953664589	0079177028	1,587.50	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653705447	0079177035	1,587.51	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673941191	0079177042	3,142.33	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915647428	0079177049	1,587.51	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2761276646	0079177056	1,587.51	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0092574008	2,864.00	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453645819	0081457020	6,173.14	✓	
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0036232007	1,140.42	✓	



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 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	BNET 0107998996					
27FEB 27FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673941191	0036232014	2,941.96 ✓			
27FEB 27FEB	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115013 CIE:0624101	GUIA:4314640	7,999.49 ✓			
27FEB 27FEB	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064062215010 CIE:0624101	GUIA:4316928	21,146.40 ✓			
27FEB 27FEB	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115026 CIE:0624101	GUIA:4319700	7,164.98 ✓			
27FEB 27FEB	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064062215023 CIE:0624101	GUIA:4320844	21,146.40 ✓		1002,445.07	1002,445.07
TOTAL IMPORTE			1,325,702.87	1,477,145.37		
TOTAL MOVIMIENTOS			67	12		

