



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAULÁ DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



NO. DE CUENTA: **0162118661**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1852 AL NO. 1871
63 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015:		\$641,474.34			\$ 611,204.54
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
27/10/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1863	4,916.00		
30/10/2015	Víctor Mauricio Hernández García	CH-1866	6,907.80		
30/10/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1867	4,955.09		
31/10/2015	María Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1868	4,857.96		
31/10/2015	María del Carmen Barbosa Zaizar	CH-1869	1,487.50		
31/10/2015	Servicio El Prado S.A. de C.V	CH-1870	1,209.81		
31/10/2015	Hilda Gabriela Moreno Iñiguez	CH-1871	5,935.64		
SALDOS CONCILIADOS		\$611,204.54			\$ 611,204.54

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 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 31/10/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	638,813.41
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	638,813.41
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	568,305.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	568,305.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15 2,031,634.54
RETIROS/CARGOS (-)	88 1,958,465.27
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	641,474.34
SALDO DE OPERACION FINAL	641,474.34
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	650.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	20	300.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT 01OCT	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP15 AL 30SEP15		225.00			
01OCT 01OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		36.00			
01OCT 01OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002106685 072 0011015PAGO DE FACTURA NO. 211		1,740.00		566,304.07	566,304.07
02OCT 02OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	7969		.42		
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1848	4,037.32			
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1847	18,041.88		544,225.29	544,225.29
05OCT 05OCT	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746360064155115097 CIE:0624101	GUIA:3250093	7,859.27			
05OCT 05OCT	TELEFONOS DE MEXICO REF:02746363064958515095 CIE:0624101	GUIA:3266670	25,629.14			
05OCT 05OCT	SPEI ENVIADO HSBC 0002052638 021 0051015PAGO DE FACTURA NO. 57		2,800.00			
05OCT 05OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993570789	0072785007	6,040.00		501,896.88	501,896.88
06OCT 06OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
06OCT 06OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	175.00			
06OCT 06OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		68.00			

* 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

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 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06OCT 06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1846	4,944.00 ✓			
06OCT 06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1845	4,926.72 ✓			
06OCT 06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1849	8,736.82 ✓		482,796.34	482,796.34
07OCT 07OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0071015PAGO DE FACTURA NO. 3260C3568	0002011084 002	3,585.00 ✓			
07OCT 07OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444900286	0028165024	8,552.03 ✓		470,659.31	470,659.31
08OCT 08OCT	DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1515005016	REFBNTC00296724 BMRCASH		2,423.40 ✓		
08OCT 08OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142838214	0046772007	69,600.00 ✓			
08OCT 08OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978684251	0046772014	11,660.00 ✓			
08OCT 08OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0081015PAGO DE FACTURA NO. 1300	0002099125 002	11,600.00 ✓		380,222.71	380,222.71
09OCT 09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980164283	0010780007	1,620.00 ✓		378,602.71	378,602.71
13OCT 13OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195743079 BNET	0087969009		500,000.00 ✓		
13OCT 13OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1471300 3403761	REFBNTC00318795 BMRCASH		337,185.34 ✓		
13OCT 13OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653737349	0055344030	3,716.99 ✓		1212,071.06	1212,071.06
14OCT 14OCT	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	183,093.87 ✓			
14OCT 14OCT	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	187,308.84 ✓			
14OCT 14OCT	SPEI ENVIADO BANSI 0141015PAGO DE PENSIONES IQNA. OCTUBR	0000018413 060	159,437.47 ✓			
14OCT 14OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0141015PAGO SEDAR IQNA OCTUBRE 2015	0000018414 002	8,796.34 ✓			
14OCT 14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1855	2,308.43 ✓			
14OCT 14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1854	8,416.56 ✓			
14OCT 14OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002117197 002	8,796.34 ✓			



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 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0141015PAGO SEDAR 1QNA OCTUBRE 2015					
14OCT 14OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002123303 002	1,464.88 ✓			
	0141015PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
14OCT 14OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002123882 002	100.00 ✓			
	0141015APORTAC SALAZAR AGUILAR BERNAR					
14OCT 14OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0067731031	11,287.98 ✓		641,060.35	641,060.35
	BNET 0181184466					
15OCT 15OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002051430 002	2,830.40 ✓		638,229.95	638,229.95
	0151015PAGO DE FACTURA NO. A52					
16OCT 16OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3951080	233,158.00 ✓			
	REF:021533A0000010414412 CIE:0844985					
16OCT 16OCT	CHEQUE PAGADO NO.	1851	2,855.56 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
16OCT 16OCT	CHEQUE PAGADO NO.	1852	1,032.00 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
16OCT 16OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8006		108.00 ✓		
16OCT 16OCT	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 289B143505		65,148.63 ✓			
	PAGO SUA C0514138383 201509 110497					
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002140881 014	33,640.00 ✓			
	0161015PAGO DE FACTURA NO. G 5320					
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002153979 002	1,639.78 ✓			
	0161015PAGO DE FACTURA NO. A2280					
16OCT 16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0030068017	11,600.00 ✓			
	BNET 0180761397					
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002155448 072	8,479.85 ✓			
	0161015PAGO DE FACTURA NO. 3					
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002156642 002	1,508.00 ✓			
	0161015PAGO DE FACTURA NO. 557					
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0002158252 021	2,464.18 ✓		276,811.95	276,811.95
	0161015PAGO DE FACTURA NO. 21002					
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO.	1850	7,400.00 ✓			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOQY930526GQ4					
19OCT 19OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0000024972 021	8,300.70 ✓		261,111.25	261,111.25
	0171015PAGO DE FACTURAS NO. FF1662 Y					
20OCT 20OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO	0006500817 001		840,747.00 ✓		
	000062311-M00-11564 PAGO TESOFE 010					
20OCT 20OCT	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005103265 002		8,796.34 ✓	1110,654.59	1110,654.59
	0077744REINTEGRO SEDAR					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

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

R.F.C. : ITS071020 -EPI

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 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21OCT 21OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1858	12,000.00 ✓		1098,654.59	1098,654.59
22OCT 22OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1859	21,554.01 ✓			
22OCT 22OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGM710922-VA6	1860	98,930.07 ✓		978,170.51	978,170.51
23OCT 23OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8021		463.00 ✓		
23OCT 23OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8022		202.00 ✓		
23OCT 23OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8023		108.00 ✓		
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1857	4,803.76 ✓			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1856	4,843.80 ✓			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1853	4,801.90 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0072300008	3,611.59 ✓			
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO HSBC 0231015PAGO DE FACTURA NO. G 21231	0002096293 021	2,390.13 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859196579	0072300025	2,507.00 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165972876	0072300032	1,240.00 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918318425	0072300039	6,647.00 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0072300046	2,675.99 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181184466	0072300053	10,335.99 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181977555	0072300060	1,633.00 ✓			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995680328	0072300067	1,500.00 ✓			
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0231015PAGO DE FACTURA NO. 169	0002105236 002	6,885.40 ✓			
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0231015PAGO DE FACTURA NO. D 26	0002106240 014	3,500.00 ✓			
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0002106832 021	4,190.70 ✓			



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 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	0231015PAGO DE FACTURA NO. FF1694					
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0002107593 021	4,408.00 ✓			
	0231015PAGO DE FACTURA NO. 295					
23OCT 23OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0002108617 021	8,736.82 ✓			
	0231015PAGO DE FACTURA NO. 4					
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0060357041	8,705.00 ✓			
	BNET 2734390725					
23OCT 23OCT	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:0057321	24,228.00 ✓		871,299.43	871,299.43
	REF:01462061200448151008 CIE:0578869					
27OCT 27OCT	SPEI RECIBIDHSBC	0005074656 021		4,190.70 ✓		
	0000001REINTEGRO					
27OCT 27OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0016575019	608.00 ✓			
	BNET 2653691063					
27OCT 27OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0016575026	700.00 ✓			
	BNET 2653705447					
27OCT 27OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0016575033	608.00 ✓			
	BNET 2761278460					
27OCT 27OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0016575040	700.00 ✓			
	BNET 2845522676					
27OCT 27OCT	SPEI ENVIADO HSBC	0002108310 021	26,500.00 ✓		846,374.13	846,374.13
	0271015PAGO DE FACTURA NO. 3					
29OCT 29OCT	SPEI ENVIADO BANSI	0002140072 060	151,920.60 ✓			
	0291015PAGO DE PENSIONES 2QNA OCTUBRE					
29OCT 29OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002140576 002	8,571.85 ✓			
	0291015PAGO DE SEDAR 2QNA. OCTUBRE DE					
29OCT 29OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002141653 002	100.00 ✓			
	0291015APORTAC SALAZAR AGUILAR BERNAR					
29OCT 29OCT	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		337,185.34 ✓	1022,967.02	1022,967.02
	SP 1475962 3420069	BMRCASH				
30OCT 30OCT	PAGO DE NOMINA	IN 4201549693	167,540.87 ✓			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM					
30OCT 30OCT	PAGO DE NOMINA	IN 4201549693	176,913.44 ✓			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM					
30OCT 30OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000038845 002	1,464.88 ✓			
	0291015PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	1865	2,311.30 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	1862	4,946.91 ✓			
	PAGO EN EFECTIVO					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6
PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015

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 31/10/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1861	4,959.40 ✓			
30OCT 30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8059		24.00 ✓		
30OCT 30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8060		110.00 ✓		
30OCT 30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8061		91.00 ✓		
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1864	4,664.27 ✓			
30OCT 30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0029369014	4,410.14 ✓			
30OCT 30OCT	SPEI ENVIADO HSBC 0301015PAGO FACTURAS NO. G 21480 Y G	0002204979 021	4,314.70 ✓			
30OCT 30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179066640	0002795012	2,900.00 ✓			
30OCT 30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181184466	0002795019	1,890.00 ✓			
30OCT 30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135483808	0042328008	2,928.08 ✓			
30OCT 30OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194443039	0042328015	2,473.69 ✓		641,474.34	641,474.34
TOTAL IMPORTE			1,958,465.27	2,031,634.54		
TOTAL MOVIMIENTOS			88	15		

