



NO. DE CUENTA: **0162118661**

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. 1670 AL NO. 1685

35 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

				SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015:				\$851,002.57			\$ 820,308.80
CHEQUES EN TRÁNSITO:							
22/01/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1677		4,908.14			
28/01/2015	Tecnologías para la Administración Sustentabl	CH-1678		7,737.20			
28/01/2015	Saúl Munguía Ortiz	CH-1679		1,484.00			
29/01/2015	Erik Salvador Contreras Elizondo	CH-1680		2,256.43			
29/01/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1682		4,970.93			
30/01/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1683		4,857.28			
30/01/2015	Maria Guadalupe Magaña Mendoza	CH-1684		2,352.69			
30/01/2015	Claudio Augusto Orea Cárdenas	CH-1685		2,127.10			
SALDOS CONCILIADOS				\$820,308.80			\$ 820,308.80

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 -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 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,009,358.10
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,009,358.10
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	10	150.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,012,710.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,012,710.31
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETIROS/CARGOS (-)	50
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	851,002.57
SALDO DE OPERACION FINAL	851,002.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	665.00-

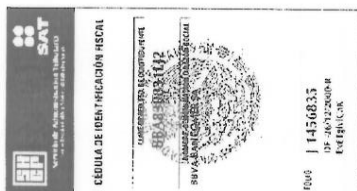
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		330.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		52.80		1012,327.51	1012,327.51
07ENE 07ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07ENE 07ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	115.00			
7ENE 07ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		53.60		1011,938.91	1011,938.91
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. 1666		11,600.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA101220 -IS6					
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. 1669		4,390.35			
	PAGO EN EFECTIVO					
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. 1667		4,962.63		990,985.93	990,985.93
	PAGO EN EFECTIVO					
09ENE 09ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:0835220	20,835.00			
	REF:01462061200448150109 CIE:0578869					
09ENE 09ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002032550 002	11,600.00		958,550.93	958,550.93
	0090115PAGO DE FACTURA NO. 958					
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201549693	143,046.98			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM					
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201549693	161,035.97			
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM					
14ENE 14ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000007947 002	6,383.63			
	0140115PAGO SEDAR IQNA ENE 2015					

* 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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14ENE 14ENE	SPEI ENVIADO BANSI 0140115PAGO DE PENSIONES 1QNA ENE 201	0000010410 060	121,894.25			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1671	2,256.43			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1670	9,649.98			
14ENE 14ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911711237	0039086007	3,852.31			
14ENE 14ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993570789	0039086014	8,437.28			
14ENE 14ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653737349	0039086031	7,937.28			
14ENE 14ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1409958 3154822	REFBNTC00318795 BMRCASH		286,397.52	780,454.34	780,454.34
15ENE 15ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150115PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0002122296 002	1,380.40		779,073.94	779,073.94
16ENE 16ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 16B134736 PAGO SUA C0514138383 201412 905097		52,793.76			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1672	2,274.57		724,005.61	724,005.61
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BECJ561205SA8	1668	5,473.76			
19ENE 19ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021504XE890007629415 CIE:0844985	GUIA:4704238	440,162.00		278,369.85	278,369.85
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1673	28,958.87		249,410.98	249,410.98
21ENE 21ENE	SPEI RECIBIDOBANXICO 000153311-M00-83 PAGO TESOFE 0100	0005016708 001		1052,192.00	1301,602.98	1301,602.98
22ENE 22ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0220115PAGO DE FACTURA NO. 927EE6230E	0002085631 072	34,000.00		1267,602.98	1267,602.98
23ENE 23ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1410777 3158208	REFBNTC00318795 BMRCASH		286,397.52		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	7253		6,609.48	1560,609.98	1560,609.98
26ENE 26ENE	SPEI ENVIADO BANSI 0260115TRASPASO PARA PAGO DE TOKEN	0000011290 060	1,160.00			
26ENE 26ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0260115FACTURAS 24290 24601982 245823	0002030481 072	166,746.62			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO.	1674	4,633.68			



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

R.F.C. : ITS071020 -EP1

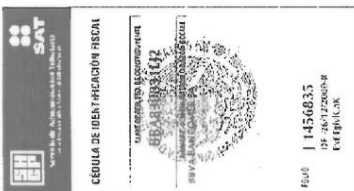
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
CARR TAMAZULA STA ROSA 329
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO
JAL CP 49650
00041

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
6ENE 26ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653698068	0062887007	7,000.00		1381,069.68	1381,069.68
27ENE 27ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157800703	0037396007	12,296.00			
27ENE 27ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180761397	0037396014	11,600.00			
27ENE 27ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175928265	0037396021	7,395.60			
27ENE 27ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135483808	0078780007	3,123.09			
27ENE 27ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0078780014	2,362.17		1344,292.82	1344,292.82
28ENE 28ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0270115PAGO DE FACTURA NO. A410	0000012593 002	11,692.80			
28ENE 28ENE	SPEI ENVIADO HSBC 0270115PAGO DE FACTURA NO. 116E	0000012594 021	2,300.00			
28ENE 28ENE	SPEI ENVIADO HSBC 0280115PAGO FACTURAS NO. 10655 10824	0000012595 021	3,665.72			
28ENE 28ENE	SPEI ENVIADO HSBC 0280115PAGO DE FACTURA NO. 11245	0002073859 021	1,607.85			
28ENE 28ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997671482	0001445007	10,918.86			
28ENE 28ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653705447	0001445014	5,495.92			
28ENE 28ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145510406	0001445021	1,187.66		1307,424.01	1307,424.01
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0290115PAGO DE FACTURA NO. 1007	0000003450 072	2,186.60			
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290115PAGO SEDAR 2QNA. ENE 2015	0002102444 002	6,484.35			
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANSI 0290115PAGO PENSIONES 2QNA ENE 2015	0002102899 060	123,449.86		1175,303.20	1175,303.20
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	156,489.88			
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAM	IN 4201549693	154,547.10			
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290115PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0000029391 002	1,380.40			



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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30ENE 30ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0290115PAGO DE NOMINA	0000029392 002 DOCENTE 2QNA DI	4,233.27			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1681	9,649.98			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	7278		2,000.00	851,002.57	851,002.57
TOTAL IMPORTE			1,795,304.26	1,633,596.52		
TOTAL MOVIMIENTOS			50	5		

