



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015



NO. DE CUENTA: **0195743079**
CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. AL NO.
4 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015:	\$670,973.76			\$ 670,973.76
CHEQUES EN TRÁNSITO:				

SALDOS CONCILIADOS	\$670,973.76	\$ 670,973.76
--------------------	--------------	---------------

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 : 0195743079
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 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	678,163.57
DÍAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	678,163.57
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	862,838.56
SALDO DE OPERACION INICIAL	862,838.56
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 8,135.20
RETIROS/CARGOS (-)	4 200,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	670,973.76
SALDO DE OPERACION FINAL	670,973.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088718011	50,000.00			
		CUENTA: 0162118661	BNET				
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088718014	50,000.00			
		CUENTA: 0162118661	BNET				
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088718017	50,000.00			
		CUENTA: 0162118661	BNET				
03NOV 03NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088718037	50,000.00		662,838.56	662,838.56
		CUENTA: 0162118661	BNET				
17NOV 17NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	771		2,485.20		
17NOV 17NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	772		880.40		
17NOV 17NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	773		604.80	666,808.96	666,808.96
30NOV 30NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	774		1,920.40		
30NOV 30NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	775		2,244.40	670,973.76	670,973.76
TOTAL IMPORTE				200,000.00	8,135.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	5		

* 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 00195743079 0 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.

