

NO. DE CUENTA : 0102825058
NO. DE CLIENTE : 12751656

R.F.C. : IEF950720 -PZ7
SUCURSAL 1032 : ARCOS VALLARTA
DIRECCION : LOPEZ COTILLA 2160
PLAZA : COL. ARCOS VALLARTA MEX JA
TELEFONO : GUADALAJARA 6300612

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PS
JOSE RAMIREZ JIMENEZ
JUAN ALVAREZ 2440
LAS AMERICAS
GUADALAJARA CP 44650
JAL 00040

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	168,927.41
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	168,927.41
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	145,853.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	145,853.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 494,825.91
RETIROS/CARGOS (-)	46 473,550.92
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	167,128.56
SALDO DE OPERACION FINAL	167,128.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	365.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 02FEB	REASIGNACION FONDOS INV. F-PYME B-1 00			22,674.56		
	VENTA REASIGNACION SERIE B-1					
02FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16		45.00			
02FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
02FEB 02FEB	REASIGNACION FONDOS INV. F-PYME B 00		22,668.37		145,807.56	145,807.56
	COMPRA REASIGNACION SERIE B					
03FEB 03FEB	TEF RECIBIDO BANAMEX 1415475972 002			5,428.03	151,235.59	151,235.59
	0022016DEVOLUCION QUINCENA DUPLICADA					
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002063796 044		16,838.10		134,397.49	134,397.49
	0040216PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO					
05FEB 05FEB	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		250.00			
05FEB 05FEB	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		70.00			
05FEB 05FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		51.20		134,026.29	134,026.29
08FEB 08FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0088605010		1,324.00		132,702.29	132,702.29
	BNET 2861956930					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. 2804		2,335.24		130,367.05	130,367.05
	PAGO EN EFECTIVO					
11FEB 11FEB	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1418059285 072		660.00			
	0110216PAGO DE SUSCRIPCION					
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. 2801		9,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					

* 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: 012 320 00102825058 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.

20160311WQ8100239151032

000000000151513



NO. DE CUENTA : 0102825058
NO. DE CLIENTE : 12751656

R.F.C. : IEF950720 -PZ7

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PS
JOSE RAMIREZ JIMENEZ
JUAN ALVAREZ 2440
LAS AMERICAS
GUADALAJARA JAL CP 44650
00040

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	6470		9,000.00		
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2805	279.00			
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1501381 3524326	REFBNTC00318795 BMRCASH		227,169.05	356,597.10	356,597.10
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERL800816IA6	2803	239.00			
12FEB 12FEB	PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO	IN 4200474584	12,654.94			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0182237318 BNET	0097619010	7,504.72			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2677477856 BNET	0097619017	6,705.73			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861956930 BNET	0097619024	5,701.50			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2985868432 BNET	0097619031	11,853.73			
12FEB 12FEB	SPEI ENVIADO BANSI 0070195PAGO DE PENSIONES	0000027133 060	56,714.11			
12FEB 12FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070195APORTACION SEDAR	0000027134 002	1,868.38			
12FEB 12FEB	TEF ENVIADO BANAMEX 0120216PAGO DE NOMINA	1418871635 002	4,071.03			
12FEB 12FEB	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0110216PAGO DE NOMINA	1418876476 072	4,192.04			
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	6483		3,385.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	6484		.25		
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870021342	0010818013	2,251.00			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861956930	0029495010	2,130.00			
12FEB 12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861956930	0029495033	55.00		244,041.17	244,041.17
16FEB 16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2830733415 BNET	0085144028	6,152.48			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2806	3,694.09			



NO. DE CUENTA : 0102825058
NO. DE CLIENTE : 12751656

R.F.C. : IEF950720 -PZ7

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PS
JOSE RAMIREZ JIMENEZ
JUAN ALVAREZ 2440
LAS AMERICAS
GUADALAJARA JAL CP 44650
00040

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2807	8,667.76		225,526.84	225,526.84
17FEB 17FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02160DSQ450011639439 CIE:0844985	GUIA:0193314	46,425.00			
17FEB 17FEB	SPEI ENVIADO BAJIO 000002830 PORTA PRECIOS	0002093963 030	661.20		178,440.64	178,440.64
18FEB 18FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000554IMPRESION 200 LIBROS	0000008401 014	29,881.60			
18FEB 18FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861956930	0020283010	1,149.00			
18FEB 18FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003HONORARIOS 1 A 15 FEBRERO	0002035581 002	5,554.10		141,855.94	141,855.94
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2809	7,895.32		133,960.62	133,960.62
23FEB 23FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME B 00	69,985.49		63,975.13	63,975.13
25FEB 25FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146974376	0075365040	1,919.80			
25FEB 25FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1503953 3539178	REFBNTC00318795 BMRCASH		227,169.02	289,224.35	289,224.35
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861956930	0058083014	5,701.75			
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677477856	0058083022	6,705.73			
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985868432	0058083038	11,854.23			
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182237318	0058083046	7,505.18			
26FEB 26FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000004NOMINA 2DA QNA FEBRERO	0002032134 072	4,223.50			
26FEB 26FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0000004NOMINA 2DA QNA FEBRERO	0002038868 021	7,606.24			
26FEB 26FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PAGO 16-29 FEBRERO 2016	0002040300 002	4,071.03			
26FEB 26FEB	TEF ENVIADO BANAMEX 00701952DA QNA FEBRERO	1423291881 002	2,076.31			
26FEB 26FEB	TEF ENVIADO BANSI 007010470120160229	1423292835 060	59,781.08			
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4200474584	12,570.74		167,128.56	167,128.56



NO. DE CUENTA : 0102825058
NO. DE CLIENTE : 12751656

R.F.C. : IEF950720 -PZ7

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO PS
JOSE RAMIREZ JIMENEZ
JUAN ALVAREZ 2440
LAS AMERICAS
GUADALAJARA JAL CP 44650
00040

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
	INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO				
TOTAL IMPORTE			473,550.92	494,825.91	
TOTAL MOVIMIENTOS			46	7	

