



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



CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. \_\_\_\_ AL NO. \_\_\_\_

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2015:		\$0.00		\$0.00
SALDOS CONCILIADOS	\$ -	-		\$ -

Elaboró:

Lic. Ma. Guadalupe Magaña Mendoza  
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

L.A. Francisco Javier Guerrero Ochoa  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.C. Saul Munguía Ortiz  
Director General

## ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MAYO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE MAYO DE 2015
COL. NO APLICA	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
TAMAZULA DE GORDIANO	ITS071020EP1	31	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
49650			

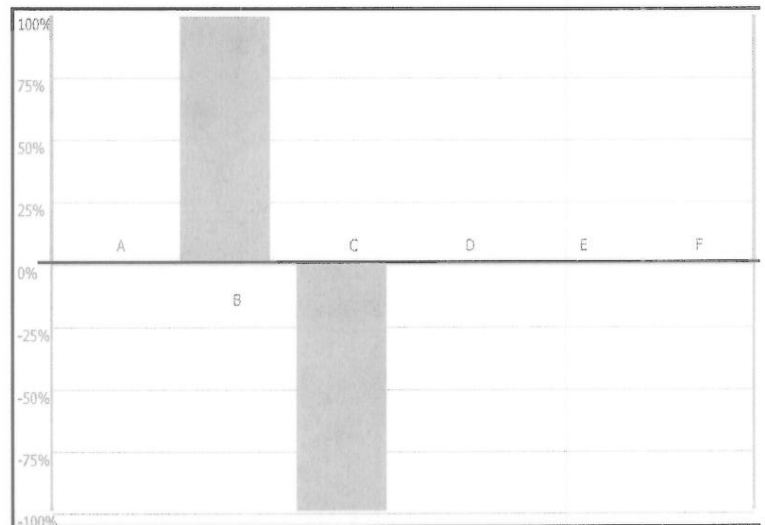
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.77
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	4,798.77

## RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		296,309.05
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	296,309.05
OTROS CARGOS(-)	C	296,309.05
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		296,309.05
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,798.77
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en [www.bansi.com](http://www.bansi.com)

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti.  
Nuevas Sucursales Bansi

BansiMérida

BansiZonaIndustrial

BansiChapultepec

BansiPuertoRico

BansiVialeReal

BansiAvenidaVialeReal

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MAYO DE 2015

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000972270552 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/05/2015	140515	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	147,547.30	0.00	147,547.30
		CLAVE RASTREO:BNET01001505140002048169 P			
		AGO PENSIONES 1QNA MAYO 2015			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,456.83	104,090.47
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,041.28	78,049.19
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,033.74	71,015.45
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	165.75	70,849.70
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,447.20	68,402.50
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	113.29	68,289.21
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	55,872.97	12,416.24
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,416.24	0.00
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
28/05/2015	280515	ABONO SPEI	148,761.75	0.00	148,761.75
		CLAVE RASTREO:BNET01001505280002138337 P			
		AGO DE PENSIONES 2QNA MAYO 2015			
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,902.29	104,859.46
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,110.28	78,749.18
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,033.74	71,715.44
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	165.75	71,549.69
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,447.20	69,102.49
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti.  
Nuevas Sucursales Bansi

BansiMérida

BansiZonaIndustrial

BansiChapalita

BansiPuertadel

BansiValleReal

BansiAvenidaViallan

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MAYO DE 2015

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	113.29	68,989.20
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	56,445.69	12,543.51
29/05/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	12,543.51	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

37896

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE MAYO DE 2015

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
  - SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
  - SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
  - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
  - CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
  - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- <sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- \* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- <sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS