



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



CUENTA: 00097227055

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

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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

Autorizo:

L.C. Saúl Munguía Ortiz  
Director General

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti.  
Nuevas Sucursales Bansi

Bansi Mérida

Bansi Zona Industrial

Bansi Chapulita

Bansi Puerto Real

Bansi Veracruz

Bansi Avenida

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 30 DE JUNIO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA/
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		30 DE JUNIO DE 2015
COL. NO APLICA	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
TAMAZULA DE GORDIANO	ITS071020EP1	30	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
49650			

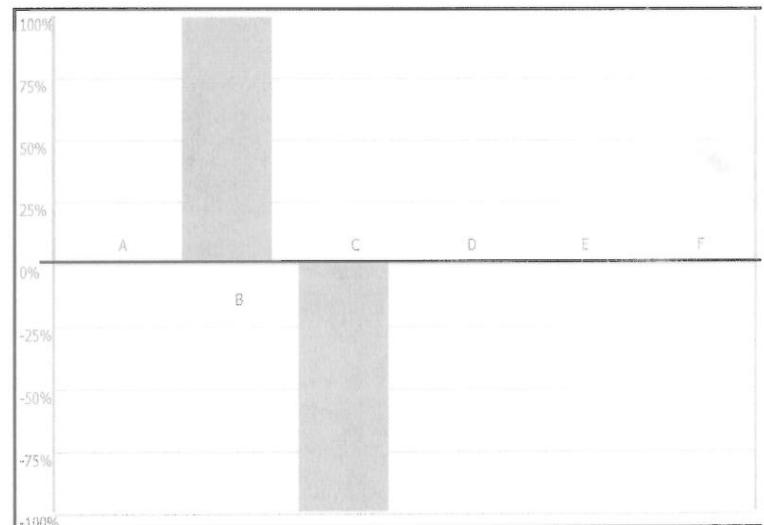
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

## 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	15,018.80
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	15,018.80

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

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		298,914.98
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	298,914.98
OTROS CARGOS(-)	C	298,914.98
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		298,914.98
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		15,018.80
DIAS TRANSCURRIDOS		30
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 notificamos que el Contrato de Servicios Integrales ha sido modificado y lo puedes consultar en [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx), entrando en vigor el día 31 de julio del 2015. En el caso en que no estés de acuerdo con los cambios, te recordamos que cuentas con 30 días naturales posteriores a este aviso para dar por terminado el contrato. O bien podrás consultarlo en la página [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) RECA: 0324-436-006992/09-04289-0515.

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti.  
Nuevas Sucursales Bansi

BansiAterido

BansiZonaIndustrial

BansiChapalita

BansiPuebla

BansiValleReal

BansiVenustianoCarranza

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 (30)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 30 DE JUNIO 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 CONTINUACION SE INDICA: 060320000972270552 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI 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
12/06/2015	120615	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	148,727.00	0.00	148,727.00
		CLAVE RASTREO:BNET01001506120002058099 P			
		AGO DE PENSIONES 1QNA DE JUNIO 2015			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,902.29	104,824.71
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,075.53	78,749.18
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,033.74	71,715.44
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	165.75	71,549.69
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,447.20	69,102.49
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	113.29	68,989.20
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	56,445.69	12,543.51
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
12/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,543.51	0.00
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
26/06/2015	260615	ABONO SPEI	150,187.98	0.00	150,187.98
		CLAVE RASTREO:BNET01001506260002053877 P			
		AGO PENSIONES 2QNA JUNIO 2015			
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,902.29	106,285.69
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	27,536.51	78,749.18
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,033.74	71,715.44
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	165.75	71,549.69
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
29/06/2015		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

BansiZondiIndustrial

BansiChapalita

BansiPantolán

BansiValleReal

BansiAventuras

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 PERIODO (30)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	113.29	68,989.20
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	56,445.69	12,543.51
29/06/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	12,543.51	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti,  
Nuevas Sucursales Bansi

Bansi Mérida

Bansi Zona Industrial

Bansi Chapultepec

Bansi Puente de

Bansi Valle Real

Bansi Avenida

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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (30)
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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