



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



CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. --- AL NO. ----

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

Elaboró:

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

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 MARZO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE MARZO 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			

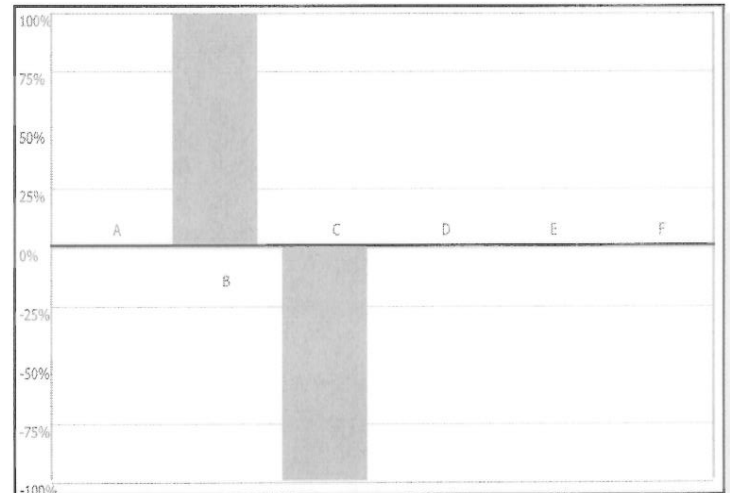
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

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	11,828.78
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	11,828.78

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		247,736.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	247,736.08
OTROS CARGOS(-)	C	247,736.08
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	F	247,736.08
SALDO FINAL		0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		11,828.78
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
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 al pagar tus compras en supermercados y establecimientos comerciales autorizados, puedes realizar retiros en efectivo de hasta \$2,000 pesos diarios*, de manera segura y cómoda.

*El monto de retiro máximo, dependerá del establecimiento comercial.

**Las operaciones realizadas a través de comercios autorizados podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

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	DÍAS DEL PERÍODO (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MARZO DE 2015

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

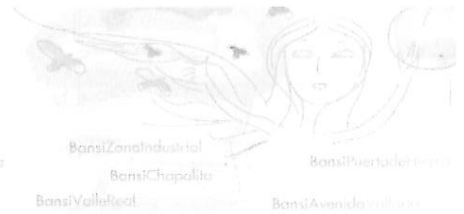
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/03/2015	130315	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	125,505.33	0.00	125,505.33
		CLAVE RASTREO: BNET01001503130000015325 P			
		AGO DE PENSIONES 1QNA MARZO 2015			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	35,088.35	90,416.98
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,993.53	64,423.45
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,469.92	60,953.53
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	60,853.93
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,462.34	55,391.59
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	252.87	55,138.72
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	45,113.49	10,025.23
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,025.23	0.00
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
27/03/2015	270315	ABONO SPEI	122,230.75	0.00	122,230.75
		CLAVE RASTREO: BNET0100150327014316 PAGO			
		DE PENSIONES 2QNA MARZO 2015			
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	33,630.08	88,600.67
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,993.53	62,607.14
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,033.74	55,573.40
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	165.75	55,407.65
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,447.20	52,960.45
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			

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	DIAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MARZO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055					MONEDA NACIONAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	113.29	52,847.16
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	43,238.58	9,608.58
30/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	9,608.58	0.00



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	DIAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MARZO 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.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES