



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

SEP



CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. ____ AL NO. ____

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015:		\$124,029.86		\$124,029.86
SALDOS CONCILIADOS	\$	124,029.86		\$ 124,029.86

Elaboró:

Ma. Guadalupe Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

L.A. Francisco Javier Guerrero Ochoa
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.O. 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE ENERO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE ENERO DE 2015
COL. NO APLICA	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DÍAS 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	500.00

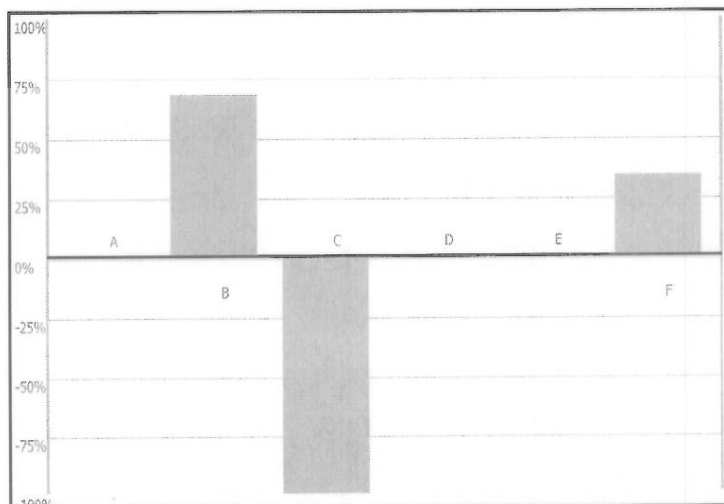
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055	0.00	124,029.86	124,029.86	100.00	12,096.44
TOTALES	0.00	124,029.86	124,029.86	100.00	12,096.44

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		246,504.11
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	246,504.11
OTROS CARGOS(-)	C	121,894.25
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	500.00
I.V.A.(-)		80.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		122,474.25
SALDO FINAL	F	124,029.86

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	12,096.44
DÍAS 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 gráfico 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

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 ENERO DE 2015

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 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
14/01/2015	140115	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	121,894.25	0.00	121,894.25
		CLAVE RASTREO:BNET0100150114010410 PAGO			
		DE PENSIONES 1QNA ENE 2015			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	33,514.10	88,380.15
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,430.53	61,949.62
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,469.92	58,479.70
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	58,380.10
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,462.34	52,917.76
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	252.87	52,664.89
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,089.45	9,575.44
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
14/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,575.44	0.00
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
26/01/2015	260115	ABONO SPEI	1,160.00	0.00	1,160.00
		CLAVE RASTREO:BNET0100150126011290 TRASP			
		ASO PARA PAGO DE TOKEN			
28/01/2015		CARGO TOKEN BANSI	0.00	250.00	910.00
28/01/2015		IVA COMISION	0.00	40.00	870.00
28/01/2015		CARGO TOKEN BANSI	0.00	250.00	620.00
28/01/2015		IVA COMISION	0.00	40.00	580.00
29/01/2015	290115	ABONO SPEI	123,449.86	0.00	124,029.86
		CLAVE RASTREO:BNET01001501290002102899 P			
		AGO PENSIONES 2QNA ENE 2015			

ESTADO DE CUENTA

Cerca
de ti.
Nuevas Sucursales Bansi

Bansi Mérida

Bansi Zona Industrial

Bansi Chapulita

Bansi Puertal de los Rios

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 (31)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR ITS071020EP1
CUENTA 37896
LUGAR DE EXPEDICIÓN : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	80.00	SUBTOTAL	500.00
				IVA TRASLADADO	80.00
				TOTAL	580.00

FECHA EMISIÓN / TIMBRADO 03/02/2015 06:42:16 p.m. 2015-02-03T18:42:27
UUID (FOLIO FISCAL) 3569D641-A9C1-45D5-A915-454580C23DC4
MÉTODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

nv/EH/3pxa/5pWU8zfCdywAko0SlfA0eLKoCa75AfPsITD74/pfiZDjzTdw8nm/Fwpm/fPUNrt8FRpdNapENiu2QASs78zmKs0FB7mMCE+CNaTamkpBXi1RTBuuyZc2L11CUG
u1SL8br2T1zqHl3skD6FDxiGrzfepkOWEJk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3569D641-A9C1-45D5-A915-454580C23DC4|2015-02-03T18:42:27|nv/EH/3pxa/5pWU8zfCdywAko0SlfA0eLKoCa75AfPsITD74/pfiZDjzTdw8nm/Fwpm/fPUNrt8FRpdNapENiu2QASs78zmKs0FB7mMCE+CNaTamkpBXi1RTBuuyZc2L11CUGu1SL8br2T1zqHl3skD6FDxiGrzfepkOWEJk=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

jjjLuhP/bHjvd7vv605hU9fhYroNDs6R1WarGIMa/sWci0qtVrjasG798W+OrAldL36y8Bd4AGi9xbvQ5CzvTM/6YUjg8WwdsGApzuF5yK10iwCUjsxyRizII2yloZhboi3ujyve7
480o0My0m5fiMNT8qDV2T+lojZlqp6Js=

ESTADO DE CUENTA

Cerca
de ti.
Nuevas Sucursales Bansi

BansiMérida

BansiZonaIndustrial

BansiChapulta

BansiPuertadelParaiso

BansiValladolid

BansiAvenidaVallarta

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 ENERO 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