



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015



CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. ____ AL NO. ____

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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. 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 28 DE FEBRERO DE 2015
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		28 DE FEBRERO DE 2015
COL. NO APLICA	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
TAMAZULA DE GORDIANO	ITS071020EP1	28	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
49650			

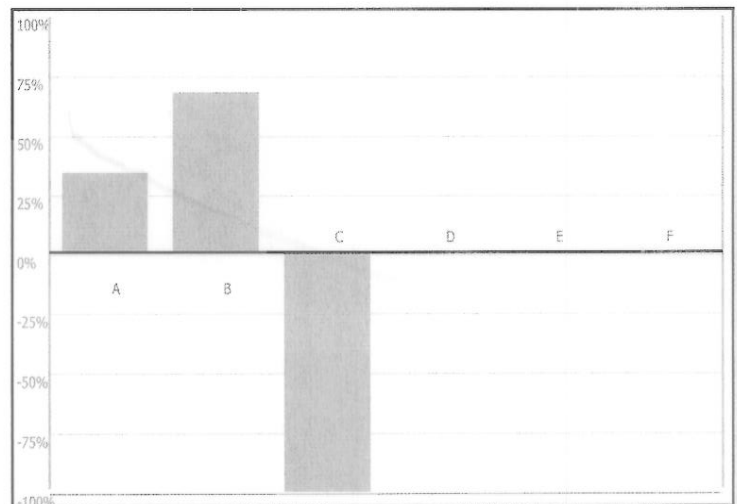
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055	124,029.86	-124,029.86	0.00	0.00	22,102.94
TOTALES	124,029.86	-124,029.86	0.00	100.00	22,102.94

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	124,029.86
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		243,124.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	243,124.03
OTROS CARGOS(-)	C	367,153.89
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		367,153.89
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		22,102.94
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansí en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retirados en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

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 (28)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 28 DE FEBRERO 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
03/02/2015		SALDO ANTERIOR			124,029.86
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	34,042.83	89,987.03
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,626.53	63,360.50
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,469.92	59,890.58
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	59,790.98
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,462.34	54,328.64
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	252.87	54,075.77
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,769.26	10,306.51
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
03/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,726.51	580.00
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
13/02/2015	130215	ABONO SPEI	121,094.24	0.00	121,674.24
		CLAVE RASTREO: BNET0100150213031813 PAGO			
		DE PENSIONES 1QNA FEB 2015			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	33,619.09	88,055.15
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,940.53	62,114.62
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,469.92	58,644.70
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	58,545.10
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,462.34	53,082.76
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU			
		LA DE GORDIANO			
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	252.87	52,829.89
		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	DÍAS DEL PERÍODO (28)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	43,224.46	9,605.43
16/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	9,605.43	0.00
27/02/2015	270215	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET0100150227033201 PAGO DE PENSIONES 2QNA FEB 2015	122,029.79	0.00	122,029.79
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	33,736.75	88,293.04
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	25,993.53	62,299.51
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	3,469.92	58,829.59
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	99.60	58,729.99
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	5,462.34	53,267.65
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	252.87	53,014.78
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	43,375.73	9,639.05
27/02/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU LA DE GORDIANO	0.00	9,639.05	0.00

ESTADO DE CUENTA

Cerca
de ti,
Nuevas Sucursales Bansi

BansiMérida

BansiZonaIndustrial

BansiChapalita

BansiPuertaelTierra

BansiVulcan

BansiAvenidaVallarta

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 (28)
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 28 DE FEBRERO 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.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS