

CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. ____ AL NO. ____

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013:		\$0.00		\$0.00
SALDOS CONCILIADOS	\$ -	-		\$ -

Elaboró:

Lic. Ma. Gpe. Magaña Mendoza
Jefe de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Miguel Angel Norato Valencia
Subdirector Administrativo

Autorizó:

Dr. Federico Daniel Garza García
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 OCTUBRE DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE OCTUBRE DE 2013
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			

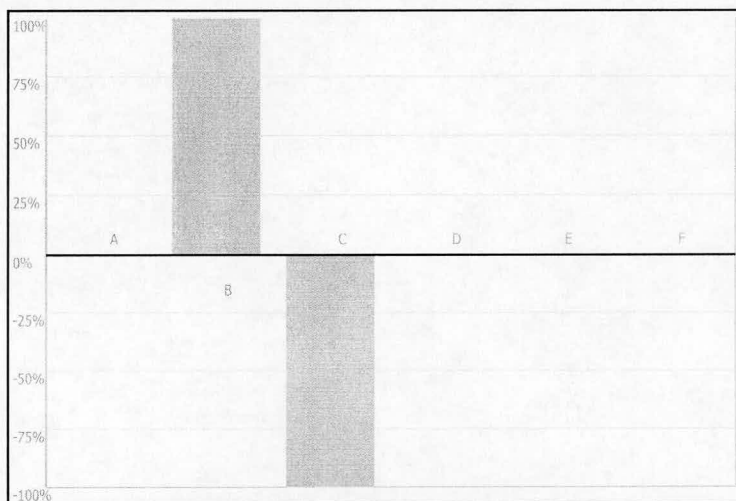
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

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	6,656.14
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	6,656.14

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		206,451.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	206,451.03
OTROS CARGOS(-)	C	206,451.03
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		206,451.03
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		6,656.14
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

¡Sorteo del Buen Fin!

En este Buen Fin haz tus compras con tu tarjeta de débito Bansi y gana hasta 10 mil pesos.

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 OCTUBRE DE 2013

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES 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
14/10/2013	141013	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	103,280.88	0.00	103,280.88
		CLAVE RASTREO:BNET0100131014010691 PAGO			
		DE PENSIONES 1QNA OCTUBRE 2013			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	33,711.37	69,569.51
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,229.91	39,339.60
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	39,240.00
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,205.82	36,034.18
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,785.65	33,248.53
		Abono a P.H. INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	24,471.82	8,776.71
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,637.13	139.58
		Aportación a Vivind INSTITUTO TECNOLOGI			
14/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	139.58	0.00
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
29/10/2013	291013	ABONO SPEI	103,170.15	0.00	103,170.15
		CLAVE RASTREO:BNET01001310290000128830 P			
		AGO DE PENSIONES 2DA. QNA. OCTUBRE 2013			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	252.87	102,917.28
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	24,471.82	78,445.46
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	30,229.91	48,215.55
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	31,226.41	16,989.14
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,046.59	11,942.55
		Abono a P.H. INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99.60	11,842.95
		Fondo de Garantía de INSTITUTO TECNOLOGI			
31/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,637.13	3,205.82
		Aportación a Vivind INSTITUTO TECNOLOGI			
/10/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,205.82	0.00
		Abono a P.L.M.P. INSTITUTO TECNOLOGI			

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 OCTUBRE DE 2013

- 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