

CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. ____ AL NO. ____

		SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2013:					
SALDOS CONCILIADOS	\$	\$95,536.05			\$95,536.05
		95,536.05			\$ 95,536.05

Elaboró:

ic. 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 ENERO DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE ENERO 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			

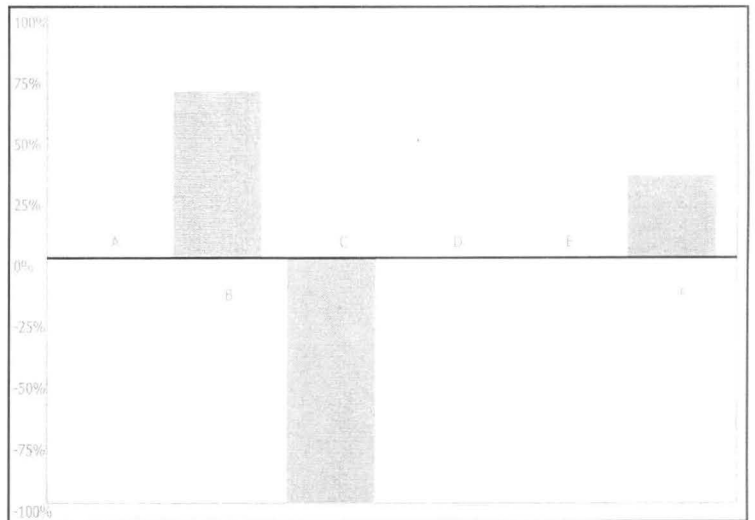
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055	0.00	95,536.05	95,536.05	100.00	21,519.53
TOTALES	0.00	95,536.05	95,536.05	100.00	21,519.53

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		190,742.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	190,742.71
OTROS CARGOS(-)	C	95,206.66
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		95,206.66
SALDO FINAL	F	95,536.05
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		21,519.53
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 ya tenemos disponible la nueva versión de Bansi en Línea, la cual te ofrece ventajas adicionales, así como la posibilidad de realizar tus operaciones desde tu computadora personal, tablet o smartphone.

ESTADO DE CUENTA

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

CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZU SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 37896 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO 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
11/01/2013	110113	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	95,206.66	0.00	95,206.66
		CLAVE RASTREO:BNET01001301110000162922 P			
		AGO PENSIONES 1QNA ENERO 2013			
16/01/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,874.14	87,332.52
		Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI			
16/01/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	27,559.28	59,773.24
		Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI			
/01/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	37,463.41	22,309.83
		Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI			
16/01/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	22,309.83	0.00
		Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI			
30/01/2013	290113	ABONO TEF	95,536.05	0.00	95,536.05
		PAGO DE PENSIONES 2QNA RFC NO DISPONIBLE			

INFORMACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD)

FOLIO 000037896 CERTIFICADO 00001000000103478190 NO/AÑO DE APROBACION 2013 MEDIO DE PAGO CARGO A CUENTA REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL

EMISION

31/01/2013 11:30:17 p.m.

fhOKLAVzoHmw33RsglnBsbaT0MIZODckRBKT4DZ0yKST4ff0FNZ14/cOoNf36LLFTHLfae8leKsZz1At6lYR61h/6txW+72FzQmz2Vmocsy1703j4135z/gtW0NmHVjdVTrdvs8tV/c22S0/MoVZKx2X uVRXTQwhSKpPWBdqKM=

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