



Tamazula De Gordiano
Instituto Tecnológico Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2013



CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. ____ AL NO. ____

	SALDO BANCOS	DEBE	HABER	SALDO EN LIBROS
SALDOS AL 31 DE MARZO 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU	TERRANOVA	37896	1 AL 31 DE MARZO DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA # 329	GUADALAJARA JAL.		31 DE MARZO 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			

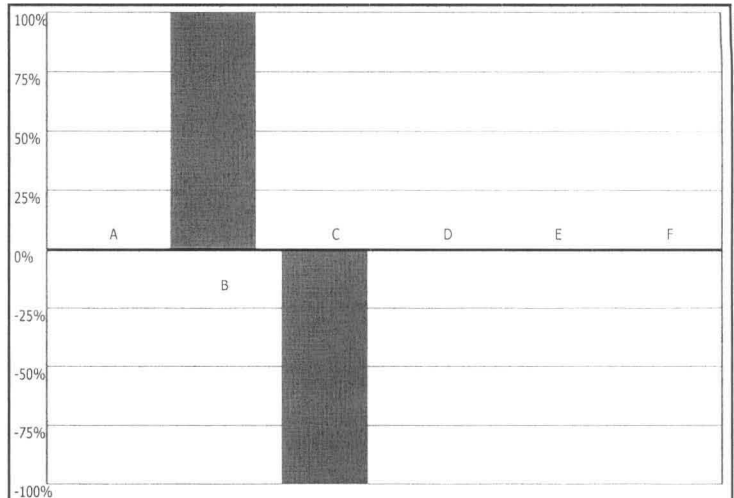
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.43
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	11,592.43

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		178,837.69
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	178,837.69
OTROS CARGOS(-)	C	178,837.69
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		178,837.69
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		11,592.43
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 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 tu 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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZU SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 37896 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MARZO 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
13/03/2013	130313	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001303130000109895 P AGO DE PENSIONES 1QNA MARZO 2013	88,573.93	0.00	88,573.93
14/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Vivien INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	7,358.08	81,215.85
14/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	25,753.25	55,462.60
14/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	20,847.82	34,614.78
14/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	34,614.78	0.00
22/03/2013	220313	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001303220000129870 P AGO DE PENSIONES 2QNA MARZO 2013	90,263.76	0.00	90,263.76
25/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	34,614.78	55,648.98
25/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	26,559.74	29,089.24
25/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	21,500.73	7,588.51
25/03/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Vivien INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	7,588.51	0.00

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 31/03/2013 11:30:17 p.m.

X3nVduhma0F5xzGB+mOeOm+PN4a5DbV7laoTqMVIOjv3bQRIG+1nzCHmdVMgApC+A0A4Paez8Zx6pFNhqbQDXgwYZxi18M72wVrgjtQ+IU/i1uhZe4dPRHFzVvPlswnmqXdYAH0F3aa3JjzQyOkU7tb6EQwLzLbGxZVw3IQAs=

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 MARZO 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