

CUENTA: 00097227055

CHEQUES EXPEDIDOS DEL NO. \_\_\_\_ AL NO. \_\_\_\_

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

Elaboró:

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

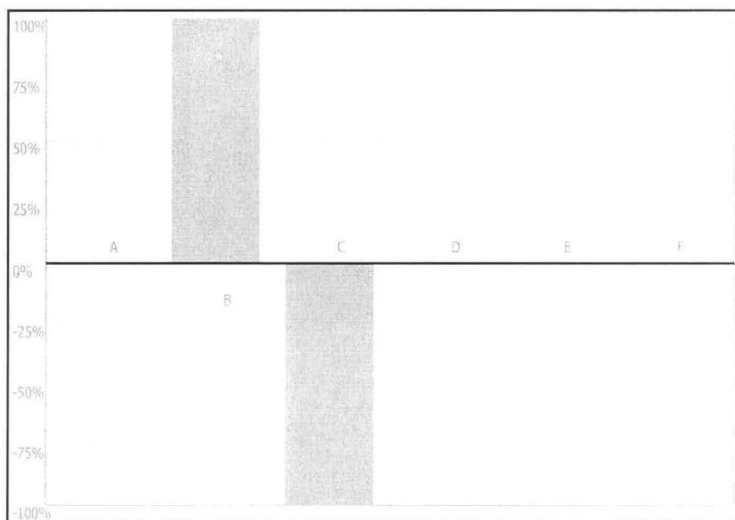
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097227055 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

### 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	9,002.92
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	9,002.92

### RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097227055 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		183,987.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	183,987.44
OTROS CARGOS(-)	C	183,987.44
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		183,987.44
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		9,002.92
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
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

Ahora en Bansi podrás realizar de forma rápida y sencilla el pago al IMSS y al INFONAVIT, asegurando el oportuno cumplimiento de tus obligaciones.

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 JULIO 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
12/07/2013	120713	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001307120000195959 P AGO DE PENSIONES 1QNA JULIO 2013	93,030.22	0.00	93,030.22
15/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	27,225.50	65,804.72
15/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	22,039.67	43,765.05
15/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	35,986.32	7,778.73
15/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	7,778.73	0.00
26/07/2013	260713	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001307260000057982 P AGO DE PENSIONES 2QNA. JULIO 2013	90,957.22	0.00	90,957.22
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	33,913.32	57,043.90
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	22,039.67	35,004.23
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Viviend INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	7,778.73	27,225.50
26/07/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal INSTITUTO TECNOLOGI	0.00	27,225.50	0.00

## 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

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE JULIO 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.
- <sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- \* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- <sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS