



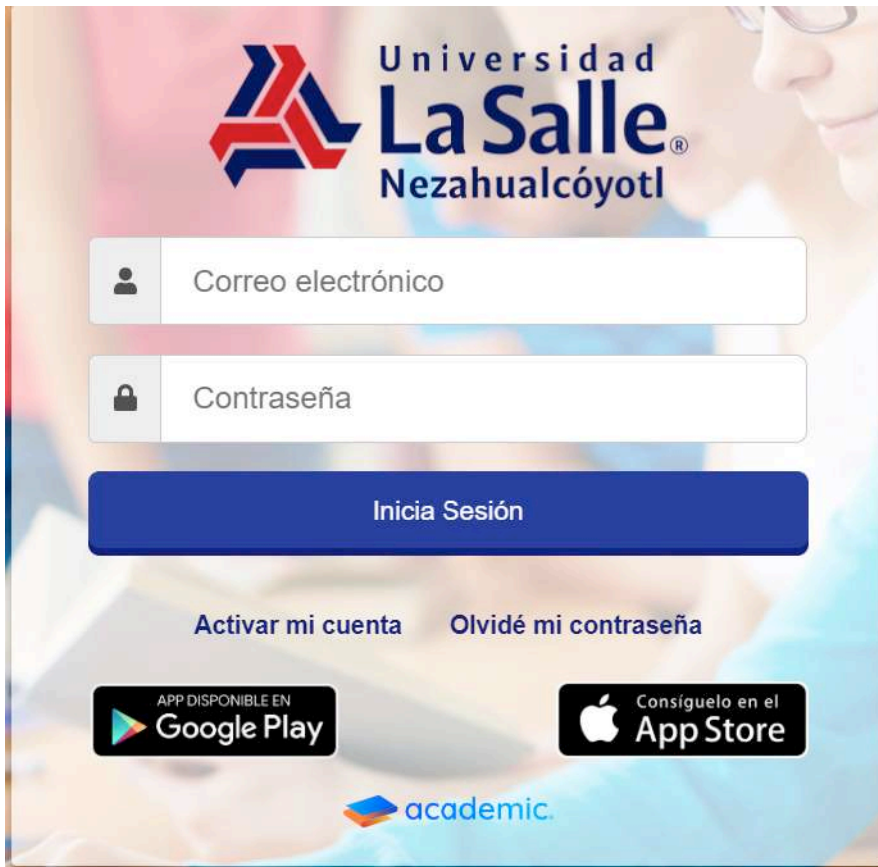
Una comunidad que construye **historias** /



➤ Tutorial – ***Estado de cuenta*** ◀

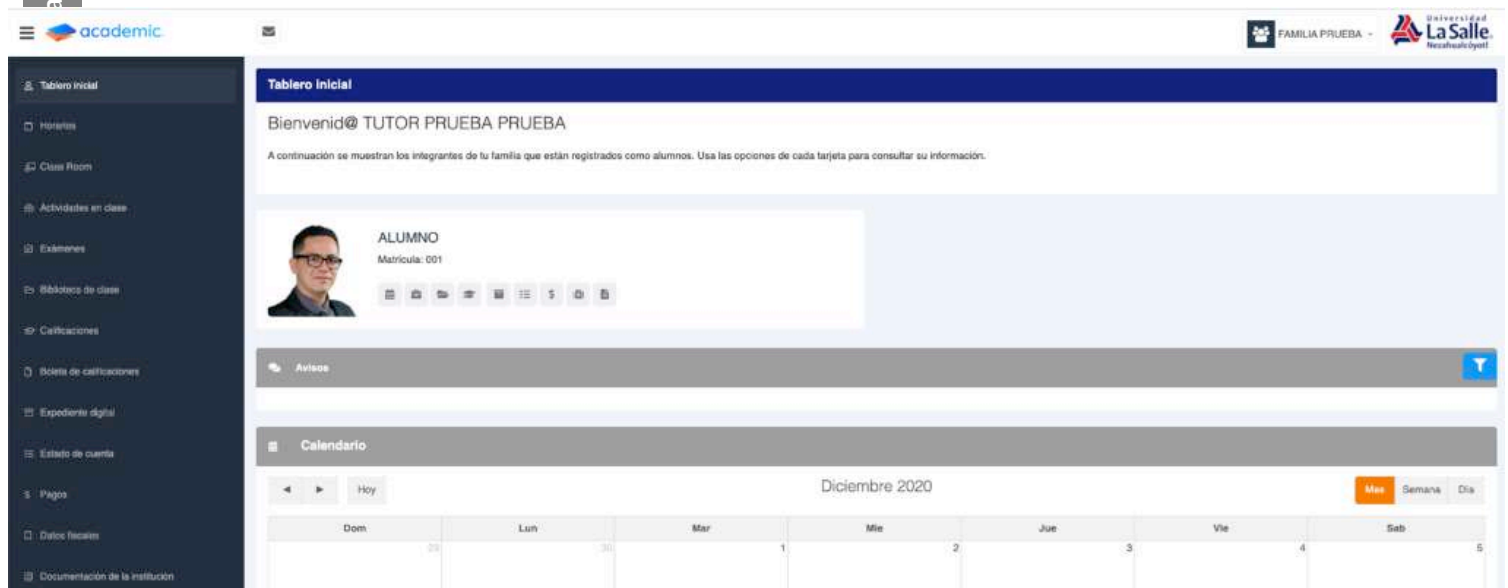
Sigue los siguientes pasos

1. Ingresar a la siguiente liga: <http://ulsaneza.academic.lat>
2. Ingresar tus datos de acceso (matrícula o correo electrónico y contraseña)



manuales para PADRE O TUTOR

1. Se muestra el tablero inicial del panel.



5. Ir a la sección Estado de cuenta.

Tablero Inicial

Bienvenid@ Isabel García Rivas

A continuación se muestran los integrantes de tu familia que están registrados como alumnos. Usa las opciones de cada tarjeta para consultar su información.

Carlos
Matrícula: 741852

Karla
Matrícula: 123654

Avisos

Calendario

Hoy Agosto 2019

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab

6. Se visualiza la ventana principal de Estado de cuenta.

Estado de cuenta

Karla Rivas García
123654
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
Grado: 3°

[Cambiar alumno](#)

Periodo seleccionado: May 19-Ago 19 [Ver más periodos](#)

[Excel](#) [PDF](#)

DATOS GENERALES DEL ALUMNO	
123654	
Karla Rivas García	
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA	
Mayo 2019 - Agosto 2019	

RESUMEN DE LA CUENTA	
Importe total	\$51,121,400.00
Becas(-)	\$9,712,846.67
Descuento(-)	\$0.00
Saldo a pagar	\$41,408,643.33
Abonos a saldo (-)	\$41,407,085.19
Abono a recargos	\$0.00
Saldo pendiente	\$0.00
Saldo vencido	\$2,251.91
Recargos(+)	\$154.84
Saldo actual	\$2,406.75

d. Estado de cuenta.

El formato estado de cuenta está integrado por las siguientes secciones:

- A. Datos generales del alumno.
- B. Resumen de la cuenta.
- C. Detalle de documentos y movimientos.
 - Documentos vencidos.
 - Documentos con pago completo.
- D. Sus pagos dentro del plan.

DATOS GENERALES DEL ALUMNO						
123654	Karla Rivas García					
	LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA					
	Mayo 2019 - Agosto 2019					

RESUMEN DE LA CUENTA						
Importe total	\$51,121,490.00					
Becas(-)	\$9,712,846.67					
Descuento(-)	\$0.00					
Saldo a pagar	\$41,408,643.33					
Abonos a saldo (-)	\$41,407,085.19					
Abono a recargos	\$0.00					
Saldo pendiente	\$0.00					
Saldo vencido	\$2,251.91					
Recargos(+)	\$154.84					
Saldo actual	\$2,406.75					

DETALLE DE DOCUMENTOS Y MOVIMIENTOS						
DOCUMENTOS VENCIDOS						
Folio	Conceptos	Vigencia	Importe total	Beca (-)	Descuento (-)	Total a pagar
DV-1234-1852	Reinscripción - Inter	05/09/2019	\$3,010.00	\$436.45	\$0.00	\$2,573.55
DV-1234-1854	Mensualidad 1870	01/07/2019	\$1,870.00	\$321.64	\$0.00	(\$166.80)
DOCUMENTOS CON PAGO COMPLETO						
Folio	Conceptos		Importe total	Beca (-)	Descuento (-)	Total pagado
DV-1234-1851	Mensualidad 1870		\$1,870.00	\$304.61	\$0.00	\$1,565.39
DV-1234-1853	Colegiatura		\$11,111.00	\$2,111,090.00	\$0.00	\$8,999,910.00
DV-1234-1678	Mensualidad 1870		\$1,870.00	\$336.47	\$0.00	\$1,870.00
DV-1234-1679	Mensualidad 1870		\$1,870.00	\$355.30	\$0.00	\$1,870.00
SUS PAGOS DENTRO DEL PLAN, IGRACIASI						
Folio del pago	Documento	Fecha	Método de pago	Abono a saldo	Abono a recargos	Total
P-1234-488	DV-1234-1851	14/05/2019	Cheque	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P-1234-513	DV-1234-1679	16/05/2019	Cheque	\$2.00	\$0.00	\$2.00
P-1234-525	DV-1234-1678	20/05/2019	Tarjeta de crédito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: BANOORTE 5010106851	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
P-1234-527	DV-1234-1679	21/05/2019	Tarjeta de crédito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: BANOORTE 5010106851	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
P-1234-539	DV-1234-1851	29/05/2019	Tarjeta de débito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: -----	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P-1234-583	DV-1234-1850	05/08/2019	Cheque	\$3,207,600.00	\$0.00	\$3,207,600.00
P-1234-585	DV-1234-1850	05/08/2019	Cheque	\$29,192,400.00	\$0.00	\$29,192,400.00
P-1234-586	DV-1234-1851	05/08/2019	Cheque	\$564.19	\$0.00	\$564.19
P-1234-587	DV-1234-1853	05/08/2019	Cheque	\$8,999,910.00	\$0.00	\$8,999,910.00

- A. Datos generales del alumno. Matrícula, Nombre completo, Oferta educativa y Ciclo/periodo escolar consultado.

Periodo seleccionado: May 19-Ago 19

Ver más periodos +

ExcelPDF

DATOS GENERALES DEL ALUMNO	
123654	
Karla Rivas García	
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA	
Mayo 2019 - Agosto 2019	

RESUMEN DE LA CUENTA	
Importe total	\$51,121,490.00
Becas(-)	\$9,712,846.67
Descuento(-)	\$0.00
Saldo a pagar	\$41,408,643.33
Abonos a saldo (-)	\$41,407,085.19
Abono a recargos	\$0.00
Saldo pendiente	\$0.00
Saldo vencido	\$2,251.91
Recargos(+)	\$154.84
Saldo actual	\$2,406.75

B. Resumen de la cuenta.

Importe total. Importe a pagar durante el ciclo escolar.

Becas. Importe de las becas asignadas al alumno en el ciclo escolar.

Descuentos. Importe de los descuentos asignados al alumno en el ciclo escolar.

Saldo a pagar. Importe total a pagar después de la aplicación de las becas y los descuentos durante el ciclo escolar.

Abonos a saldo. Pagos parciales a conceptos.

Abonos a recargos. Importes pagados a recargos.

Saldo pendiente. Importe que aún debe el alumno en el ciclo escolar. **Saldo**

vencido. Importe que se generó por no pagar a tiempo los conceptos.

Recargos. Importe generado por pago tardío o adeudo de conceptos.

Saldo actual. Cantidad que el alumno debe y es la suma del Saldo vencido y Recargos.

DATOS GENERALES DEL ALUMNO		RESUMEN DE LA CUENTA	
123654		Importe total	\$51,121,490.00
Karla Rivas García		Becas (-)	\$9,712,846.67
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA		Descuento (-)	\$0.00
Mayo 2019 - Agosto 2019		Saldo a pagar	\$41,408,643.33
		Abonos a saldo (-)	\$41,407,085.19
		Abono a recargos	\$0.00
		Saldo pendiente	\$0.00
		Saldo vencido	\$2,251.01
		Recargos (+)	\$154.84
		Saldo actual	\$2,405.75

C. Detalle de documentos y movimientos.

Esta sección está dividida en dos:

DOCUMENTOS VENCIDOS. Conceptos que el alumno NO ha pagado en la fecha definida por la institución educativa.

DOCUMENTOS CON PAGO COMPLETO. Conceptos que el alumno ha pagado en su totalidad, pueden ser Pagos de conceptos incluidos en su plan de pagos o Ventas adicionales.

Las ventas adicionales son conceptos no incluidos en el plan de pagos del alumno, normalmente son **productos** como Libros, libretas, uniformes, set de materiales, etc, que se pagan directamente en Caja.

DETALLE DE DOCUMENTOS Y MOVIMIENTOS								
DOCUMENTOS VENCIDOS								
Folio	Conceptos	Vigencia	Importe total	Beca (-)	Descuento (-)	Abonos (-)	Recargo (+)	Total a pagar
DV-1234-1852	Reinscripción - Inter	05/09/2019	\$3,010.00	\$436.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.55
DV-1234-1854	Menstrualidad 1870	01/07/2019	\$1,670.00	\$221.64	\$0.00	\$1,670.00	\$154.84	(\$166.80)

DOCUMENTOS CON PAGO COMPLETO							
Folio	Conceptos	Importe total	Beca (-)	Descuento (-)	Abonos (-)	Recargo (+)	Total pagado
DV-1234-1851	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$304.81	\$0.00	\$1,565.19	\$0.00	\$1,565.19
DV-1234-1850	Colegiatura	\$4,000.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$32,400,000.00	\$0.00	\$32,400,000.00
DV-1234-1853	Colegiatura	\$11,111.00	\$2,111,090.00	\$0.00	\$8,999,910.00	\$0.00	\$8,999,910.00
DV-1234-1678	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$338.47	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
DV-1234-1679	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$355.30	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00

D. Sus pagos dentro del plan ¡Gracias!

Lista de los pagos o abonos efectuados por el alumno a los conceptos que se encuentran incluidos en su plan de pagos.

DOCUMENTOS CON PAGO COMPLETO							
Folio	Conceptos	Importe total	Beca (-)	Descuento (-)	Abonos (-)	Recargo (+)	Total pagado
DV-1234-1851	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$304.81	\$0.00	\$1,565.19	\$0.00	\$1,565.19
DV-1234-1850	Colegiatura	\$4,000.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$32,400,000.00	\$0.00	\$32,400,000.00
DV-1234-1853	Colegiatura	\$11,111.00	\$2,111,090.00	\$0.00	\$8,999,910.00	\$0.00	\$8,999,910.00
DV-1234-1678	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$338.47	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
DV-1234-1679	Mensualidad 1870	\$1,870.00	\$355.30	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00

SUS PAGOS DENTRO DEL PLAN, ¡GRACIAS!						
Folio del pago	Documento	Fecha	Método de pago	Abono a saldo	Abono a recargos	Total
P-1234-488	DV-1234-1851	14/05/2019	Cheque	\$1.00	\$0.00	\$1.00
P-1234-513	DV-1234-1679	16/05/2019	Cheque	\$2.00	\$0.00	\$2.00
P-1234-525	DV-1234-1678	20/05/2019	Tarjeta de crédito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: BANORTE 5010106851	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00
P-1234-527	DV-1234-1679	21/05/2019	Tarjeta de crédito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: BANORTE 5010106851	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
P-1234-539	DV-1234-1851	29/05/2019	Tarjeta de débito, Cta. Emisora: -----, Cta. Receptora: -----	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P-1234-583	DV-1234-1850	05/08/2019	Cheque	\$3,207,600.00	\$0.00	\$3,207,600.00
P-1234-585	DV-1234-1850	05/08/2019	Cheque	\$29,192,400.00	\$0.00	\$29,192,400.00
P-1234-586	DV-1234-1851	05/08/2019	Cheque	\$564.19	\$0.00	\$564.19
P-1234-587	DV-1234-1853	05/08/2019	Cheque	\$8,999,910.00	\$0.00	\$8,999,910.00

***Ha llegado al final de este
proceso, esperamos que
le haya sido de gran utilidad.***

