

## ESTADO DE CUENTA

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

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL.	No. DE CLIENTE 34928	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2013
C.P. 45500	R.F.C. MT7850101C4A	DÍAS DEL PERIODO 31	EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR

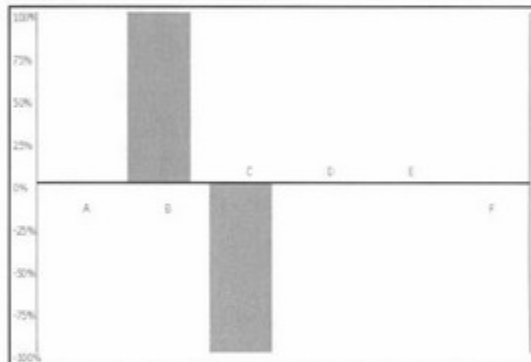
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	4,697.53	-4.58	4,692.95	100.00	4,695.82
TOTALES	4,697.53	-4.58	4,692.95	100.00	4,695.82

## RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	4,697.53
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		7,206,185.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	7,206,185.96
OTROS CARGOS(-)	C	7,206,190.54
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		7,206,190.54
SALDO FINAL	F	4,692.95
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,695.82
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA **		
TASA NETA ANUALIZADA **		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



\* El 100 % representa la suma de los importes de Abonos(+) o Cargos(-)  
 \*\* El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

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

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)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE AGOSTO 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 : 060320000971966304 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N.º. 00097196630 MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
15/08/2013		SALDO ANTERIOR			4,697.53
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4.58	4,692.95
16/08/2013	51550	Recargos MUNICIPIO DE SAN PE			
		ABONO SPEI	7,206,185.96	0.00	7,210,878.91
		CLAVE RASTREAD: CASH0100130816076986 TRASP			
		B 187 PAGO PENS AG 13			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,820,826.06	4,390,052.85
		Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	259,496.43	4,130,556.42
		Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	792,093.98	3,338,462.44
		Abono a P.H. MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,515,138.60	1,823,323.84
		Aportación Patronal MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,226,541.65	596,782.19
		Aportación a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,449.55	585,332.64
		Renta MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	42,989.87	542,342.77
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,176.22	534,166.55
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,686.38	527,480.17
		Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	219.82	527,260.35
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	89,668.75	437,591.60
		Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
16/08/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	432,898.65	4,692.95
		Aportación a Vivend MUNICIPIO DE SAN PE			

## ESTADO DE CUENTA

Cerca  
de ti  
Finanzas Personalizadas Banca

BancaMóvil

BancaConsultas

BancaChapas

BancaPuntos

BancaValiente

BancaAsesoría

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 (DI)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

- SE EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SE 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.
- SE SU CRÉDITO ESTA 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