

ESTADO DE CUENTA

1112-701-000-0004



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 DOMICILIO
 INDEPENDENCIA # 58
 COL. CENTRO
 CIUDAD TLAQUEPAQUE C.P. 45500

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE
 000034928

PERIODO
 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 29 DE FEBRERO DE 2016

DÍAS DEL PERIODO
 29

EJECUTIVO DE CUENTA
 MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,650.09	222.95	7,873.04	100.00	8,078.62
TOTALES	7,650.09	222.95	7,873.04	100.00	8,078.62

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 6



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6



Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

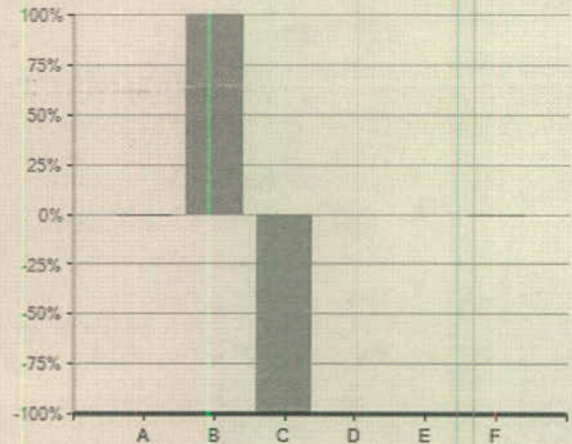
Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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

SALDO ANTERIOR	A	7,650.09
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		27,846,242.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	27,846,242.23
OTROS CARGOS(-)	C	27,846,019.28
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		27,846,019.28
SALDO FINAL	F	7,873.04
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,078.62
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971966304 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			7,650.09
03/02/2016	23	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/02/2016 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001602030000033215 Numero de Referencia:23 Concepto del Pago:TRASP B 023 PAG PEN 2A Q E16	9,253,595.50	0.00	9,261,245.59
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,955,842.86	7,305,402.73
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,853,896.81	4,451,505.92
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	103,711.05	4,347,794.87
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	298,343.19	4,049,451.68
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	9,246.84	4,040,204.84

Atención telefónica BANSÍ 01-800-BANSÍ-00
Página 2 de 6

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000034928	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
---	-----------------------	-----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	911,213.95	3,128,990.89
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	47,966.00	3,081,024.89
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,271.45	3,072,753.44
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,663.78	3,069,089.66
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	117.63	3,068,972.03
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,551,102.75	517,869.28
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	510,219.19	7,650.09
03/02/2016	22	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:03/02/2016 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001602030000053651 Numero de Referencia:22 Concepto del Pago:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	9,328,279.52	0.00	9,335,929.61
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,961,373.25	7,374,556.36
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,860,714.67	4,513,841.69
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	102,143.09	4,411,698.60
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	296,930.92	4,114,767.68
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	9,186.29	4,105,581.39
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	904,916.46	3,200,664.93
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	47,660.37	3,153,004.56
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	6,499.90	3,146,504.66
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,663.78	3,142,840.88
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	117.63	3,142,723.25
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,558,316.28	584,406.97
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	511,661.86	72,745.11
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	64,842.29	7,902.82
03/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	29.78	7,873.04
16/02/2016	30	ABONO SPEI	9,264,367.21	0.00	9,272,240.25

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6



Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUCURSAL: TERRANOVA
No. DE CLIENTE: 000034928
DÍAS DEL PERIODO (29): 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2016 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:00260100160216000080372 Numero de Referencia:30 Concepto del Pago:TRASP B 030 PAG PENS EDO 1QF			
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,949,985.95	7,322,254.30
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,884,597.63	4,437,656.67
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	103,812.39	4,333,844.28
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	298,179.39	4,035,664.89
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	9,243.91	4,026,420.98
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	901,970.18	3,124,450.80
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	47,734.30	3,076,716.50
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	6,499.90	3,070,216.60
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,663.78	3,066,552.82
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	117.63	3,066,435.19
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,543,463.26	522,971.93
16/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	508,691.26	14,280.67
17/02/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	6,407.63	7,873.04

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (29)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	000034928	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 6



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com



Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (29)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	000034928	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL 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.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

* ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

