

# ESTADO DE CUENTA

1112-100-000-0004



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. MTJ850101C4A	No. DE CLIENTE 34928 DIAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	--	---	---

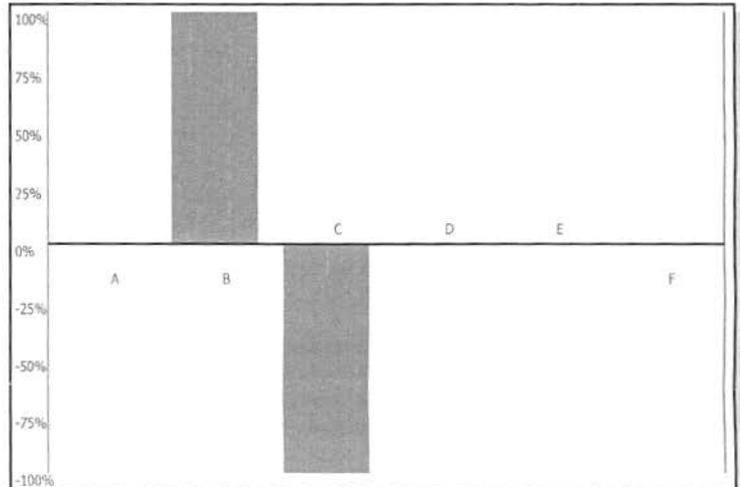
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	345.17	1,156.54	1,501.71	100.00	1,920.09
TOTALES	345.17	1,156.54	1,501.71	100.00	1,920.09

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

SALDO ANTERIOR	A	345.17
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		21,543,565.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	21,543,565.01
OTROS CARGOS(-)	C	21,542,408.47
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		21,542,408.47
SALDO FINAL	F	1,501.71
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		1,920.09
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

A partir del 2 de enero de 2014, los cheques por cantidades superiores a \$5,000 cinco mil pesos deberán ser nominativos, esto es, expedidos a nombre de una persona física o moral específica, susceptible de ser identificada.

Para mayor información consulta: [www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares](http://www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares)



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

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 No. 00097196630 MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/12/2013	52326	SALDO ANTERIOR			345.17
		ABONO SPEI	7,175,360.97	0.00	7,175,706.14
		CLAVE RASTREO: CASH0100131202134630 TRASP			
		B 324 PAGO PENS EDO 2A QN			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,494,776.21	5,680,929.93
		Aportación Patronal MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,335.98	5,672,593.95
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,879.58	5,628,714.37
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,238.51	5,620,475.86
		Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,810,443.81	2,810,032.05
		Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	200.57	2,809,831.48
		Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	262,152.18	2,547,679.30
		Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,220.00	2,537,459.30
		Renta MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	427,080.80	2,110,378.50
		Aportación a Viviend MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,210,057.85	900,320.65
		Aportación a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	102,804.58	797,516.07
		Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE			
02/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	797,170.90	345.17
		Abono a P.H. MUNICIPIO DE SAN PE			
06/12/2013	52339	ABONO SPEI	2,036.38	0.00	2,381.55
		CLAVE RASTREO: CASH0100131206179213 TRASP			
		B 334 PAGOS RETROACTIVOS			
09/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2.04	2,379.51
		Recargos MUNICIPIO DE SAN PE			
09/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1.02	2,378.49
		Recargos MUNICIPIO DE SAN PE			
09/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,018.39	1,360.10
		Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE			
13/12/2013	52353	ABONO SPEI	7,050.27	0.00	8,410.37
		CLAVE RASTREO: CASH0100131213066558 TRASP			
		B 339 RETROACT A PENS ED			
16/12/2013	52374	ABONO SPEI	7,166,514.20	0.00	7,174,924.57
		CLAVE RASTREO: CASH0100131216134030 TRASP			
		B 345 PAGO PENS EDO 1A D			
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,497,018.00	5,677,906.57
		Aportación Patronal MUNICIPIO DE SAN PE			

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.

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 34928	DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
---	-----------------------	-------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	1,211,872.62	4,466,033.95
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	200.57	4,465,833.38
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	8,224.04	4,457,609.34
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Renta MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	10,220.00	4,447,389.34
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	2,793,997.73	1,653,391.61
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	8,377.08	1,645,014.53
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	43,949.95	1,601,064.58
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	262,506.33	1,338,558.25
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	104,682.49	1,233,875.76
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.H. MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	797,744.08	436,131.68
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Vivient MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	427,721.31	8,410.37
16/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Omisión o Laudo MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	7,050.27	1,360.10
20/12/2013	52418	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131220236506 TRASP B 353 RETROACT PENSIONES	566.30	0.00	1,926.40
20/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE SAN PE	0.00	1,584.69	341.71
23/12/2013		BONIFICACION DE COMISIONES	1,000.00	0.00	1,341.71
23/12/2013		BONIFICACION IVA DE COMISIONES	160.00	0.00	1,501.71
31/12/2013	3188296	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: SUC-01001312310000088296 A BONO EN CUENTA	7,190,876.89	0.00	7,192,378.60
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	44,561.40	7,147,817.20
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	804,592.26	6,343,224.94
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	266,258.62	6,076,966.32
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	106,066.10	5,970,900.22
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,497,592.23	4,473,307.99
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,525.43	4,464,782.56
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	200.57	4,464,581.99
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,212,337.49	3,252,244.50



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

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,209.72	3,244,034.78
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,803,187.68	440,847.10
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	427,885.39	12,961.71
31/12/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	11,460.00	1,501.71

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

34928

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
  - SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
  - SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
  - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
  - CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
  - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- <sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- \* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- <sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES



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

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o llama al teléfono **01800 999 8080**.

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.