

ESTADO DE CUENTA

1112-100-400-0007



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. C.P. 45500	Nº. DE CLIENTE 34928 DIAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2013 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
--	---	---	---

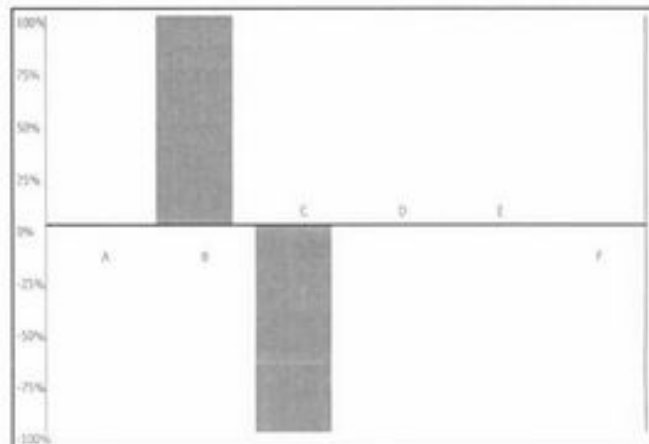
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0	250

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	2,904.40	2,663.13	5,567.53	100.00	238,975.33
TOTALES	2,904.40	2,663.13	5,567.53	100.00	238,975.33

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	2,904.40
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		14,180,035.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	14,180,035.96
OTROS CARGOS(-)	C	14,177,082.83
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	250.00
I.V.A.(-)		40.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		14,177,372.83
SALDO FINAL	F	5,567.53
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		238,975.33
DIAS TRANSCURRIDOS		30
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 Abonos(+) o Cargos(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

El uso de tarjetas Bansi en cajeros de otros bancos, podrá estar sujeta al cobro de una comisión determinada por el otro banco, misma que deberá ser informada en la pantalla del cajero, previo a la aceptación de la transacción.



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, Jalisco, o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono (0133) 3648 4832 o escribir al e-mail: UNE@banamex.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 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 34928	DIAS DEL PERIODO (06) 1 AL 30 DE JUNIO 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
03/06/2013	50976	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100130603126254 TRASP B 112 PAGO PENS EDO 2AQM	7,053,784.13	0.00	2,904.40 7,056,688.53
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	42,187.12	7,014,501.41
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	1,218,056.78	5,796,444.63
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Renta MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	9,088.60	5,787,356.03
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	246,577.46	5,540,778.57
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	7,781.58	5,532,996.99
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	219.82	5,532,777.17
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.H. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	787,528.84	4,744,848.33
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Vivend MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	429,904.03	4,314,944.30
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	84,535.83	4,230,408.47
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	6,686.38	4,223,722.09
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	1,504,657.30	2,719,064.79
04/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	2,716,160.39	2,904.40
17/06/2013	51091	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100130617075925 TRASP B 124 PAGO PENSIONES EDO	7,123,175.12	0.00	7,126,079.52
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	7,803.10	7,118,276.42
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	219.82	7,118,056.60
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Fondo MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	1,230,415.60	5,887,641.00
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.L.M.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	246,743.77	5,640,897.23
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Renta MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	11,449.55	5,629,447.68
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.H. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	783,288.32	4,846,159.36
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación a Vivend MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	434,265.91	4,411,893.45

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

DÍAS DEL PERÍODO (DI)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.M.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	87,916.15	4,323,977.30
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.P. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	2,742,943.63	1,581,033.67
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Fondo de Garantía de MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	42,032.76	1,539,000.91
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Abono a P.C.V. MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	6,686.38	1,532,314.53
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Aportación Patronal MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	1,519,924.01	12,390.52
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	4,025.37	8,365.15
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Actualización MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	0.92	8,364.23
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	64.41	8,299.82
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Actualización MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	68.43	8,231.39
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Retroactivo a Fondo MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	4,600.85	3,630.54
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	397.00	3,233.54
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	59.81	3,173.73
17/06/2013		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS Recargos MUNICIPIO DE TLAQUE	0.00	392.91	2,780.82
18/06/2013		CARGO TOKEN BANSI	0.00	250.00	2,530.82
18/06/2013		IVA COMISION	0.00	40.00	2,490.82
20/06/2013	51101	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100130620107712 TRASP B 129 RETROACTIVO ANTIG	3,076.71	0.00	5,567.53



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) 3644 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 (D)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 AV. TERRANOVA 325. 4689
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR: MT385010CA
 CUENTA: 34928
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	250.00
		IVA 16%	40.00	IVA TRASLADADO	40.00
				TOTAL	290.00

FECHA EMISION / TIMBRADO: 02/07/2013 12:50:46 a.m. 2013-07-02T00:50:58
 UIDID (FOLIO FISCAL): 28E7C8FE-9F22-4016-ACF1-0B4B088BC888
 METODO PAGO: **CARGO A CUENTA** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: **1000000203283319**

TjNDYDm/BYjWduGamQjMLB9oT38YpQm3MqCQdQjKQPIEzWdQW8Gzok49PjDM63Q1oZiwenb:z5WQWcf3m0QFu7gYqZa5RdQ40mUSNeELyDues7Oj/+s
 duFeWgD+Sho6M96FRZ5jCRB3rnp0KcELxQ9jLg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0(28E7C8FE-9F22-4016-ACF1-0B4B088BC888|2013-07-02T00:50:58|TjNDYDm/BYjWduGamQjMLB9oT38YpQm3MqCQdQjKQPIEzWdQW8Gzok49PjDM63Q1oZ
 6wzVcZ5WQWcf3m0QFu7gYqZa5RdQ40mUSNeELyDues7Oj/+sduFeWgD+Sho6M96FRZ5jCRB3rnp0KcELxQ9jLg=|00001000000202864530|]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: **1000000202864530**

AQYrmyNqKfHcy+noE0aNDf+wwGAZBQZV8hubicAgPFSjHwZefNvgka79kdebBPrftekx9LicoFrlXQ9yEYL RaxmFE4MT9Q8pkXmY3ocfy3rYrveBPMWTFMIsq7ZELxCA/
 ZP66N651s0vufjV88h9+CW0c9TU55xTx60M=

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 (UIDIS) 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 (30)

1 AL 30 DE JUNIO 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.
- 1 LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- 2 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) 3641 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**.

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.