

ESTADO DE CUENTA



CUENTE	SUCURSAL	No DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO	TERRANOVA PLAZA	34928	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD	GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISION COPIE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2014
TLAQUEPAQUE	C.P 45500	R.F.C MTJ850101C4A	DIAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR

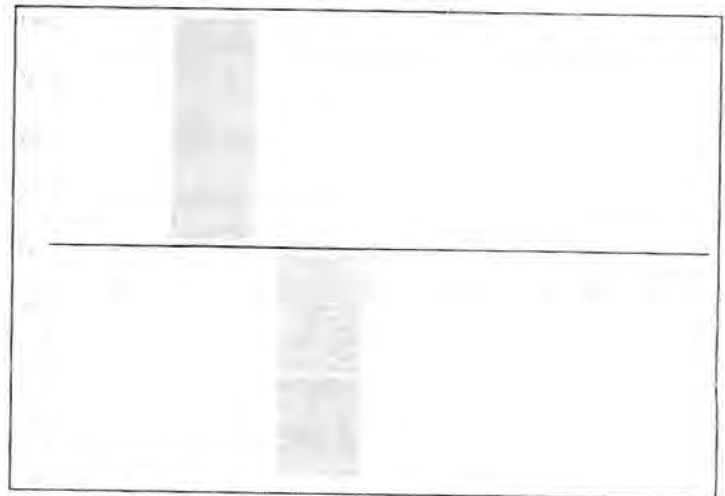
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	3,436.84	0.00	3,436.84	100.00	3,436.84
TOTALES	3,436.84	0.00	3,436.84	100.00	3,436.84

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,436.84
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		16,445,899.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,445,899.71
OTROS CARGOS(-)	C	16,445,899.71
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		16,445,899.71
SALDO FINAL	F	3,436.84
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,436.84
DIAS TRANSCURRIDOS		31
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 grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Medidas de seguridad en cajeros Automáticos (ATM'S)

- * Proteja y resguarde sus claves confidenciales (NIP's).
- * Al teclear su número confidencial (NIP), cubra el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más.
- * Guarde su tarjeta y dinero antes de salir del cajero automatico.



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito a 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 a la hora 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: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 34928 DESS DEL PERIODO: 1111
 I AL 31 DE AGOSTO DE 2014

*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (T.E.F. SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO 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	DEPOSITOS Y AERONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/08/2014	54283	SALDO ANTERIOR			3,436.84
		ABONO SPEI	8,192,574.13	0.00	8,196,010.97
		CLAVE RASTREO:CASH0100140801116839 TRASP B 239 PAGO PENS EDO 2A J			
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,502,008.18	6,694,002.79
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,016,441.67	3,677,561.12
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	106,858.92	3,570,702.20
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	278,113.68	3,292,588.52
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,900.01	3,283,688.51
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	843,462.80	2,440,225.71
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	45,790.29	2,394,435.42
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	11,459.90	2,382,975.52
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	7,781.82	2,375,193.70
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	163.27	2,375,030.43
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,897,272.69	477,757.74
01/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	474,320.90	3,436.84
18/08/2014	54420	ABONO SPEI	8,253,325.58	0.00	8,256,762.42
		CLAVE RASTREO:CASH0100140818144443 TRASP B 254 PAGO PENS EDO 1A A			
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,502,852.53	6,753,909.89
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	3,048,970.43	3,704,939.46
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	117,537.38	3,587,402.08
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	282,727.26	3,304,674.82
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	9,065.29	3,295,609.53
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	847,805.40	2,447,804.13
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	46,148.67	2,401,655.46

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 el Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósito y/o crédito estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas serán asumidas por el IPAB 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 (al)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	11,459.90	2,390,195.56
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	7,531.62	2,382,663.94
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	155.02	2,382,508.92
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,898,339.26	484,169.66
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	474,587.56	9,582.10
18/08/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	6,145.26	3,436.84



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	NÚM. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TERRANOVA	34928	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

- 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 OFORTUNO 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 COCREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- † LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ‡ ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES.

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

Pág. 4 de 4

Unifondu a fin establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que confirma el Programa del Instituto para el Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta un monto máximo equivalente a cuatrocientos mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos de crédito (certificados de depósitos) siempre emitidos en títulos no hayan sido negociados.