

# ESTADO DE CUENTA

1112-401-000-0004



<b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 COL. CENTRO CIUDAD TLAQUEPAQUE	<b>SUCURSAL</b> TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. MTJ850101C4A	<b>No. DE CLIENTE</b> 34928 <b>DÍAS DEL PERIODO</b> 31	<b>PERIODO</b> 1 AL 31 DE MAYO DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MAYO DE 2014 <b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> MARCELA OROZCO AGUILAR
---	---	---	---

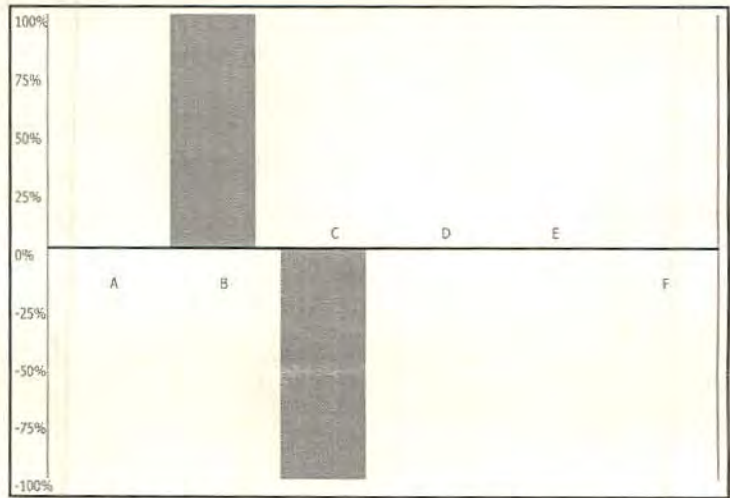
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	2,739.48	0.00	2,739.48	100.00	3,832.18
<b>TOTALES</b>	<b>2,739.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739.48</b>	<b>100.00</b>	<b>3,832.18</b>

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

SALDO ANTERIOR	A	2,739.48
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		16,198,528.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,198,528.23
OTROS CARGOS(-)	C	16,198,528.23
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		16,198,528.23
SALDO FINAL	F	2,739.48
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,832.18
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

### MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

- \* Evite realizar sus transacciones bancarias o financieras conectado en sitios públicos. Si tuviera que hacerlo, asegúrese de borrar todos los archivos temporales de la computadora al término de sus movimientos.
- \* Acceda periódicamente a su servicio bancario y revise las cuentas que tiene registradas para realizar traspasos o transferencias. Utilice su token y guárdelo en un lugar seguro.





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 MAYO DE 2014

"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
02/05/2014	53422	SALDO ANTERIOR			2,739.48
		ABONO SPEI	8,087,915.57	0.00	8,090,655.05
		CLAVE RASTREO:CASH0100140502174568 TRASP B 141 PAGO PENS EDO 2A Q			
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,512,744.06	6,577,910.99
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,877,082.89	3,700,828.10
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	112,334.12	3,588,493.98
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	286,424.60	3,302,069.38
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,993.29	3,293,076.09
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	836,833.15	2,456,242.94
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	44,700.65	2,411,542.29
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	11,460.00	2,400,082.29
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,609.04	2,391,473.25
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	188.77	2,391,284.48
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,910,833.81	480,450.67
02/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	477,711.19	2,739.48
16/05/2014	53561	ABONO SPEI	8,110,612.66	0.00	8,113,352.14
		CLAVE RASTREO:CASH0100140516177889 TRASP B 163 PAGO PENS EDO 1A Q			
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,513,864.79	6,599,487.35
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	2,887,720.25	3,711,767.10
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	110,463.28	3,601,303.82
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	284,974.21	3,316,329.61
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,944.07	3,307,385.54
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	840,502.42	2,466,883.12
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	45,134.25	2,421,748.87

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 MAYO DE 2014
---	-----------------------	-------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	11,459.90	2,410,288.97
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,577.73	2,401,711.24
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	188.77	2,401,522.47
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	1,912,249.47	489,273.00
16/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	478,065.10	11,207.90
20/05/2014		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO	0.00	8,468.42	2,739.48





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 MAYO 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 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.  
<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.  
<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES

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

Pág. 4 de 4

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.