

# ESTADO DE CUENTA



<b>CLIENTE</b> SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN DOMICILIO PEDRO MORENO 281 COL. CENTRO CIUDAD GUADALAJARA	<b>SUCURSAL</b> TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. *RETENER* R.F.C. SPC130227L99	<b>No. DE CLIENTE</b> 42222  <b>DIAS DEL PERIODO</b> 31	<b>PERIODO</b> 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2014  <b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> JOSE DE JESUS VAZQUEZ
---	--	---	--

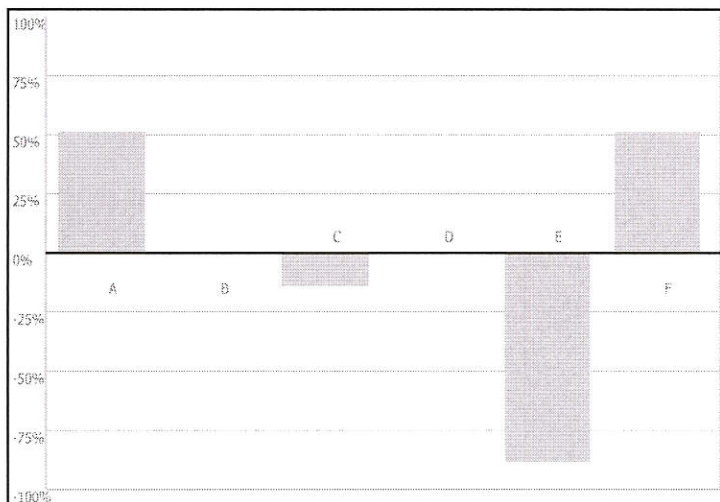
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	4,916.04	60.00

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	3,464,765.99	15,968.04	3,480,734.03	100.00	3,471,542.04
TOTALES	3,464,765.99	15,968.04	3,480,734.03	100.00	3,471,542.04

## RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,464,765.99
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		11,121.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)		4,916.04
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	16,037.64
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	60.00
I.V.A.(-)		9.60
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		69.60
SALDO FINAL	F	3,480,734.03
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,471,542.04
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>		1.6445%
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup>		1.6445%
RENDIMIENTO NETO		4,916.04
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

**¡Sorteo del Buen Fin!**  
 De este 14 al 17 de Noviembre, paga con tu tarjeta de débito Bansi y participa en el Sorteo del Buen Fin, donde podrás ganar el reembolso de todas tus compras realizadas de hasta \$10,000 pesos.  
 Para mayor información puedes consultar [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx).



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.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN  
 SUCURSAL: TERRANOVA  
 No. DE CLIENTE: 42222  
 DIAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

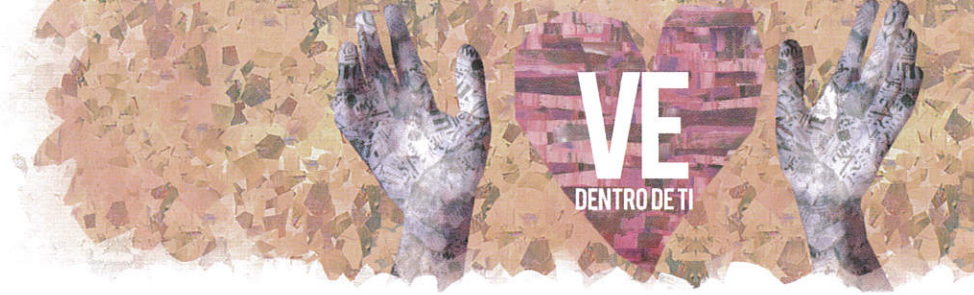
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972665303 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/10/2014	404	SALDO ANTERIOR			3,464,765.99
		ABONO SPEI	11,052.00	0.00	3,475,817.99
		CLAVE RASTREO:085901663650328641 PIHUAMO			
		RETENCION CALLE CUAUHEMOC			
31/10/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00	3,475,877.99
31/10/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00	3,475,887.59
31/10/2014		PAGO DE INTERESES	4,916.04	0.00	3,480,803.63
31/10/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	3,480,743.63
31/10/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	3,480,734.03



## ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN	TERRANOVA	42222	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

**BANSI, S.A.**

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.

**R.F.C. BAN950525 MD6**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR  
CUENTA

SPC130227L99  
42222

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO				
		IVA 16%	9.60	SUBTOTAL	60.00
				IVA TRASLADADO	9.60
				TOTAL	69.60

FECHA EMISION / TIMBRADO 03/11/2014 01:44:23 p.m. 2014-11-03T13:44:34

UUID (FOLIO FISCAL) C121BC92-E71B-4E01-8C5B-E0528001B385

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

MvhMax9vAsrux0hm7az1f+NMq3Z5R6tsSxoYp1DENGdHiMxVkv9qWgmIrPZLjhnvFFikhsok7SSiq3CBOfttRJYa2H/07cmr47VszNUIhhBsxu4tTwWoINcC642I9JZI/9wZ  
4vU7oRNcn+8hw/I0P9z8/a4jpnvamumsX2fhE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C121BC92-E71B-4E01-8C5B-E0528001B385|2014-11-03T13:44:34|MvhMax9vAsrux0hm7az1f+NMq3Z5R6tsSxoYp1DENGdHiMxVkv9qWgmIrPZLjhnvFFikhsok7SSiq3CBOfttRJYa2H/07cmr47VszNUIhhBsxu4tTwWoINcC642I9JZI/9wZ4vU7oRNcn+8hw/I0P9z8/a4jpnvamumsX2fhE=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

gUmnAllT8PFKnEOK1Ln2qybNnid+86qMSiwsWwE1+a0n6iEHgNqyVyny/w91fTd/tOoozMeNfkAHezH+Rew9YthmU3qZehRuKWptWFO1XSFTVXwqJNeupSj/MkInZes27eu  
VeCcNivyMbZJkgTAYjgb+DWwqLO5PUoSLI3PJ/8=

## ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE OCTUBRE 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.
- \* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- <sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES