

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

DOMICILIO

PEDRO MORENO 281

COL. CENTRO

CIUDAD

GUADALAJARA

C.P.

44100

SUCURSAL

TERRANOVA

PLAZA

GUADALAJARA JAL.

RETENER

R.F.C.

SPC130227L99

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO

31

PERIODO

1 AL 31 DE MAYO DE 2014

FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA

31 DE MAYO DE 2014

EJECUTIVO DE CUENTA

JOSE DE JESUS VAZQUEZ

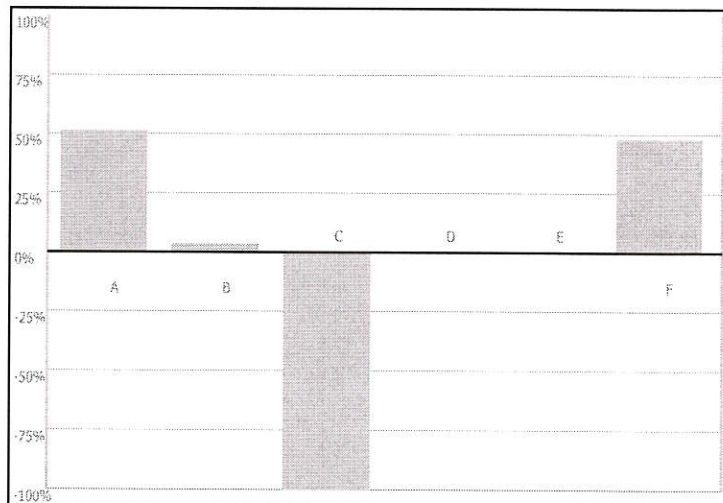
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	5,353.74	60.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	3,573,694.32	-198,772.95	3,374,921.37	100.00	3,266,387.74
TOTALES	3,573,694.32	-198,772.95	3,374,921.37	100.00	3,266,387.74

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,573,694.32
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		249,857.82
RENDIMIENTO BRUTO (+)		5,353.74
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	255,211.56
OTROS CARGOS(-)	C	453,914.91
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		453,984.51
SALDO FINAL	F	3,374,921.37
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,266,387.74
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹		1.9034%
TASA NETA ANUALIZADA ¹		1.9034%
RENDIMIENTO NETO		5,353.74
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.

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

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: 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
02/05/2014	3025	SALDO ANTERIOR			3,573,694.32
12/05/2014	896117	CHEQUE PAGADO	0.00		3,119,779.41
		ABONO SPEI	87,574.09 ✓	453,914.91 ✓	3,207,353.50
		CLAVE RASTREO: CASH0100140512125484 15140		0.00	
		024202014			
15/05/2014	5617	ABONO SPEI	103,504.82 ✓	0.00	3,310,858.32
		CLAVE RASTREO: 8846APAB201405150171657547			
		VARIOS			
15/05/2014	5617	ABONO SPEI	5,072.99 ✓	0.00	3,315,931.31
		CLAVE RASTREO: 8846APAB201405150171657545			
		VARIOS			
15/05/2014	216061	ABONO SPEI	5,903.87 ✓	0.00	3,321,835.18
		CLAVE RASTREO: 3840699394 Pago CAPECE			
15/05/2014	216062	ABONO SPEI	14,537.57 ✓	0.00	3,336,372.75
		CLAVE RASTREO: 3840699468 Pago CAPECE			
27/05/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	622.74 ✓	0.00	3,336,995.49
27/05/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	9,617.23 ✓	0.00	3,346,612.72
27/05/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	1,595.62 ✓	0.00	3,348,208.34
27/05/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	1,310.24 ✓	0.00	3,349,518.58
28/05/2014	280514	ABONO SPEI	20,049.05 ✓	0.00	3,369,567.63
		CLAVE RASTREO: 085900993624314844 RETENCI			
		ONES SIAPA			
29/05/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	3,369,627.63
29/05/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	3,369,637.23
30/05/2014		PAGO DE INTERESES	5,353.74 ✓	0.00	3,374,990.97
30/05/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00 ✓	3,374,930.97
30/05/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60 ✓	3,374,921.37

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MAYO 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.**

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

AV. TERRANOVA 325. 44689

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.

R.F.C. BAN950525 MD6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR

SPC130227L99

CUENTA

42222

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	60.00
		IVA 16%	9.60	IVA TRASLADADO	9.60
				TOTAL	69.60

FECHA EMISION / TIMBRADO

02/06/2014 11:12:10 p.m.

2014-06-02T23:12:21

UUID (FOLIO FISCAL)

52256304-2F3F-4B20-80DC-76E64A1E96A7

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

ISn+i/Pp7/j23PltV/SxfAqOgJC8u9Bc22S/m3fr7IIBkRbp8w8AtOQr/Qiea421PONfVTGBHgYiCk6xYZJki66ddUIHKATEJFerZFUaNLp5O8w7UFPXBjEg2yXSZcvaXwrTg9NpZmx8ZpDtqSrH1sEy2vaAFW/ZeAF9bYhqSuI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|52256304-2F3F-4B20-80DC-76E64A1E96A7|2014-06-02T23:12:21||Sn+i/Pp7/j23PltV/SxfAqOgJC8u9Bc22S/m3fr7IIBkRbp8w8AtOQr/Qiea421PONfVTGBHgYiCk6xYZJki66ddUIHKATEJFerZFUaNLp5O8w7UFPXBjEg2yXSZcvaXwrTg9NpZmx8ZpDtqSrH1sEy2vaAFW/ZeAF9bYhqSuI=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

fCIHLs/6ARdH6Y+FBCMHjqGESTgM5PjUzhipNfjVQpZVRkCx9APtefbpFEe03Wxf6NMLsVcriJsgKe+BHjOKfCIaVj8HDG2s44FU8KrITH6eQnPaDgAMfzAzKki21m9z+lhcd bFKmbyX3AtrB/FemkXP8J0SuZTJfT7KYIzE=



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

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.
- 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