

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DOMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
* RETENER *
R.F.C.
SFI890301DU0

No. DE CLIENTE
42222

DIAS OEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

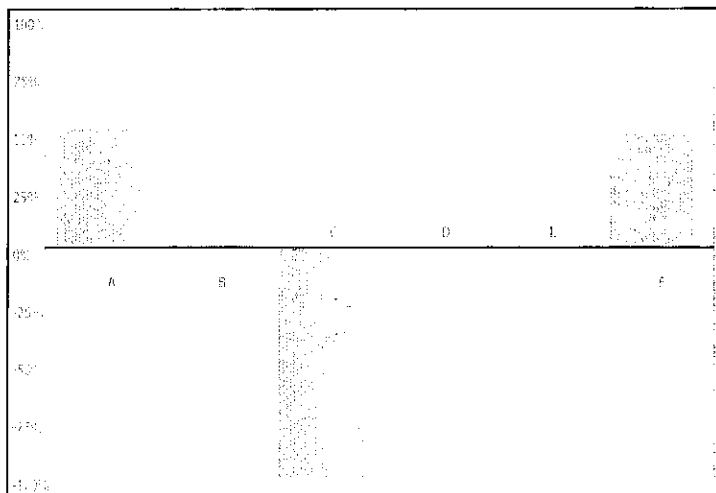
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	28841.82	475

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	9,401,499.29	-372,733.24	9,028,766.05	100.00	9,204,347.79
TOTALES	9,401,499.29	-372,733.24	9,028,766.05	100.00	9,204,347.79

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	9,401,499.29
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		191,888.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		28,841.82 ✓
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	220,730.53
OTROS CARGOS(-)	C	592,912.77
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	475.00
I.V.A.(-)		76.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		593,463.77
SALDO FINAL	F	9,028,766.05
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		9,204,347.79
DIAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA *		3.7602%
TASA NETA ANUALIZADA *		3.7602%
RENDIMIENTO NETO		28,841.82
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

8,834,911.43

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRJA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
SUCURSAL: TERRANOVA
No. DE CLIENTE: 42222
DIAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: 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
02/09/2013	2430	SALDO ANTERIOR			9,401,499.29
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,393,191.68
02/09/2013	2403	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	4,841.00 ✓	9,388,350.68
02/09/2013	2414	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,381,641.04
02/09/2013	2415	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,374,931.40
03/09/2013	2425	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,366,623.79
03/09/2013	2399	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	2,661.78 ✓	9,363,962.01
03/09/2013	2420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,357,252.37
03/09/2013	5	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:HSBC021540 5 AL MILLAR EST IMACION 4	507.35 ✓	0.00	9,357,759.72
04/09/2013	160583	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130904049488 2157 4336041	766.13 ✓	0.00	9,358,525.85
04/09/2013	160585	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130904049490 2157 4336163	3,908.17 ✓	0.00	9,362,434.02
06/09/2013	2427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,354,126.41
06/09/2013	2408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,347,416.77
10/09/2013	2434	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	12,269.73 ✓	9,335,147.04
11/09/2013	2432	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 ✓	9,326,009.11
12/09/2013	2489	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,319,299.47
12/09/2013	2450	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	9,313,756.75
12/09/2013	2485	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,307,047.11
12/09/2013	2480	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	9,137.93 ✓	9,297,909.18
12/09/2013	2453	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,291,199.54
12/09/2013	2470	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,284,489.90
13/09/2013	2475	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,276,182.29
13/09/2013	2469	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,269,472.65
13/09/2013	2471	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,261,165.04
13/09/2013	2452	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,254,455.40
13/09/2013	2467	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,247,745.76
13/09/2013	2476	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,239,438.15

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERÍODO (30)

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/09/2013	2473	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	8,307.61 ✓	9,231,130.54
13/09/2013	2468	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	6,709.64 ✓	9,224,420.90
13/09/2013	2479	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	8,307.61 ✓	9,216,113.29
13/09/2013	2484	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	6,709.64 ✓	9,209,403.65
13/09/2013	2447	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	3,932.82 ✓	9,205,470.83
13/09/2013	2490	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	6,709.64 ✓	9,198,761.19
13/09/2013	2487	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,192,051.55
13/09/2013	2492	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,185,341.91
13/09/2013	2491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,178,632.27
13/09/2013	2486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,171,922.63
13/09/2013	2483	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,165,212.99
13/09/2013	2494	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,766.00 ✓	9,163,446.99
13/09/2013	2493	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,516.00 ✓	9,160,930.99
13/09/2013	130913	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901269294325635 PAGO A SRIA FINANZAS EGR4420	6,518.04 X	0.00	9,167,449.03
13/09/2013	2446	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	9,163,516.21
13/09/2013	130913	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:HS8C054233 PAGO A SRIA DE FINANZAS EGR4421	6,003.63 X	0.00	9,169,519.84
13/09/2013	2454	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,162,810.20
13/09/2013	2466	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,156,100.56
13/09/2013	2445	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	9,152,167.74
13/09/2013	2449	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	9,147,326.74
13/09/2013	2451	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,140,617.10
17/09/2013	2444	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	384.00 ✓	9,140,233.10
17/09/2013	2472	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	8,307.61 ✓	9,131,925.49
17/09/2013	2448	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	4,841.00 ✓	9,127,084.49
17/09/2013	2440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,518.00 ✓	9,125,566.49
17/09/2013	2441	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,830.00 ✓	9,122,736.49
17/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00 X	0.00	9,122,864.49
18/09/2013	2488	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	6,709.64 ✓	9,116,154.85
18/09/2013	2437	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	2,000.00 ✓	9,114,154.85
18/09/2013	2443	PAGO CHEQUE CAMARA R.F.C. TERRANOVA	0.00	1,018.00 ✓	9,113,136.85
18/09/2013	2438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,010.00 ✓	9,112,126.85
18/09/2013	2442	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,708.00 ✓	9,109,418.85
18/09/2013	2436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,441.00 ✓	9,107,977.85

Pág. 3 de 8

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/09/2013	2435	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,098.00 ✓	9,104,879.85
18/09/2013	162107	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130918051809 2157 4370213	1,697.76 ✓	0.00	9,106,577.61
18/09/2013	162109	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130918051811 2157 4370216	1,385.11 ✓	0.00	9,107,962.72
19/09/2013	2496	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	43,267.00 ✓	9,064,695.72
19/09/2013	2482	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,057,986.08
19/09/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	2,336.69 ✓	0.00	9,060,322.77
19/09/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	23,670.09 ✓	0.00	9,083,992.86
19/09/2013	210105	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996784 Pago CAPECE	19,261.33 ✓	0.00	9,103,254.19
19/09/2013	210110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996758 Pago CAPECE	28,927.55 ✓	0.00	9,132,181.74
19/09/2013	210104	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996765 Pago CAPECE	137.20 ✓	0.00	9,132,318.94
19/09/2013	210107	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996788 Pago CAPECE	3,014.96 ✓	0.00	9,135,333.90
19/09/2013	210109	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996757 Pago CAPECE	2,456.37 ✓	0.00	9,137,790.27
19/09/2013	210108	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840996755 Pago CAPECE	2,653.23 ✓	0.00	9,140,443.50
20/09/2013	2439	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,168.00 ✓	9,139,275.50
20/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00 ✓	0.00	9,139,455.50
23/09/2013	2499	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,077.00 ✓	9,137,378.50
23/09/2013	230913	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900908644326633 PAGO SI APA	21,580.04 ✓	0.00	9,158,958.54
23/09/2013	2497	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,212.00 ✓	9,154,746.54
23/09/2013	2498	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,612.00 ✓	9,152,134.54
24/09/2013	2474	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,143,826.93
25/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00 ✓	0.00	9,143,976.93
26/09/2013	2501	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	384.00 ✓	9,143,592.93
26/09/2013	2500	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	384.00 ✓	9,143,208.93
26/09/2013	2507	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	9,137,666.21
26/09/2013	2516	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,130,956.57
26/09/2013	2519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,124,246.93
26/09/2013	2521	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,117,537.29
26/09/2013	2513	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,110,827.65
26/09/2013	2515	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,104,118.01
26/09/2013	2506	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	9,099,277.01
26/09/2013	2508	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,092,567.37
26/09/2013	2522	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,085,857.73
26/09/2013	2510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,079,148.09
26/09/2013	5095	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB20130926013262223 VARIOS	842.20 ✓	0.00	9,079,990.29

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
 SUCURSAL: TERRANOVA
 No. DE CLIENTE: 42222
 DIAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/09/2013	155801	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130926140751 SP 12 B7506 2673496	14,372.76 ✓	0.00	9,094,363.05
26/09/2013	155802	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130926140752 SP 12 87588 2673724	6,897.64 ✓	0.00	9,101,260.69
26/09/2013	155809	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130926140764 SP 12 87586 2673710	2,551.81 ✓	0.00	9,103,812.50
26/09/2013	155810	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100130926140765 SP 12 B7587 2673722	1,450.18 ✓	0.00	9,105,262.68
27/09/2013	120319	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	10,066.08 ✓	0.00	9,115,328.76
27/09/2013	120320	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	28,911.48 ✓	0.00	9,144,240.24
27/09/2013	2527	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,135,932.63
27/09/2013	2535	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	9,126,794.70
27/09/2013	2531	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,118,487.09
27/09/2013	2328	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	5,614.00 ✓	9,112,873.09
27/09/2013	2509	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,106,163.45
27/09/2013	2533	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,097,855.84
27/09/2013	2295	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	11,870.28 ✓	9,085,985.56
27/09/2013	2537	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	9,076,847.63
27/09/2013	2524	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,070,137.99
27/09/2013	2504	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	3,932.82 ✓	9,066,205.17
27/09/2013	2514	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,059,495.53
27/09/2013	2505	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	9,054,654.53
27/09/2013	2530	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,046,346.92
27/09/2013	2520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,039,637.28
27/09/2013	6	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:HS8C035346 OCOTLAN	380.51 ✓	0.00	9,040,017.79
27/09/2013	2548	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,031,710.18
27/09/2013	2503	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	9,027,777.36
27/09/2013	2529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,019,469.75
27/09/2013	2526	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,012,760.11
30/09/2013	2511	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,006,050.47

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRJA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERÍODO (30)

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	208.00 ✓	0.00	9,006,258.47
30/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00 ✓	0.00	9,006,570.47
30/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	208.00 ✓	0.00	9,006,778.47
30/09/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00 ✓	0.00	9,006,790.47
30/09/2013		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	9,006,850.47
30/09/2013		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	9,006,860.07
30/09/2013		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	280.00 ✓	0.00	9,007,140.07
30/09/2013		BONIFICACION IVA.CHEQUE PAGADO	44.80 ✓	0.00	9,007,184.87
30/09/2013	2536	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,000,475.23
30/09/2013		PAGO DE INTERESES	28,841.82 ✓	0.00	9,029,317.05
30/09/2013		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	9,029,257.05
30/09/2013		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	9,029,247.45
30/09/2013		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	415.00	9,028,832.45
30/09/2013		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	66.40	9,028,766.05

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.

R.F.C. BAN950525 MD6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA

SFI890301DU0
42222

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	475.00
		IVA 16%	76.00	IVA TRASLADADO	76.00
				TOTAL	551.00

FECHA EMISION / TIMBRADO 02/10/2013 02:18:37 a.m. 2013-10-02T02:18:48

UUID (FOLIO FISCAL) ED0EBDF6-6C03-4704-BA1E-B6443A977097

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

01m/SOJqotkYIfc56PtVRKHOC6puM4CCBzM4psFXqGvrmbltFIU5X/4pnOAYeAzWETCJSOowYq1PND1/oTmyDpD8a57+VTCGU+Ceoy7umcdSvUEymuv8HHMWuR3pEsFtQap44DQw7I4dzW1F7gtwhz9QbHSHnHmykrJtOOkYqE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ED0EBDF6-6C03-4704-BA1E-B6443A977097|2013-10-02T02:18:48|01m/SOJqotkYIfc56PtVRKHOC6puM4CCBzM4psFXqGvrmbltFIU5X/4pnOAYeAzWETCJSOowYq1PND1/oTmyDpD8a57+VTCGU+Ceoy7umcdSvUEymuv8HHMWuR3pEsFtQap44DQw7I4dzW1F7gtwhz9QbHSHnHmykrJtOOkYqE=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

iLSk8zvl+2iDY/akNjZlTYwsLrkloB6V5+D5Kfyij+NV3B0Kly1tBybgQ44zhft85FQZV26LmNJSeQKfGBCuPlVM7ADVeJtDh70RNpszyAx9vsjfMezGYBYJMheEspCo0+jHtNpYsa4w4RIRuHCOTKvqVuM5sOckedVicVaEU=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERÍODO (30)

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
 - SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
 - SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
 - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
 - CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
 - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
 - LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DOMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
RETENER
R.F.C.
SF1890301DU0

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE OCTUBRE DE 2013
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

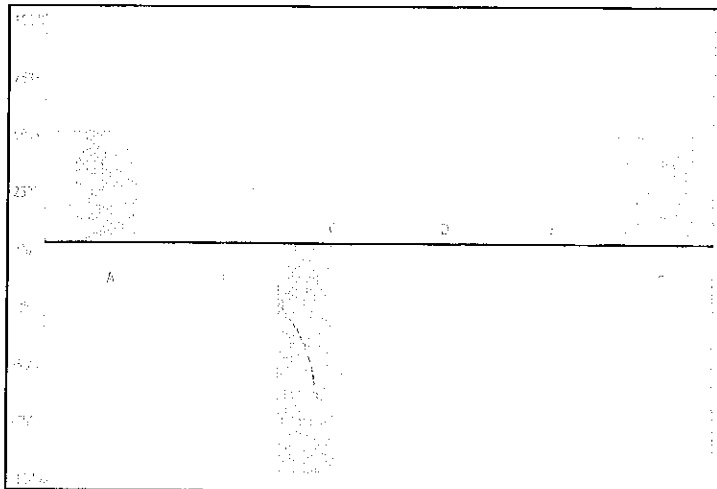
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	28208.11	705

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	9,028,766.05	-125,639.65	8,903,126.40	100.00	8,982,862.15
TOTALES	9,028,766.05	-125,639.65	8,903,126.40	100.00	8,982,862.15

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	9,028,766.05
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		852,041.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		28,208.11
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	880,249.32
OTROS CARGOS(-)	C	1,005,071.17
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	705.00
I.V.A.(-)		112.80
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,005,888.97
SALDO FINAL	F	8,903,126.40
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,982,862.15
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹		3.6467%
TASA NETA ANUALIZADA ¹		3.6467%
RENDIMIENTO NETO		28,208.11
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



¹ El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
² El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

¡Sorteo del Buen Fin!
En este Buen Fin haz tus compras con tu tarjeta de débito Bansi y gana hasta 10 mil pesos.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
SUCURSAL: TERRANOVA
No. DE CLIENTE: 42222
DIAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE OCTUBRE 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: 06032000972665303 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
01/10/2013	2523	SALDO ANTERIOR			9,028,766.05
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,022,056.41
01/10/2013	2525	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,015,346.77
01/10/2013	2528	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,007,039.16
01/10/2013	2538	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 ✓	8,997,901.23
01/10/2013	2481	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 ✓	8,988,763.30
01/10/2013	2551	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	2,520.00 ✓	8,986,243.30
01/10/2013	2552	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	4,120.00 ✓	8,982,123.30
01/10/2013	2540	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,975,413.66
01/10/2013	2532	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,967,106.05
01/10/2013	2478	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,958,798.44
01/10/2013	2534	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,950,490.83
01/10/2013	2477	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,942,183.22
01/10/2013	2544	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	12,269.73 ✓	8,929,913.49
01/10/2013	2517	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,923,203.85
01/10/2013	2518	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,916,494.21
01/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	202.00 ✓	0.00	8,916,696.21
01/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	249.00 ✓	0.00	8,916,945.21
01/10/2013	2	ABOND SPEI	7,500.84 ✓	0.00	8,924,446.05
		CLAVE RASTREO:085900919074327436 PAGO OP			
		D HCG 5 AL MILLAR			
01/10/2013	2539	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,918,903.33
02/10/2013	2546	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	11,429.25 ✓	8,907,474.08
02/10/2013	2547	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,899,166.47
02/10/2013	2512	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,892,456.83
02/10/2013	42512	ABOND SPEI	571.81 ✓	0.00	8,893,028.64
		CLAVE RASTREO:085900425124327537 JORGE,H			
		URTADO/SANTIAGO			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/10/2013	2545	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	2,715.98 ✓	8,890,312.66
03/10/2013	31013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APA7201310030134260850 pago	3,217.75 ✓	0.00	8,893,530.41
04/10/2013	2542	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	10,426.08 ✓	8,883,104.33
04/10/2013	2346	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,131.17 ✓	8,879,973.16
07/10/2013	2549	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	3,248.00 ✓	8,876,725.16
07/10/2013	2555	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	105,110.46 ✓	8,771,614.70
09/10/2013	2433	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	4,751.32 ✓	8,766,863.38
09/10/2013	164713	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131009038173 2157 4418955	1,267.64 ✓	0.00	8,768,131.02
09/10/2013	101013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201310090135236502 pago	6,436.30 ✓	0.00	8,774,567.32
10/10/2013	2541	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,767,857.68
10/10/2013	210666	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840064928 Pago CAPECE	3,637.70 ✓	0.00	8,771,495.38
10/10/2013	210667	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840064931 Pago CAPECE	849.79 ✓	0.00	8,772,345.17
10/10/2013	210668	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840064934 Pago CAPECE	29,090.45 ✓	0.00	8,801,435.62
10/10/2013	210665	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840064954 Pago CAPECE	43,310.16 ✓	0.00	8,844,745.78
10/10/2013	5130	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAC201310100135405940 VARIOS	3,373.17 ✓	0.00	8,848,118.95
11/10/2013	2553	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	1,766.00 ✓	8,846,352.95
11/10/2013	2554	PAGO CHEQUE CAMARA [REDACTED]	0.00	3,166.00 ✓	8,843,186.95
11/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00 ✓	0.00	8,843,644.95
11/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	212.00 ✓	0.00	8,843,856.95
11/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00 ✓	0.00	8,843,868.95
11/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00 ✓	0.00	8,843,876.95
11/10/2013	2556	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,500.00 ✓	8,835,376.95
11/10/2013	2502	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	8,831,444.13
14/10/2013	157732	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131014039640 SP 12 91230 2688696	360,150.81 ✓	0.00	9,191,594.94
14/10/2013	2568	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00 ✓	6,709.64 ✓	9,184,885.30
14/10/2013	1	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:HSBC022032 FINIQUITO OCOTL AN	91.55 ✓	0.00	9,184,976.85

Pág. 3 de 10

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
14/10/2013	2577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,178,267.21
14/10/2013	2562	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	9,172,724.49
14/10/2013	2570	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,166,014.85
14/10/2013	2574	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,159,305.21
14/10/2013	2576	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,152,595.57
14/10/2013	2578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,145,885.93
14/10/2013	2579	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,139,176.29
14/10/2013	2595	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,130,868.68
14/10/2013	2566	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,124,159.04
14/10/2013	2588	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,117,449.40
15/10/2013	2596	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,109,141.79
15/10/2013	2590	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,100,834.18
15/10/2013	2587	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,706.64 ✓	9,094,127.54
15/10/2013	2565	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,087,417.90
15/10/2013	2585	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,080,708.26
15/10/2013	2597	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	9,072,400.65
15/10/2013	2608	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	51,408.61 ✓	9,020,992.04
15/10/2013	2600	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 ✓	9,011,854.11
15/10/2013	2586	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	9,005,144.47
15/10/2013	2599	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,996,836.86
15/10/2013	2559	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	3,932.82 ✓	8,992,904.04
15/10/2013	2572	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,986,194.40
15/10/2013	2560	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	4,841.00 ✓	8,981,353.40
15/10/2013	2603	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	2,088.00 ✓	8,979,265.40
15/10/2013	2575	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,972,555.76
15/10/2013	2589	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,965,846.12
15/10/2013	2573	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,959,136.48
15/10/2013	2561	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,954,295.48
15/10/2013	2569	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,947,585.84
15/10/2013	2563	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,942,043.12
15/10/2013	2564	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,935,333.48
15/10/2013	2558	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	8,931,400.66
16/10/2013	2605	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,578.53 ✓	8,921,822.13

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2013	2580	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: REV6390223563	0.00	6,709.64 ✓	8,915,112.49
16/10/2013	2582	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: REV6390223563	0.00	6,709.64 ✓	8,908,402.85
16/10/2013	2567	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: REV6390223563	0.00	6,709.64 ✓	8,901,693.21
16/10/2013	1445400	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:400371310161445400 CARTA I NSTR EN TRANSITO	3,430.37 ✓	0.00	8,905,123.58
16/10/2013	1445403	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:400371310161445403 CARTA I NST EN TRANSITO	1,247.27 ✓	0.00	8,906,370.85
16/10/2013	161013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900827394328939 PAGO A SRIA FINANZAS EGR5000	1,754.36 ✓	0.00	8,908,125.21
16/10/2013	158208	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127449 SP 12 92707 2694072	1,112.36 ✓	0.00	8,909,237.57
16/10/2013	158209	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127450 SP 12 92706 2694070	12,319.71 ✓	0.00	8,921,557.28
16/10/2013	158210	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127451 SP 12 92702 2694057	4,629.70 ✓	0.00	8,926,186.98
16/10/2013	158225	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127473 SP 12 92664 2693987	47,924.95 ✓	0.00	8,974,111.93
16/10/2013	158226	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127474 5P 12 92672 2693999	18,919.18 ✓	0.00	8,993,031.11
16/10/2013	158229	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131016127477 SP 12 92791 2694203	352.18 ✓	0.00	8,993,383.29
16/10/2013	139923	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901399234328939 SECRETA RIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	142,518.84 ✓	0.00	9,135,902.13
17/10/2013	139904	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	695.71 ✓	0.00	9,136,597.84
17/10/2013	139906	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	709.16 ✓	0.00	9,137,307.00
17/10/2013	139907	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	5,860.88 ✓	0.00	9,143,167.88
17/10/2013	139908	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	25,436.18 ✓	0.00	9,168,604.06
17/10/2013	139910	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	1,634.33 ✓	0.00	9,170,238.39
17/10/2013	2591	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: REV6390223563	0.00	8,307.61 ✓	9,161,930.78
17/10/2013	2593	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: REV6390223563	0.00	8,307.61 ✓	9,153,623.17

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2013	2581	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,146,913.53
17/10/2013	91600	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB916003305 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	4,676.77 ✓	0.00	9,151,590.30
17/10/2013	2609	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,364.00 ✓	9,150,226.30
17/10/2013	2610	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	764.00 ✓	9,149,462.30
18/10/2013	2592	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,141,154.69
18/10/2013	2598	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,132,847.08
18/10/2013	2602	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	2,436.00 ✓	9,130,411.08
18/10/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRD	2,790.64 ✓	0.00	9,133,201.72
21/10/2013	2618	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,126,492.08
21/10/2013	2615	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	365.00 ✓	9,126,127.08
21/10/2013	2614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,015.00 ✓	9,124,112.08
22/10/2013	2619	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	12,368.38 ✓	9,111,743.70
22/10/2013	2623	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	3,642.00 ✓	9,108,101.70
22/10/2013	2622	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	2,520.00 ✓	9,105,581.70
22/10/2013	2607	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	184.00 ✓	9,105,397.70
22/10/2013	2613	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,098,688.06
22/10/2013	2584	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,091,978.42
22/10/2013	165563	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131022062825 2157 4448287	1,597.44 ✓	0.00	9,093,575.86
22/10/2013	165565	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131022062827 2157 4448328	911.99 ✓	0.00	9,094,487.85
22/10/2013	2626	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	9,137.93 ✓	9,085,349.92
23/10/2013	2620	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	2,682.00 ✓	9,082,667.92
23/10/2013	2621	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	1,890.00 ✓	9,080,777.92
23/10/2013	2612	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	186.00 ✓	9,080,591.92
23/10/2013	2604	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	11,669.60 ✓	9,068,922.32
23/10/2013	2611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,612.00 ✓	9,067,310.32
24/10/2013	2617	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	473.00 ✓	9,066,837.32
24/10/2013	159058	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131024096316 SP 12 94499 2701390	373.00 ✓	0.00	9,067,210.32

Pág. 6 de 10



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 367B 6500
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/10/2013	2633	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	12,352.38 ✓	9,054,857.94
25/10/2013	2550	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	5,343.24 ✓	9,049,514.70
25/10/2013	159234	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131025162854 5P 12 95080 2703097	51,825.65 ✓	0.00	9,101,340.35
25/10/2013	251013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 8846APAB201310250137572126 5 al millar septiembre	4,656.54 ✓	0.00	9,105,996.89
28/10/2013	2632	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	5,200.00 ✓	9,100,796.89
28/10/2013	2628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,082.00 ✓	9,099,714.89
28/10/2013	2624	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00 ✓	184.00 ✓	9,099,530.89
28/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00 ✓	0.00 ✓	9,100,280.89
29/10/2013	2606	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	1,392.00 ✓	9,098,888.89
29/10/2013	2625	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	184.00 ✓	9,098,704.89
29/10/2013	2627	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	332.00 ✓	9,098,372.89
29/10/2013	2629	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	368.00 ✓	9,098,004.89
29/10/2013	2679	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	592.00 ✓	9,097,412.89
29/10/2013	2630	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,168.00 ✓	9,096,244.89
29/10/2013		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	9,096,304.89
29/10/2013		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	9,096,314.49
29/10/2013		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	415.00 ✓	0.00	9,096,729.49
29/10/2013		BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO	66.40 ✓	0.00	9,096,795.89
29/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	3,263.37 ✓	0.00	9,100,059.26
29/10/2013	2680	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	34,450.02 ✓	9,065,609.24
29/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00 ✓	0.00	9,065,812.24
29/10/2013	291013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085901028144330236 SIAPA S EPT	27,888.11 ✓	0.00	9,093,700.35
29/10/2013	301013	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 8846APA7201310290137934135 pago	15,000.65 ✓	0.00	9,108,701.00
30/10/2013	2543	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	749.36 ✓	9,107,951.64
30/10/2013	2631	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,806.73 ✓	9,099,144.91
30/10/2013	2671	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,090,837.30
30/10/2013	2642	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,084,127.66
30/10/2013	2646	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,077,418.02
30/10/2013	2653	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,070,708.38
30/10/2013	2638	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	9,065,165.66
30/10/2013	2657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,058,456.02
30/10/2013	2654	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,051,746.38
30/10/2013	2650	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,045,036.74

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/10/2013	2655	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,038,327.10
30/10/2013	2664	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,031,617.46
30/10/2013	2661	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,024,907.82
30/10/2013	2652	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,018,198.18
30/10/2013	2634	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	9,014,265.36
30/10/2013	2658	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,007,555.72
30/10/2013	2637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	9,002,714.72
30/10/2013	2640	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,996,005.08
30/10/2013	2643	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,989,295.44
30/10/2013	2663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,982,585.80
31/10/2013	2666	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,974,278.19
31/10/2013	2672	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,965,970.58
31/10/2013	2673	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,957,662.97
31/10/2013	2676	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,948,525.04
31/10/2013	2678	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,939,387.11
31/10/2013	2668	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,931,079.50
31/10/2013	2647	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,924,369.86
31/10/2013	2677	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,915,231.93
31/10/2013	2662	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,908,522.29
31/10/2013	2635	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	3,932.82 ✓	8,904,589.47
31/10/2013	2648	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,897,879.83
31/10/2013	2636	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,893,038.83
31/10/2013	2651	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,886,329.19
31/10/2013	2665	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,879,619.55
31/10/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	8,368.90 ✓	0.00	8,887,988.45
31/10/2013	2639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,882,445.73
31/10/2013	2649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,875,736.09
31/10/2013		PAGO DE INTERESES	28,208.11 ✓	0.00	8,903,944.20
31/10/2013		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	8,903,884.20
31/10/2013		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	8,903,874.60
31/10/2013		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	645.00	8,903,229.60
31/10/2013		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	103.20	8,903,126.40

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE 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. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR SFI890301DU0
CUENTA 42222
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	705.00
		IVA 16%	112.80	IVA TRASLADADO	112.80
				TOTAL	817.80

FECHA EMISION / TIMBRADO 01/11/2013 10:24:31 p.m. 2013-11-01T22:24:42
UUID (FOLIO FISCAL) CAD4EEA9-C072-438D-B567-D3BCC36CA298
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

A/eyR2JZguRFZVCiPE5NxnQDfMII/PhbtOja6lGicCH8qmr+APyJ8LQqSi/dRSSTqQjJ8Hvo5qHmMoqot6/yEtsqpBWwdt0RMftASeeIZJ/4ub/0CGsfYGlwNOxT9hGaQ59
55WJu1T7v1PhQ7GentEEMifHB/w/3AcG4aMY8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0|CAD4EEA9-C072-438D-B567-D3BCC36CA298|2013-11-01T22:24:42|A/eyR2JZguRFZVCiPE5NxnQDfMII/PhbtOja6lGicCH8qmr+APyJ8LQqSi/dRSSTqQjJ8Hvo5qHm
Moqot6/yEtsqpBWwdt0RMftASeeIZJ/4ub/0CGsfYGlwNOxT9hGaQ5955WJu1T7v1PhQ7GentEEMifHB/w/3AcG4aMY8=|00001000000202864530|]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

gpUj+sK98JPavaY/o0LOEDcM5Ievb3gYD1ru7j75/gp38/JLTQusFW1IsIb/xf33nEoSicQuouFIO+Op3f+Mdmv9b2+y/cGN8AWtk8RbIYnCdfo6LLR32oIwrlNyOWFuWXR5
zaHMNIId+6gdw7In7zhp8RcaDWjQpQfqtJapIc=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL	TERRANOVA	42222	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DDMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
* RETENER *
R.F.C.
SF1890301DU0

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA EMISION/CDRTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2013
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

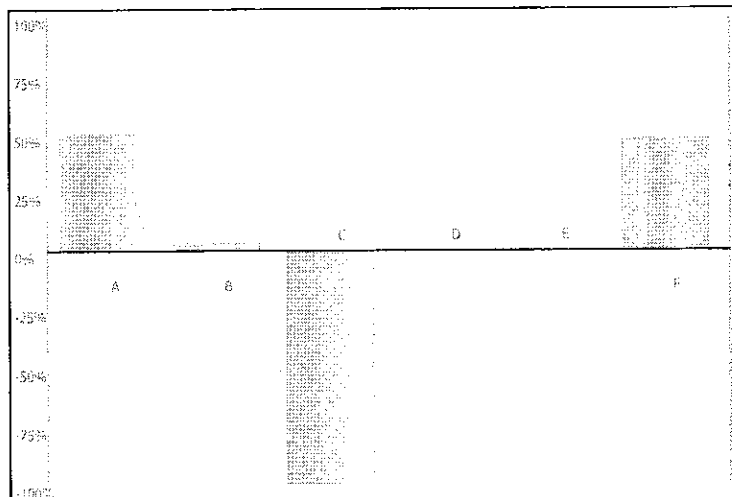
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	26,302.83	695.00

RÉSUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	8,875,269.05	-363,953.69	8,511,315.36	100.00	8,807,478.57
TOTALES	8,875,269.05	-363,953.69	8,511,315.36	100.00	8,807,478.57

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	8,875,269.05
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		687,398.97
RENDIMIENTO BRUTO (+)		26,302.83
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	713,701.80
OTROS CARGOS(-)	C	1,076,849.29
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	695.00
I.V.A.(-)		111.20
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	1,077,655.49
SALDO FINAL		8,511,315.36
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,807,478.57
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA		3.4681%
TASA NETA ANUALIZADA		3.4681%
RENDIMIENTO NETO		26,302.83
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

8,416,472.37

A partir del 2 de enero de 2014, los cheques por cantidades superiores a \$5,000 cinco mil pesos deberán ser nominativos, esto es, expedidos a nombre de una persona física o moral específica, susceptible de ser identificada.

Para mayor información consulta: www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 42222 DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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: 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
02/12/2013	2784	SALDO ANTERIOR			8,875,269.05
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,866,961.44
02/12/2013	2691	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	3,932.82 ✓	8,863,028.62
02/12/2013	2791	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,854,721.01
02/12/2013	2773	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,848,011.37
02/12/2013	2786	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,839,703.76
02/12/2013	2774	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,832,994.12
02/12/2013	2745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	892.00 ✓	8,832,102.12
02/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00 ✓	0.00	8,832,118.12
03/12/2013	2770	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,825,408.48
03/12/2013	2793	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 ✓	8,816,270.55
03/12/2013	2783	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,807,962.94
03/12/2013	2759	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,801,253.30
03/12/2013	2785	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,792,945.69
03/12/2013	2729	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,784,638.08
03/12/2013	2765	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,777,928.44
03/12/2013	2753	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,772,385.72
04/12/2013	2782	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,764,078.11
04/12/2013	2798	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	11,200.03 ✓	8,752,878.08
04/12/2013	41213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900984514333834 RET SIA PA	37,420.30 ✓	0.00	8,790,298.38
04/12/2013	164986	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137016 SP 13 08919 2751752	39,875.87 ✓	0.00	8,830,174.25
04/12/2013	164987	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137017 SP 13 08887 2751565	29,642.28 ✓	0.00	8,859,816.53
04/12/2013	164988	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137018 SP 13 08884 2751563	11,575.07 ✓	0.00	8,871,391.60

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/12/2013	164989	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137019 SP 13 08875 2751545	438.33 ✓	0.00	8,871,829.93
04/12/2013	164990	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137020 SP 13 08872 2751541	9,456.41 ✓	0.00	8,881,286.34
04/12/2013	164991	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137021 SP 13 08858 2751427	48,059.59 ✓	0.00	8,929,345.93
04/12/2013	164992	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137022 SP 13 08870 2751525	7,352.83 ✓	0.00	8,936,698.76
04/12/2013	164996	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131204137026 SP 13 09289 2753516	39,922.50 ✓	0.00	8,976,621.26
04/12/2013	124667	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901246674333833 SECRETA RIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	71,303.01 ✓	0.00	9,047,924.27
05/12/2013	124662	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	2,440.08 ✓	0.00	9,050,364.35
05/12/2013	124664	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	9,024.81 ✓	0.00	9,059,389.16
05/12/2013	124665	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	46,034.52 ✓	0.00	9,105,423.68
05/12/2013	124666	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	12,306.85 ✓	0.00	9,117,730.53
05/12/2013	124675	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSF1890301DU0	18,860.04 ✓	0.00	9,136,590.57
05/12/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	538.78 ✓	0.00	9,137,129.35
05/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00 ✓	0.00	9,137,473.35
06/12/2013	2796	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	166.00 ✓	9,137,307.35
06/12/2013	2804	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,000.00 ✓	9,135,307.35
09/12/2013	2780	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,128,597.71
09/12/2013	91213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901112994334338 PAGO A SRIA DE FINANZAS EGR6141	1,950.79 ✓	0.00	9,130,548.50
10/12/2013	2799	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	2,740.00 ✓	9,127,808.50
10/12/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,658.61 ✓	0.00	9,143,467.11
10/12/2013	2557	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,932.82 ✓	9,139,534.29
10/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓	0.00	9,139,834.29
10/12/2013	1	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:08590150474433443B RETENCI ON DEL 5 AL MILLAR FACT 117	15,268.58 ✓	0.00	9,155,102.87
10/12/2013	2	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901512754334435 RETENCI ON DEL 5 AL MILLAR FACT 118	1,659.15 ✓	0.00	9,156,762.02
11/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00 ✓	0.00	9,156,830.02
11/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00 ✓	0.00	9,156,954.02

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/12/2013	2837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,150,244.38
11/12/2013	2817	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,143,534.74
11/12/2013	2853	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	9,135,227.13
11/12/2013	2829	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,128,517.49
11/12/2013	2821	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,121,807.85
11/12/2013	2809	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	9,116,265.13
11/12/2013	2826	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,109,555.49
11/12/2013	2840	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	9,102,845.85
13/12/2013	2839	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,096,136.21
13/12/2013	2832	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,089,426.57
13/12/2013	2854	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,081,118.96
13/12/2013	2843	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,072,811.35
13/12/2013	2848	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,064,503.74
13/12/2013	2844	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,056,196.13
13/12/2013	2808	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	9,051,355.13
13/12/2013	2816	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,044,645.49
13/12/2013	2814	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,037,935.85
13/12/2013	2812	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,031,226.21
13/12/2013	2845	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	9,022,918.60
13/12/2013	2838	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	9,016,208.96
13/12/2013	2858	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	9,007,071.03
13/12/2013	2862	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	1,884.00 ✓	9,005,187.03
13/12/2013	2805	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	9,000,346.03
13/12/2013	2824	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,993,636.39
13/12/2013	2851	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,985,328.78
13/12/2013	2841	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,978,619.14
13/12/2013	2833	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,971,909.50
13/12/2013	2790	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,963,601.89
13/12/2013	2852	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,955,294.28

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONDS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/12/2013	2734	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,946,986.67
13/12/2013	2801	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	300.00 ✓	8,946,686.67
13/12/2013	2830	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,939,977.03
13/12/2013	2828	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,933,267.39
13/12/2013	2827	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,926,557.75
13/12/2013	2819	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,919,848.11
13/12/2013	2800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,517.20 ✓	8,917,330.91
13/12/2013	2813	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,910,621.27
13/12/2013	131213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 8846APAB201312130146170346 pago	4,892.52 ✓	0.00	8,915,513.79
13/12/2013	2847	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	8,907,206.18
13/12/2013	131213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 8846APAB201312130146171681 pago	1,972.19 ✓	0.00	8,909,178.37
13/12/2013	2818	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,902,468.73
13/12/2013	2806	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,897,627.73
16/12/2013	2849	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,889,320.12
16/12/2013	2855	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,881,012.51
16/12/2013	2846	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,872,704.90
16/12/2013	2834	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	6,709.64 ✓	8,865,995.26
16/12/2013	2823	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	6,709.64 ✓	8,859,285.62
16/12/2013	2807	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	4,841.00 ✓	8,854,444.62
16/12/2013	2811	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	6,709.64 ✓	8,847,734.98
16/12/2013	2850	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,839,427.37
16/12/2013	2831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,832,717.73
16/12/2013	161213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET0100131216083396 PAGO 5% AL MILLAR	3,958.05 ✓	0.00	8,836,675.78
16/12/2013	2810	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,831,133.06
16/12/2013	2820	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,824,423.42
17/12/2013	2859	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	9,137.93 ✓	8,815,285.49
17/12/2013	2857	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 ✓	8,806,977.88
17/12/2013	2835	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	6,709.64 ✓	8,800,268.24
17/12/2013	2842	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	6,709.64 ✓	8,793,558.60

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/12/2013	2836	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	6,709.64 ✓	8,786,848.96
17/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	69.50 ✓	0.00	8,786,918.46
17/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00 ✓	0.00	8,787,071.46
17/12/2013	5314	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAC201312170146696617 VARIOS	46,788.17 ✓	0.00	8,833,859.63
17/12/2013	212620	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840141237 Pago CAPECE	1,926.59 ✓	0.00	8,835,786.22
17/12/2013	212622	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840141239 Pago CAPECE	27,204.16 ✓	0.00	8,862,990.38
17/12/2013	212729	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840141242 Pago CAPECE	1,269.49 ✓	0.00	8,864,259.87
17/12/2013	212617	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840141245 Pago CAPECE	31,328.59 ✓	0.00	8,895,588.46
17/12/2013	2825	CHEQUE PAGADO	0.00	6,709.64 ✓	8,888,878.82
18/12/2013	2802	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	300.00 ✓	8,888,578.82
18/12/2013	2877	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,881,869.18
18/12/2013	2867	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,876,326.46
18/12/2013	2911	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	8,868,018.85
18/12/2013	2886	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,861,309.21
18/12/2013	2884	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,854,599.57
18/12/2013	2888	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,847,889.93
18/12/2013	2864	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,843,048.93
18/12/2013	2866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,838,207.93
18/12/2013	2898	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,831,498.29
18/12/2013	2892	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,824,788.65
18/12/2013	2876	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,818,079.01
19/12/2013	2912	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	8,307.61 ✓	8,809,771.40
19/12/2013	2890	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	6,709.64 ✓	8,803,061.76
19/12/2013	2901	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	8,307.61 ✓	8,794,754.15
19/12/2013	2895	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	6,709.64 ✓	8,788,044.51
19/12/2013	2920	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	73,217.04 ✓	8,714,827.47
19/12/2013	2919	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	62,255.11 ✓	8,652,572.36
19/12/2013	2906	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	8,307.61 ✓	8,644,264.75
19/12/2013	2896	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	6,709.64 ✓	8,637,555.11
19/12/2013	2872	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	6,709.64 ✓	8,630,845.47
19/12/2013	2902	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : XXXXXXXXXX	0.00	8,307.61 ✓	8,622,537.86

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/12/2013	2870	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,615,828.22
19/12/2013	2916	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,606,690.29
19/12/2013	2874	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,599,980.65
19/12/2013	2882	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,593,271.01
19/12/2013	2863	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,588,430.01
19/12/2013	2865	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,583,589.01
19/12/2013	2909	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,575,281.40
19/12/2013	2893	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,568,571.76
19/12/2013	2883	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,561,862.12
19/12/2013	2868	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,556,319.40
19/12/2013	2	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900919814335337 PAGO OP D HCG 5 AL MILLAR	24,224.48 ✓	0.00	8,580,543.88
19/12/2013	2897	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,573,834.24
19/12/2013	2879	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,567,124.60
19/12/2013	191213	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001312190000101823 R ETENCIONES 5%AL MILLAR AGO A NOV	38,735.95 ✓	0.00	8,605,860.55
20/12/2013	2904	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,597,552.94
20/12/2013	2913	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,589,245.33
20/12/2013	2891	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,582,535.69
20/12/2013	2899	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,575,826.05
20/12/2013	2910	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,567,518.44
20/12/2013	2815	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,560,808.80
20/12/2013	2905	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	8,552,501.19
20/12/2013	168266	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100131220255178 SP 13 11780 2763003	42,028.99 ✓	0.00	8,594,530.18
23/12/2013	2917	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,585,392.25
23/12/2013	2869	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,578,682.61
23/12/2013	2908	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,570,375.00
23/12/2013		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	8,570,435.00

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/12/2013		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00	8,570,444.60
23/12/2013		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	495.00	0.00	8,570,939.60
23/12/2013		BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO	79.20	0.00	8,571,018.80
23/12/2013	2878	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,564,309.16
24/12/2013	2922	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	7,306.58	8,557,002.58
24/12/2013	2881	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,550,292.94
24/12/2013	2871	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,543,583.30
24/12/2013	2914	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61	8,535,275.69
26/12/2013	2860	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	1,691.28	8,533,584.41
26/12/2013	2900	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,526,874.77
26/12/2013	46	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901445240336035 RETENCI ON 5 AL MILLAR POLIDEPORTIVO	17,241.37	0.00	8,544,116.14
26/12/2013	108300	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB1083003305 PARA ABONO EN CUENTA	502.20	0.00	8,544,618.34
26/12/2013	108200	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB1082003305 PARA ABONO EN CUENTA	1,880.38	0.00	8,546,498.72
26/12/2013	108100	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB1081003305 PARA ABONO EN CUENTA	3,686.91	0.00	8,550,185.63
26/12/2013	108000	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB1080003305 PARA ABONO EN CUENTA	18,916.76	0.00	8,569,102.39
27/12/2013	2903	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61	8,560,794.78
27/12/2013	2894	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,554,085.14
27/12/2013	108400	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB1084003305 PARA ABONO EN CUENTA	327.47	0.00	8,554,412.61
30/12/2013	2873	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,547,702.97
30/12/2013	2861	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	46,696.96	8,501,006.01
31/12/2013	2887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,494,296.37
31/12/2013	2803	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,776.00	8,492,520.37
31/12/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00	0.00	8,492,528.37
31/12/2013	2875	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,485,818.73
31/12/2013		PAGO DE INTERESES	26,302.83	0.00	8,512,121.56
31/12/2013		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	8,512,061.56
31/12/2013		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	8,512,051.96
31/12/2013		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	635.00	8,511,416.96

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/12/2013		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	101.60	8,511,315.36

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR SF1890301DU0
CUENTA 42222
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	695.00
		IVA 16%	111.20	IVA TRASLADADO	111.20
				TOTAL	806.20

FECHA EMISION / TIMBRADO 02/01/2014 09:44:39 p.m. 2014-01-02T21:44:50
UUID (FOLIO FISCAL) 9835593E-2257-4AE7-91B0-C03683C6AFB4
METHODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

ZVcV6Cnbgd49vbIC8I23QOIeuwv1PK376Lb9ahzC/1TK1AvaEas2oLEfVdVOWM+04z5/abTLqYApNIMIZYRnP2rqkWTkP4nMA4NtelvY2ymRiCk+VIW37S3rXVuBqB2Qxn
Ofa0YKDDfG5AWJz/gIpo6mgL4Acno7ZDW1e3dEDY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9835593E-2257-4AE7-91B0-C03683C6AFB4|2014-01-02T21:44:50|ZVcV6Cnbgd49vbIC8I23QOIeuwv1PK376Lb9ahzC/1TK1AvaEas2oLEfVdVOWM+04z5/abTLqYAp
NIMIZYRnP2rqkWTkP4nMA4NtelvY2ymRiCk+VIW37S3rXVuBqB2QxnOfa0YKDDfG5AWJz/gIpo6mgL4Acno7ZDW1e3dEDY=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

IDuozHln1fVNBt5CjyHodz1vOjstMxyl3IXR2zojyQqQIDev7I25mQkIngCAKjfrVPoGATX2vEgczt9wKcrErjUPAJ1FK/yJ+C6UgWv2YsvD/d1GcgZnTpZ6GZUR0g0OAJKiEjWS
hcyL8GhYxkiyqA6ZzEwmf3MykOkOZippqP+U=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DÍAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA 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 ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
 - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ 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 RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DOMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
* RETENER *
R.F.C.
SFI890301DUO

No. DE CLIENTE
42222

DIAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE NOVIEMBRE DE 2013
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

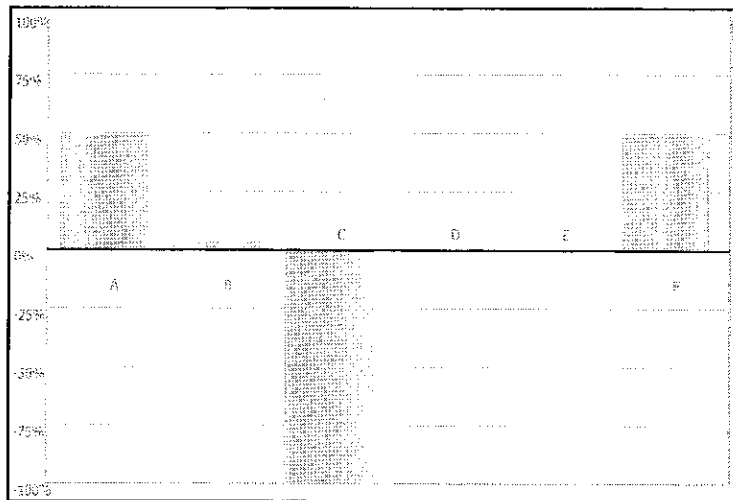
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	26,087.76	555.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	8,903,126.40	-27,857.35	8,875,269.05	100.00	9,032,635.16
TOTALES	8,903,126.40	-27,857.35	8,875,269.05	100.00	9,032,635.16

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	8,903,126.40
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		700,151.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		26,087.76
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	726,239.47
OTROS CARGOS(-)	C	753,453.02
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	555.00
I.V.A.(-)		88.80
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		754,096.82
SALDO FINAL	F	8,875,269.05
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		9,032,635.16
DIAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA		3.4658%
TASA NETA ANUALIZADA		3.4658%
RENDIMIENTO NETO		26,087.76
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

8'725, 847.22

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 automático.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42222

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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: 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
01/11/2013	2682	SALDO ANTERIOR			8,903,126.40
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	12,441.00 X	8,890,685.40
01/11/2013	2601	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93 X	8,881,547.47
01/11/2013	2645	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 X	8,874,837.83
01/11/2013	2675	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 X	8,866,530.22
01/11/2013	2616	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	365.00 X	8,866,165.22
01/11/2013	2660	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 X	8,859,455.58
01/11/2013	2659	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 X	8,852,745.94
01/11/2013	2683	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	13,419.28 X	8,839,326.66
04/11/2013	2641	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 X	8,832,617.02
04/11/2013	2667	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 X	8,824,309.41
04/11/2013	2656	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 X	8,817,599.77
04/11/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00 ✓	0.00	8,818,149.77
04/11/2013	1	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900173324230836 PARA ABONO EN CUENTA	41,970.77 ✓	0.00	8,860,120.54
05/11/2013	2674	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 X	8,851,812.93
05/11/2013	2	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900818224330939 PAGO OP D 5 MILLAR OCT 2013	19,894.86 ✓	0.00	8,871,707.79
06/11/2013	2594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 X	8,863,400.18
06/11/2013	2670	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 X	8,855,092.57
06/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	203,178.96 ✓	0.00	9,058,271.53
06/11/2013	2644	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,051,561.89
07/11/2013	2684	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	500.00 X	9,051,061.89
08/11/2013	2669	RFC: [REDACTED] PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 X	9,042,754.28
08/11/2013	2685	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	968.00 X	9,041,786.28
08/11/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00 ✓	0.00	9,042,298.28
08/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	15,385.96 ✓	0.00	9,057,684.24
08/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	16,274.90 ✓	0.00	9,073,959.14
08/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	44,473.18 ✓	0.00	9,118,432.32
08/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	5,366.91 ✓	0.00	9,123,799.23

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/11/2013	2687	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: TECH5011232N	0.00	10,405.20 X	9,113,394.03
11/11/2013	161319	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131111034975 SP 12 99224 2720289	10,689.58 ✓	0.00	9,124,083.61
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900363334331630 5 AL M ILLAR CONTRATO COPDS0312012	116.69 ✓	0.00	9,124,200.30
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900371034331630 5 AL MI LLAR CONTRATO COPAP0322012	51.42 ✓	0.00	9,124,251.72
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900376754331631 5 AL MI LLAR CONTRATO COPME0392012	227.24 ✓	0.00	9,124,478.96
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900386944331630 5 AL MI LLAR CONTRATO COPME0402012	234.98 ✓	0.00	9,124,713.94
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900409154331630 5 AL MI LLAR CONTRATO COPME0412012	60.47 ✓	0.00	9,124,774.41
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900422684331639 5 AL MI LLAR CONTRATO COPDS0422012	89.80 ✓	0.00	9,124,864.21
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900430664331636 5 AL MI LLAR CONTRATO COPDS0432012	107.16 ✓	0.00	9,124,971.37
12/11/2013	2013110	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900436924331631 5 AL MI LLAR CONTRATO COPMV0482012	676.30 ✓	0.00	9,125,647.67
13/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	5,931.66 ✓	0.00	9,131,579.33
13/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	6,465.52 ✓	0.00	9,138,044.85
13/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	10,524.43 ✓	0.00	9,148,569.28
13/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	96,739.43 ✓	0.00	9,245,308.71
14/11/2013	2293	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: MAAC5061203N	0.00	9,137.93 X	9,236,170.78
14/11/2013	2719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,229,461.14
14/11/2013	2731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 X	9,221,153.53
14/11/2013	2700	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,214,443.89
14/11/2013	2711	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,207,734.25
14/11/2013	2704	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,201,024.61
14/11/2013	2738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 X	9,195,481.89
14/11/2013	2708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,188,772.25
14/11/2013	2722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,182,062.61
14/11/2013	2723	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,175,352.97
14/11/2013	2716	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,168,643.33
14/11/2013	2712	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,161,933.69
14/11/2013	2713	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,155,224.05
14/11/2013	2707	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,148,514.41
14/11/2013	2695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 X	9,143,673.41

ESTADO DE CUENTA

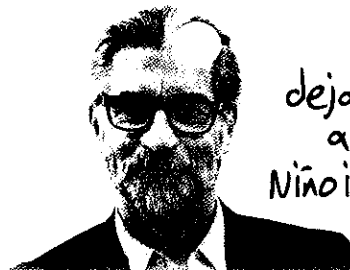


CLIENTE: SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
 SUCURSAL: TERRANOVA
 No. DE CLIENTE: 42222
 DIAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/11/2013	2739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,136,963.77
14/11/2013	2693	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00	9,132,122.77
15/11/2013	2733	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61	9,123,815.16
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2721	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,117,105.52
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2725	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61	9,108,797.91
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2740	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,102,088.27
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2732	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61	9,093,780.66
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2714	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,087,071.02
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2727	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61	9,078,763.41
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2737	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93	9,069,625.48
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2736	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	9,137.93	9,060,487.55
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2720	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,053,777.91
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2681	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	400.00	9,053,377.91
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2692	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	3,932.82	9,049,445.09
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2706	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,042,735.45
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013	2709	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	9,036,025.81
		RFC : [REDACTED]			
15/11/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	308.00	0.00	9,036,333.81
15/11/2013	2710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,029,624.17
15/11/2013	2705	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,022,914.53
15/11/2013	2717	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,016,204.89
15/11/2013	168392	ABONO SPEI	4,133.57	0.00	9,020,338.46
		CLAVE RASTREO: CASH0100131115079240 2157			
		4509398			
15/11/2013	2702	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,013,628.82
15/11/2013	5219	ABONO SPEI	4,307.39	0.00	9,017,936.21
		CLAVE RASTREO: 8846APAC201311150141262685			
		VARIOS			
15/11/2013	211620	ABONO SPEI	6,040.73	0.00	9,023,976.94
		CLAVE RASTREO: 3840995786 Pago CAPECE			
15/11/2013	211617	ABONO SPEI	15,655.18	0.00	9,039,632.12
		CLAVE RASTREO: 3840995770 Pago CAPECE			
15/11/2013	211618	ABONO SPEI	19,340.23	0.00	9,058,972.35
		CLAVE RASTREO: 3840995773 Pago CAPECE			
15/11/2013	211615	ABONO SPEI	14,773.68	0.00	9,073,746.03
		CLAVE RASTREO: 3840995781 Pago CAPECE			

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/11/2013	859113	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131115249501 15130 070272013	21,986.04 ✓	0.00	9,095,732.07
15/11/2013	2715	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	9,089,022.43
19/11/2013	2728	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	8,307.61 X	9,080,714.82
19/11/2013	2735	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	8,307.61 X	9,072,407.21
19/11/2013	2689	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	332.00 X	9,072,075.21
19/11/2013	2690	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	332.00 X	9,071,743.21
19/11/2013	2694	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	4,841.00 X	9,066,902.21
19/11/2013	2730	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	8,307.61 X	9,058,594.60
19/11/2013	2697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 X	9,053,051.88
20/11/2013	2726	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	8,307.61 X	9,044,744.27
20/11/2013	2742	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	59,536.20 X	8,985,208.07
20/11/2013	2703	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	6,709.64 X	8,978,498.43
20/11/2013	2701	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	6,709.64 X	8,971,788.79
20/11/2013	2686	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	180.00 X	8,971,608.79
21/11/2013	2718	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	6,709.64 X	8,964,899.15
21/11/2013	2724	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	6,709.64 X	8,958,189.51
21/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	113,873.30 ✓	0.00	9,072,062.81
21/11/2013	211113	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 8846APAC201311210141825538 5 al millar octubre	8,345.61 ✓	0.00	9,080,408.42
22/11/2013		BONIFICACION DE COMISIONES	430.00 ✓	0.00	9,080,838.42
22/11/2013		BONIFICACION IVA DE COMISIONES	68.80 ✓	0.00	9,080,907.22
25/11/2013	2743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	3,000.00 X	9,077,907.22
25/11/2013	2741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,662.00 X	9,076,245.22
25/11/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00 ✓	0.00	9,076,895.22
25/11/2013		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	645.00 ✓	0.00	9,077,540.22
25/11/2013		BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO	103.20 ✓	0.00	9,077,643.42
25/11/2013		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	9,077,703.42
25/11/2013		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	9,077,713.02
26/11/2013	2747	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	11,971.20 X	9,065,741.82
26/11/2013	261113	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900922540333038 PAGOMPT OLAHUERTASALMILLAR	1,724.14 ✓	0.00	9,067,465.96
27/11/2013	2744	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: 422040308584	0.00	868.00 ✓	9,066,597.96

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	6,850.39 ✓	0.00	9,073,448.35
27/11/2013		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	493.00	0.00	9,073,941.35
27/11/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	319.00 ✓	0.00	9,074,260.35
27/11/2013	2797	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,238.00	9,073,022.35
27/11/2013	2795	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	166.00	9,072,856.35
27/11/2013	2794	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,084.00	9,070,772.35
28/11/2013	2760	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,064,062.71
28/11/2013	2752	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72	9,058,519.99
28/11/2013	2767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,051,810.35
28/11/2013	2768	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,045,100.71
28/11/2013	2754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,038,391.07
28/11/2013	2751	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00	9,033,550.07
28/11/2013	2772	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,026,840.43
28/11/2013	2763	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,020,130.79
28/11/2013	2778	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	9,013,421.15
28/11/2013	2749	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00	9,008,580.15
29/11/2013	2777	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	9,001,870.51
29/11/2013	2788	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	8,307.61	8,993,562.90
29/11/2013	2781	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	8,307.61	8,985,255.29
29/11/2013	2789	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	8,307.61	8,976,947.68
29/11/2013	2761	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,970,238.04
29/11/2013	2792	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	9,137.93	8,961,100.11
29/11/2013	2776	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,954,390.47
29/11/2013	2757	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,947,680.83
29/11/2013	2748	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	5,758.72	8,941,922.11
29/11/2013	2762	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,935,212.47
29/11/2013	2750	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	4,841.00	8,930,371.47
29/11/2013	2688	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	11,372.64	8,918,998.83
29/11/2013	2779	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64	8,912,289.19
29/11/2013	2756	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,905,579.55
29/11/2013	2769	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,898,869.91
29/11/2013	2764	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,892,160.27
29/11/2013	2755	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,885,450.63
29/11/2013	2746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	992.00	8,884,458.63
29/11/2013	169242	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131129056297 2157 4537495	105.54 ✓	0.00	8,884,564.17

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/11/2013	169244	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131129056299 2157 4538232	407.09 ✓	0.00	8,884,971.26
29/11/2013	2775	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	8,878,261.62
29/11/2013	2787	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 X	8,869,954.01
29/11/2013	2758	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	8,863,244.37
29/11/2013	2771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	8,856,534.73
29/11/2013	2766	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 X	8,849,825.09
29/11/2013		PAGO DE INTERESES	26,087.76 ✓	0.00	8,875,912.85
29/11/2013		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	8,875,852.85
29/11/2013		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	8,875,843.25
29/11/2013		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	495.00	8,875,348.25
29/11/2013		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	79.20	8,875,269.05

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42222 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR SF1890301DU0
CUENTA 42222
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	555.00
		IVA 16%	88.80	IVA TRASLADADO	88.80
				TOTAL	643.80

FECHA EMISION / TIMBRADO 02/12/2013 10:01:12 p.m. 2013-12-02T22:01:24
UUID (FOLIO FISCAL) 93E861F1-A848-4456-82B7-E2BB263EF026
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

o9nTHigz1T01oiHPB+gZToK1F+brAbRDRqQwd7nnZr5NMsPc4nQ9shbGpdZDHPpt+qiMvuUNuFLATZ6qZtz/CUREpV1ejuC0z9RTt8zjQNZpx4mpWH90u2Gd9Yy1cbn6M
6Rg/poI5UyBjmOCgW91/OiasW62w7rhmKYURT388U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|93E861F1-A848-4456-82B7-E2BB263EF026|2013-12-02T22:01:24|o9nTHigz1T01oiHPB+gZToK1F+brAbRDRqQwd7nnZr5NMsPc4nQ9shbGpdZDHPpt+qiMvuUNuFLAT
Z6qZtz/CUREpV1ejuC0z9RTt8zjQNZpx4mpWH90u2Gd9Yy1cbn6M6Rg/poI5UyBjmOCgW91/OiasW62w7rhmKYURT388U=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

XRGvV7Lwtpg1UyhUgGNzo83yPtU3CsyMo4qvQkmdzYT1V5FpwrfgtgbLoKdRr3TzJzPT2/9QmJWhCCpRz+GtytTahPXNdG13ezR/RncqKdIuSpzkCuEpNui/lvrlBWZQm3po
jXhI4zD8Iv/UWZRalW0k4v8EEZj74yJr2gMAE=

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL	TERRANOVA	42222	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DOMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
* RETENER *
R.F.C.
SFI890301DU0

42222

DIAS DEL PERIODO
31

1 AL 31 DE ENERO DE 2014
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2014

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

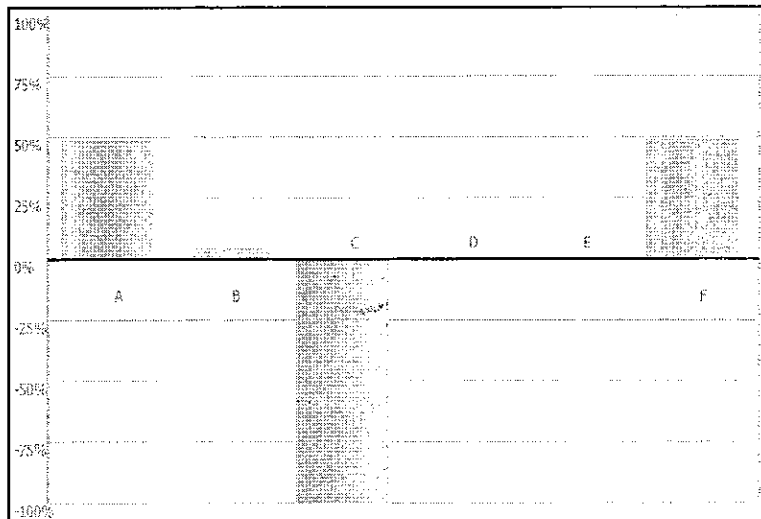
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	25,056.24	435.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	8,511,315.36	-71,072.28	8,440,243.08	100.00	8,406,785.49
TOTALES	8,511,315.36	-71,072.28	8,440,243.08	100.00	8,406,785.49

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	8,511,315.36
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		724,751.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		25,056.24
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	749,808.20
OTROS CARGOS(-)	C	820,375.88
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	435.00
I.V.A.(-)		69.60
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		820,880.48
SALDO FINAL	F	8,440,243.08



• 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

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	8,406,785.49
DIAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA	3.4612%
TASA NETA ANUALIZADA	3.4612%
RENDIMIENTO NETO	25,056.24

OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00
-----------------------------	------

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los saldos de las cuentas de captación que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros (no se consideran movimientos los cobros de comisiones) deberán ser abonados en una cuenta global que lleva el banco para tal efecto. Transcurridos tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global dichos recursos cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal serán entregados al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Le agradeceremos que en caso de encontrarse en el supuesto mencionado se ponga en contacto de inmediato con su Ejecutivo de Cuenta o acuda a la sucursal que le corresponda.



BANSI, 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

R.F.C. BAN950525MD6 Pág. 1 de 8

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

42222

PERIODO

1 AL 31 DE ENERO 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	RETROS Y CARGOS	SALDO
02/01/2014	2885	SALDO ANTERIOR			8,511,315.36
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64 ✓	8,504,605.72
		RFC : MADN0204281100			
08/01/2014	2907	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,496,298.11
		RFC : MADN0204281100			
08/01/2014	2915	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,487,990.50
		RFC : MADN0204281100			
08/01/2014	2856	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,479,682.89
		RFC : MADN0204281100			
08/01/2014	80114	ABONO SPEI	344.83 ✓	0.00	8,480,027.72
		CLAVE RASTREO:8846APAC201401080150114682			
		5 al millar noviembre			
10/01/2014	2925	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	4,974.00 ✓	8,475,053.72
		RFC : MADN0204281100			
10/01/2014	2926	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	3,274.00 ✓	8,471,779.72
		RFC : MADN0204281100			
15/01/2014	2927	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,040.73 ✓	8,465,738.99
		RFC : MADN0204281100			
15/01/2014	2960	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,459,029.35
15/01/2014	2959	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,452,319.71
15/01/2014	2954	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,445,610.07
15/01/2014	2944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,438,900.43
15/01/2014	2968	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,432,190.79
15/01/2014	2958	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,425,481.15
15/01/2014	2966	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,418,771.51
15/01/2014	2983	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	8,410,463.90
15/01/2014	2945	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,403,754.26
15/01/2014	2949	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,397,044.62
15/01/2014	2947	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,390,334.98
15/01/2014	2937	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,384,792.26
15/01/2014	2971	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,378,082.62
15/01/2014	2970	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,371,372.98
15/01/2014	2969	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,364,663.34
15/01/2014	2946	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,357,953.70
15/01/2014	2972	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,351,244.06
15/01/2014	2951	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,344,534.42
15/01/2014	2956	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,337,824.78
15/01/2014	2963	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,331,115.14
15/01/2014	2936	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,326,274.14
15/01/2014	2934	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,321,433.14
15/01/2014	2941	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,314,723.50
16/01/2014	2923	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	1,310.15 ✓	8,313,413.35
		RFC : MADN0204281100			
16/01/2014	2985	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	8,307.61 ✓	8,305,105.74
		RFC : MADN0204281100			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

42222

PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/01/2014	2984	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,296,798.13
16/01/2014	2943	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,290,088.49
16/01/2014	2973	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,281,780.88
16/01/2014	2961	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,275,071.24
16/01/2014	2989	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,265,933.31
16/01/2014	2978	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,257,625.70
16/01/2014	2974	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,249,318.09
16/01/2014	2940	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,242,608.45
16/01/2014	2988	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	9,137.93 ✓	8,233,470.52
16/01/2014	2975	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,225,162.91
16/01/2014	2942	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,218,453.27
16/01/2014	2933	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,213,612.27
16/01/2014	2952	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,206,902.63
16/01/2014	2935	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,202,061.63
16/01/2014	2981	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,193,754.02
16/01/2014	2977	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,307.61 ✓	8,185,446.41
16/01/2014	2938	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,179,903.69
16/01/2014	2948	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,173,194.05
16/01/2014	2953	CHEQUE PAGADO	0.00	6,709.64 ✓	8,166,484.41
16/01/2014	170333	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140116144026 SP 13 17626 2793696	7,085.75 ✓	0.00	8,173,570.16
17/01/2014	2976	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,165,262.55
17/01/2014	2939	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,158,552.91
17/01/2014	2967	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,151,843.27
17/01/2014	2955	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,145,133.63
17/01/2014	2982	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	8,307.61 ✓	8,136,826.02
17/01/2014	2965	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,130,116.38

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

42222

PERIODO
1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABDNOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/01/2014	2964	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : R0176022202	0.00	6,709.64 ✓	8,123,406.74
17/01/2014	2957	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,116,697.10
20/01/2014	2979	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : R03010500504	0.00	8,307.61 ✓	8,108,389.49
20/01/2014	2962	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : R03009110371	0.00	6,709.64 ✓	8,101,679.85
20/01/2014	2990	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	8,000.00 ✓	8,093,679.85
20/01/2014	289	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201401200151686118 RETENCION 5 AL MILLAR	20,593.40 ✓	0.00	8,114,273.25
20/01/2014	200114	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901054824302040 5 AL MI LLAR CALLE EUSEBIO GARCIA	11,065.76 ✓	0.00	8,125,339.01
21/01/2014	2987	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : R01010102017	0.00	8,307.61 ✓	8,117,031.40
21/01/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	1,206.39 ✓	0.00	8,118,237.79
21/01/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	627.14 ✓	0.00	8,118,864.93
21/01/2014	210114	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900827824302148 PAGO RE T SIAPA	4,468.22 ✓	0.00	8,123,333.15
21/01/2014	170645	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140121108142 SP 13 18056 2795127	3,892.87 ✓	0.00	8,127,226.02
22/01/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00 ✓	0.00	8,127,248.02
23/01/2014	2980	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : R01010102017	0.00	8,307.61 ✓	8,118,940.41
23/01/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	6,000.00 ✓	0.00	8,124,940.41
23/01/2014	5385	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201401230152126376 VARIOS	7.62 ✓	0.00	8,124,948.03
23/01/2014	5385	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201401230152126377 VARIOS	107,568.10 ✓	0.00	8,232,516.13
23/01/2014	213247	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840273478 Pago CAPECE	13,962.43 ✓	0.00	8,246,478.56
23/01/2014	213248	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840273481 Pago CAPECE	56,524.53 ✓	0.00	8,303,003.09
23/01/2014	213249	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840273483 Pago CAPECE	2,998.06 ✓	0.00	8,306,001.15
23/01/2014	213245	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840273492 Pago CAPECE	36,484.38 ✓	0.00	8,342,485.53
27/01/2014		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	635.00 ✓	0.00	8,343,120.53
27/01/2014		BONIFICACION IVA.CHEQUE PAGADO	101.60 ✓	0.00	8,343,222.13
27/01/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	8,343,282.13
27/01/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	8,343,291.73
27/01/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	6.12 ✓	0.00	8,343,297.85
27/01/2014	171240	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140127125151 SP 13 18967 2799970	60,000.59 ✓	0.00	8,403,298.44

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

42222

1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/01/2014	171241	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140127125152 SP 13 18968 2799995	6,643.72 ✓	0.00	8,409,942.16
27/01/2014	171243	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140127125154 SP 13 19017 2800346	2,949.62 ✓	0.00	8,412,891.78
27/01/2014	171246	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140127125157 SP 13 19045 2800451	16,503.29 ✓	0.00	8,429,395.07
27/01/2014	171249	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140127125160 SP 13 19020 2800356	3,640.41 ✓	0.00	8,433,035.48
27/01/2014	124967	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085901249674302746 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D	152,356.29 ✓	0.00	8,585,391.77
28/01/2014	124963	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSFI890301DU0	36,781.83 ✓	0.00	8,622,173.60
28/01/2014	124965	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSFI890301DU0	6,914.56 ✓	0.00	8,629,088.16
28/01/2014	124966	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSFI890301DU0	203.44 ✓	0.00	8,629,291.60
28/01/2014	124968	ABONO TEF SECRETARIA DE FINANZAS DEL GSFI890301DU0	31,582.20 ✓	0.00	8,660,873.80
28/01/2014	2992	PAGD CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	2,520.00 ✓	8,658,353.80
28/01/2014	2991	PAGD CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	4,220.00 ✓	8,654,133.80
28/01/2014	280114	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001401280000105164 L INEA CONDUCCION RAMO33	5,801.20 ✓	0.00	8,659,935.00
28/01/2014	866174	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140128108285 15140 004462014	59,389.04 ✓	0.00	8,719,324.04
30/01/2014	3015	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,712,614.40
30/01/2014	2998	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72 ✓	8,707,071.68
30/01/2014	2995	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,702,230.68
30/01/2014	2997	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	4,841.00 ✓	8,697,389.68
30/01/2014	3006	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,690,680.04
30/01/2014	171612	ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140130179006 SP 13 19634 2803395	33,894.87 ✓	0.00	8,724,574.91
31/01/2014	3004	PAGD CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,717,865.27
31/01/2014	3012	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,711,155.63
31/01/2014	3003	PAGD CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,704,445.99
31/01/2014	3005	PAGD CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,697,736.35

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO. CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

42222

PERIODO
1 AL 31 DE ENERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/01/2014	3002	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,691,026.71
31/01/2014	3001	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,684,317.07
31/01/2014	2994	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	4,841.00 ✓	8,679,476.07
31/01/2014	3013	PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED]	0.00	6,709.64 ✓	8,672,766.43
31/01/2014	3014	CHEQUE PAGADO	0.00	6,709.64 ✓	8,666,056.79
31/01/2014	3008	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,659,347.15
31/01/2014	3010	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,652,637.51
31/01/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	11,295.42 ✓	0.00	8,663,932.93
31/01/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	23,125.68 ✓	0.00	8,687,058.61
31/01/2014	3016	CHEQUE PAGADO	0.00	263,663.53 ✓	8,423,395.08
31/01/2014	3017	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	1,000.00 ✓	8,422,395.08
31/01/2014	3009	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 ✓	8,415,685.44
31/01/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00 ✓	0.00	8,415,691.44
31/01/2014		PAGO DE INTERESES	25,056.24 ✓	0.00	8,440,747.68
31/01/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00 ✓	8,440,687.68
31/01/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60 ✓	8,440,678.08
31/01/2014		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	375.00 ✓	8,440,303.08
31/01/2014		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	60.00 ✓	8,440,243.08

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

42222

PERIODO

1 AL 31 DE ENERO 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 MÚLTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.

R.F.C. BAN950525 MD6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA

SFI890301DU0
42222

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	435.00
		IVA 16%	69.60	IVA TRASLADADD	69.60
				TOTAL	504.60

FECHA EMISION / TIMBRADO 05/02/2014 01:39:39 a.m. 2014-02-05T01:40:59

UUID (FOLIO FISCAL) 7549EC46-C6C0-4A91-B002-5496671F03B4

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

PInIZtGx9WW5toAVPqOMzNWP5TPHuLsybtZnFQdwhlxNBpPLrOZBQh/fKwxgvlFI2aY9r3hp5J10UxrWKS24rzKgT0y9h+k12LUW3Z8MV/gzpRjtnoKKeTvE3u7KaHY3dP
fvMPXZRSQGNtAjaj0iM0oeLCOT+KpZmyl/tQqHms=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|7549EC46-C6C0-4A91-B002-5496671F03B4|2014-02-05T01:40:59|PInIZtGx9WW5toAVPqOMzNWP5TPHuLsybtZnFQdwhlxNBpPLrOZBQh/fKwxgvlFI2aY9r3hp5J10U
xrWKS24rzKgT0y9h+k12LUW3Z8MV/gzpRjtnoKKeTvE3u7KaHY3dPfvMPXZRSQGNtAjaj0iM0oeLCOT+KpZmyl/tQqHms={00001000000202864530}]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

INIHt4wFGzvmQx9/I0BPRr+IZOVhCibbEp3TGV6PYRq6DWGWRwO2v813Nru3/CqTyVAPNRTLFWCS7lq1R9adrw5sWqdY4g7fhskfT75XwksUzDnCdXdVVMzNCyrr4Js
HqHwHIAwDpCKpdqMUDOMbla5SmVmEu/bOzlUr17QA=



BANSI, 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

R.F.C. BAN950525MD6

Pág. 7 de 8

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

42222

PERIODO

1 AL 31 DE ENERO 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

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL
DOMICILIO
PEDRO MORENO 281
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
RETENER
R.F.C.
SFI890301DU0

No.
42222

DIAS DEL PERIODO
28

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2014

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

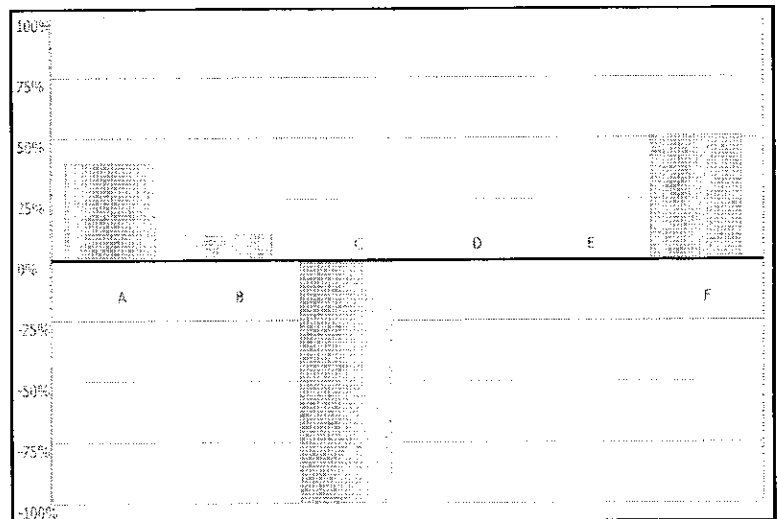
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	24,219.47	75.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	8,440,243.08	2,158,088.76	10,598,331.84	100.00	8,990,708.70
TOTALES	8,440,243.08	2,158,088.76	10,598,331.84	100.00	8,990,708.70

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	8,440,243.08
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		2,228,287.73
RENDIMIENTO BRUTO (+)		24,219.47
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	2,252,507.20
OTROS CARGOS(-)	C	94,331.44
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	75.00
I.V.A.(-)		12.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		94,418.44
SALDO FINAL	F	10,598,331.84
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,990,708.70
DIAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA		3.4635%
TASA NETA ANUALIZADA		3.4635%
RENDIMIENTO NETO		24,219.47
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

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com



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

Pág. 1 de 6
R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42222 PERIODO (2014)
1 AL 28 DE FEBRERO 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
04/02/2014	3007	SALDO ANTERIOR			8,440,243.08
		PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	8,433,533.44
		RFC : [REDACTED]			
04/02/2014	2996	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	4,841.00	8,428,692.44
		RFC : [REDACTED]			
04/02/2014	2999	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	5,542.72	8,423,149.72
05/02/2014	2	ABONO SPEI	9,432.11	0.00	8,432,581.83
		CLAVE RASTREO:085900502274303641 PAGO OP			
		D HCG			
06/02/2014	3000	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	6,709.64	8,425,872.19
		RFC : [REDACTED]			
06/02/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00	0.00	8,425,884.19
06/02/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	162.00	0.00	8,426,046.19
07/02/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	7,377.77	0.00	8,433,423.96
07/02/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	230.91	0.00	8,433,654.87
10/02/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	4,929.83	0.00	8,438,584.70
11/02/2014	3021	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	1,886.00	8,436,698.70
		RFC : [REDACTED]			
11/02/2014	3020	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	3,540.00	8,433,158.70
		RFC : [REDACTED]			
11/02/2014	3019	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	640.00	8,432,518.70
		RFC : [REDACTED]			
11/02/2014	1	ABONO SPEI	11,052.17	0.00	8,443,570.87
		CLAVE RASTREO:085900174854204242 ABONO A			
		CUENTA			
12/02/2014	2918	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	19,016.91	8,424,553.96
		RFC : [REDACTED]			
12/02/2014	110214	ABONO SPEI	5,059.27	0.00	8,429,613.23
		CLAVE RASTREO:085900024284304346 LINEA C			
		ONDUCCION RAMO33			
12/02/2014	870561	ABONO SPEI	26,765.43	0.00	8,456,378.66
		CLAVE RASTREO:CASH0100140212098808 15140			
		007132014			
13/02/2014	1	ABONO SPEI	75,955.32	0.00	8,532,333.98
		CLAVE RASTREO:085900019154304445 ESTATAL			
		5 AL MILLAR 2007 2013			
14/02/2014	140214	ABONO SPEI	94,526.21	0.00	8,626,860.19
		CLAVE RASTREO:BNET01001402140000057018 A			
		UDITORIA 2007-2013			
14/02/2014	140214	ABONO SPEI	5,507.34	0.00	8,632,367.53
		CLAVE RASTREO:085901540174304543 PAGO A			
		SRIA DE FINANZAS EGR0462			
14/02/2014	140214	ABONO SPEI	57,090.21	0.00	8,689,457.74
		CLAVE RASTREO:085901567344304549 PAGO A			
		SRIA DE FINANZAS EGR0463			

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42222



PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/02/2014	140214	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901577094304547 PAGO A SRIA DE FINANZAS EGR0464	5,694.97 ✓	0.00	8,695,152.71
14/02/2014	172790	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140214288076 SP 13 22418 2817720	5,997.57 ✓	0.00	8,701,150.28
14/02/2014	172791	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140214288078 SP 13 22420 2817721	154,197.80 ✓	0.00	8,855,348.08
14/02/2014	172792	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140214288080 SP 13 22426 2817730	146,785.12 ✓	0.00	9,002,133.20
14/02/2014	31000	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB310005695 ABONO A CTA	416.30 ✓	0.00	9,002,549.50
14/02/2014	31100	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BB311005695 ABONO A CTA	443.51 ✓	0.00	9,002,993.01
18/02/2014	2986	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	8,307.61 °	8,994,685.40
19/02/2014	190214	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201402190156761208 5 al millar diciembre	1,739.23 ✓	0.00	8,996,424.63
20/02/2014	2924	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	23,552.64 *	8,972,871.99
20/02/2014	2880	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64 *	8,966,162.35
20/02/2014	2822	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	8,959,452.71
20/02/2014	5452	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APA7201402200156967566 VARIOS	110,520.58 ✓	0.00	9,069,973.29
20/02/2014	214306	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840375506 Pago CAPECE	1,096.11 ✓	0.00	9,071,069.40
20/02/2014	214307	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840375508 Pago CAPECE	20,546.45 ✓	0.00	9,091,615.85
20/02/2014	214304	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840375511 Pago CAPECE	8,081.25 ✓	0.00	9,099,697.10
20/02/2014	200214	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001402200000111194 5 AL MILLAR AÑOS 2008 A 2011 Y 2013	61,333.43 ✓	0.00	9,161,030.53
21/02/2014	2993	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████	0.00	166.00 ✓	9,160,864.53
21/02/2014	210214	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085901246554305242 PAGO 5 AL MILLAR FODIM EL SALTO	302.00 ✓ 34,368.35 ✓	0.00 0.00	9,161,166.53 9,195,534.88
24/02/2014		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO CARRETERA ARANDAS JESUS MA. 3 ETAPA	387.94 ✓	0.00	9,195,922.82
25/02/2014	423	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APA7201402250157508271 RETENCION 2 y 5 AL MILLAR	26,316.44 ✓	0.00	9,222,239.26
25/02/2014		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO EMPEDRADO AHOGADO CALLE 28 DE ENERO 5 AL	3,195.02 ✓	0.00	9,225,434.28

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42222

PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/02/2014		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO	3,005.01 ✓	0.00	9,228,439.29
25/02/2014		EMPEDRADO CAMINO AL PANTEON 5 AL MILLAR	2,521.26 ✓	0.00	9,230,960.55
25/02/2014		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO	7,100.00 ✓	0.00	9,238,060.55
25/02/2014		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GLEZ ORTE	3,650.00 ✓	0.00	9,241,710.55
25/02/2014	250214	DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO	28,879.31 ✓	0.00	9,270,589.86
25/02/2014	173411	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EMILIANOZ			
		ABONO SPEI			
		CLAVE RASTREO: BNET01001402250000085039 R			
		ET 5 MILLAR FONDEREG 2013			
25/02/2014		ABONO SPEI	1,166,902.69 ✓	0.00	10,437,492.55
		CLAVE RASTREO: CASH0100140225143767 SP 13			
		23838 2824154			
26/02/2014	260214	ABONO SPEI	8,979.89 ✓	0.00	10,446,472.44
		CLAVE RASTREO: 085900687374305745 ENTERO			
		CINCO AL MILLAR FONDEREG			
26/02/2014	260214	ABONO SPEI	50,474.14 ✓	0.00	10,496,946.58
		CLAVE RASTREO: 085900855224305745 5 AL MI			
		LLAR 2010 2011 FONDEREG			
27/02/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00 ✓	0.00	10,496,966.58
27/02/2014	2702148	ABONO SPEI	13,258.62 ✓	0.00	10,510,225.20
		CLAVE RASTREO: 002601001402270000136750 P			
		AGO 5 AL MILLAR FONDEREG 2012			
28/02/2014		LIBERACION SALVO BUEN CDBRO	14,162.56 ✓	0.00	10,524,387.76
28/02/2014	9726653	ABONO SPEI	18,458.08 ✓	0.00	10,542,845.84
		CLAVE RASTREO: 8846APAB201402280158803405			
		5 al millar fondereg 2013			
28/02/2014	280214	ABONO SPEI	31,353.53 ✓	0.00	10,574,199.37
		CLAVE RASTREO: BNET01001402280000219901 2			
		Y 5 MILLAR			
28/02/2014		PAGO DE INTERESES	24,219.47 ✓	0.00	10,598,418.84
28/02/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	10,598,358.84
28/02/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	10,598,349.24
28/02/2014		COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	15.00	10,598,334.24
28/02/2014		IVA COMISION CHEQUE PAGADO	0.00	2.40	10,598,331.84

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42222

PERIODO (25)
1 AL 28 DE FEBRERO 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
CUENTA
SF1890301DU0
42222
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 11%	0.00	SUBTOTAL	75.00
		IVA 16%	12.00	IVA TRASLADADO	12.00
				TOTAL	87.00

FECHA EMISION / TIMBRADO 03/03/2014 11:52:58 p.m. 2014-03-03T23:53:09
UUID (FOLIO FISCAL) B425F3BB-5A07-4FC7-BDC7-013E07CC2408
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

OLSjj9Da54JIDC9w2JQMxIRonARlh61hS323J34p1Hlg5LLjtd218WKL5L/SPJFE2FGnb/qnJ9Agjw1VzVVhaCxSubNVer9Zw5HHIu9tNKYdKRm96IFQ7HA1vMLAvEfWd2
4DTCQeSvMM/NZoZRmWt1ge+pIakX4muu+q6mgerSg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B425F3BB-5A07-4FC7-BDC7-013E07CC2408|2014-03-03T23:53:09|OLSjj9Da54JIDC9w2JQMxIRonARlh61hS323J34p1Hlg5LLjtd218WKL5L/SPJFE2FGnb/qnJ9Agjw1VzVVhaCxSubNVer9Zw5HHIu9tNKYdKRm96IFQ7HA1vMLAvEfWd24DTCQeSvMM/NZoZRmWt1ge+pIakX4muu+q6mgerSg=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

NPNxdxGSXUlgkx1JOEh2g9m3kdCeNpm+sUXIPmzryl+24DoW8ook7obGepYDZ7mSOZvMI6RQTLUjir/ZqBYKyBuuaKRIi6MOsqmIDFo41V7TXIA9D36iow9yQKCQYFbXXe6/Z
fCEyjhAIIJy+TgMS+yfIXt4zTHOGcJ6f4jaRZM=



BANSI, 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

Pág. 5 de 6
R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No.

42222

PERIODO (2014)

1 AL 28 DE FEBRERO 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

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DE TI

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 MARZO DE 2014
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MARZO DE 2014
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA

GAT %

INTERES PAGADO

COMISIONES

CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL

N/A

8,346.53

60.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO

SALDO/POSICION
ANTERIOR

FLUJO DEL
MES

SALDO/POSICION
FINAL

%

SALDO
PROMEDIO

EJECUTIVA 00097266530

10,598,331.84

-7,723,786.85

2,874,544.99

100.00

5,121,390.88

TOTALES

10,598,331.84

-7,723,786.85

2,874,544.99

100.00

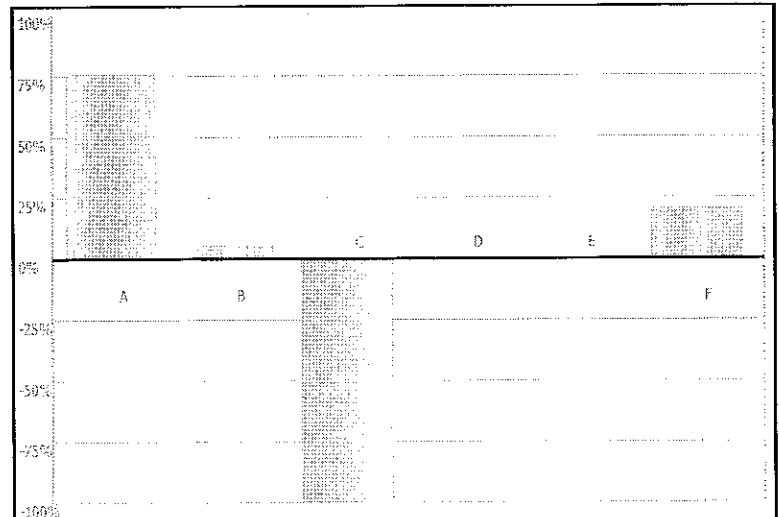
5,121,390.88

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	10,598,331.84
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		852,244.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		8,346.53
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	860,591.24
OTROS CARGOS(-)	C	8,584,308.49
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		8,584,378.09
SALDO FINAL	F	2,874,544.99

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	5,121,390.88
DIAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA	1.8926%
TASA NETA ANUALIZADA	1.8926%
RENDIMIENTO NETO	8,346.53

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

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.



BANSI 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

R.F.C. BAN960525MD6 6

ESTADO DE CUENTA

DENTRO DEL

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MARZO 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
03/03/2014	3023	SALDO ANTERIOR			10,598,331.84
03/03/2014	3022	CHEQUE PAGADO	0.00	54,278.15 ✓	10,544,053.69
03/03/2014		CHEQUE PAGADO	0.00	933,207.48 ✓	9,610,846.21
03/03/2014		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	375.00 ✓	0.00	9,611,221.21
03/03/2014		BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO	60.00 ✓	0.00	9,611,281.21
03/03/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	9,611,341.21
03/03/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	9,611,350.81
04/03/2014		DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO	25,000.00 ✓	0.00	9,636,350.81
05/03/2014	1	FORT. TURISTIC DRUTA J. RULFO DAE. SAYULA			
		ABONO SPEI	9,090.00 ✓	0.00	9,645,440.81
		CLAVE RASTREO: BNET01001403050000036567 5			
		AL MILLAR FONDEREG 2013			
06/03/2014	70314	ABONO SPEI	1,691.09 ✓	0.00	9,647,131.90
		CLAVE RASTREO: 8846APAB201403060159696120 5			
07/03/2014	60314	ABONO SPEI	4,036.39 ✓	0.00	9,651,168.29
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000018132 C			
		ALLE ALVAREZ DEL CASTILLO			
07/03/2014	60314	ABONO SPEI	1,107.40 ✓	0.00	9,652,275.69
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000018301 C			
		ALLE RIO PANUCO 5% AL MILLAR			
07/03/2014	60314	ABONO SPEI	5,267.46 ✓	0.00	9,657,543.15
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000019117 5			
		% AL MILLAR CALLE AZULE JD			
07/03/2014	3018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	2,252.00 ✓	9,655,291.15
07/03/2014		DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00 ✓	0.00	9,656,026.15
07/03/2014	70314	ABONO SPEI	885.55 ✓	0.00	9,656,911.70
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000056611 5			
		AL MILLAR FONDEREG 2011 PAVIMENTO SAL			
07/03/2014	70314	ABONO SPEI	11,637.93 ✓	0.00	9,668,549.63
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000057454 5			
		AL MILLAR FONDEREG 2012			
07/03/2014	70314	ABONO SPEI	9,339.08 ✓	0.00	9,677,888.71
		CLAVE RASTREO: BNET01001403070000058365 5			
		AL MILLAR FONDEREG 2013			
10/03/2014	1003014	ABONO SPEI	7,235.18 ✓	0.00	9,685,123.89
		CLAVE RASTRED: 0817SH53201403100160091728			
		PARA ABOND EN CUENTA DEL BENEFICIARIO			
11/03/2014	110314	ABONO SPEI	3,155.67 ✓	0.00	9,688,279.56
		CLAVE RASTRED: 085900027874307041 LINEA C			
		ONDUCCION RAMO 33			
12/03/2014	3024	PAGO CHEQUE CAMARA	0.00	7,537,142.97 ✓	2,151,136.59
		RFC [REDACTED]			
12/03/2014	174850	ABONO SPEI	93,281.09 ✓	0.00	2,244,417.68
		CLAVE RASTRED: CASH0100140312121299 SP 13			
		26909 2839682			

ESTADO DE CUENTA

DENTRO DEL

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MARZO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/03/2014	2	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900522514307242 5 AL MI LLAR FISE 2014	6,122.18	0.00	2,250,539.86
13/03/2014	5503	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APA7201403130160598900 VARIOS	124,590.20	0.00	2,375,130.06
13/03/2014	214959	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840456604 Pago CAPECE	9,614.98	0.00	2,384,745.04
13/03/2014	214957	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840456598 Pago CAPECE	1,903.47	0.00	2,386,648.51
13/03/2014	214958	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840456599 Pago CAPECE	493.88	0.00	2,387,142.39
13/03/2014	214956	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3840456611 Pago CAPECE	10,830.49	0.00	2,397,972.88
18/03/2014	880808	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH010014031B162999 15140 013962014	68,095.15	0.00	2,466,068.03
19/03/2014	9B52022	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:TR004 9852022 PAGO DE 2 CI ENTO AL MILLAR OBRAS FOND	24,577.78	0.00	2,490,645.81
24/03/2014	2950	PAGO CHEQUE CAMARA RFC : A150011001	0.00	6,709.64	2,483,936.17
24/03/2014	240314	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846APAB201403240161897459 Gasto corriente	43,102.30	0.00	2,527,038.47
25/03/2014	250314	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:0B5901171224308448 PAGO A SRIA DE PLANEACION ADMON EGR1300	21,890.65	0.00	2,548,929.12
26/03/2014	3011	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	0.00	6,709.64	2,542,219.48
27/03/2014	89	LIBERACION SALVO BUEN COBRO	44,008.61	0.00	2,586,228.09
27/03/2014	270314	DEVOLUCION OTRO BANCO	0.00	44,008.61	2,542,219.48
27/03/2014	270314	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403270000073018 5 AL MILLAR OBRA FISE 2013	3,529.57	0.00	2,545,749.05
27/03/2014	270314	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403270000073082 2 AL MILLAR OBRA FISE 2013	1,200.00	0.00	2,546,949.05
27/03/2014	71598B3	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:3573352896 5 AL MILLAR FOD IM 2013	25,862.07	0.00	2,572,811.12
28/03/2014	176710	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049589 SP 13 30985 2853656	4,202.59	0.00	2,577,013.71
28/03/2014	176744	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049616 SP 13 30996 2853720	443.75	0.00	2,577,457.46
28/03/2014	176745	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049617 SP 13 31001 2853733	4,677.10	0.00	2,582,134.56

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DE TICLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINSUCURSAL
TERRANOVANo. DE CLIENTE
42222DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2014

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/03/2014	176746	ABOND SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049618 SP 13 31002 2853743	495.23 ✓	0.00	2,582,629.79
28/03/2014		BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO	15.00 ✓	0.00	2,582,644.79
28/03/2014		BONIFICACION IVA.CHEQUE PAGADO	2.40 ✓	0.00	2,582,647.19
28/03/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	2,582,707.19
28/03/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	2,582,716.79
28/03/2014	176764	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328252801 SP 13 31807 2856216	220,038.01 ✓	0.00	2,802,754.80
31/03/2014	167345	ABONO TEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANSPC130227L99	3,729.15 ✓	0.00	2,806,483.95
31/03/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	5,437.37 ✓	0.00	2,811,921.32
31/03/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	11,561.28 ✓	0.00	2,823,482.60
31/03/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	42,785.46 ✓	0.00	2,866,268.06
31/03/2014		PAGO DE INTERESES	8,346.53 ✓	0.00	2,874,614.59
31/03/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	2,874,554.59
31/03/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	2,874,544.99

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MARZO 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 MÚLTIPLE

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

01/04/2014 10:56:21 p.m.

2014-04-01T22:56:31

UUID (FOLIO FISCAL)

CF95C4A9-9A0C-463E-ADC7-A99DB16E2996

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

DIRHtpkdFAjRui9tOne/hjJLPx05/T22QJS4LkTUAbCsGf7evgqYszfXo4VxWaRsmnEIC2nekMQc2O4XvK/e4OAzMcSINI0mMQWRyqA7TNCgzOu1gVqtV17GgzJ0LRW+T6n
aZ2oZo5/S/o8jY9KSGj3VG1FFJ6benioQhpUHAw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CF95C4A9-9A0C-463E-ADC7-A99DB16E2996|2014-04-01T22:56:31|DIRHtpkdFAjRui9tOne/hjJLPx05/T22QJS4LkTUAbCsGf7evgqYszfXo4VxWaRsmnEIC2nekMQc
2O4XvK/e4OAzMcSINI0mMQWRyqA7TNCgzOu1gVqtV17GgzJ0LRW+T6naZ2oZo5/S/o8jY9KSGj3VG1FFJ6benioQhpUHAw=[00001000000202864530]|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

tyF2t5jwhr6N5tqEJ1djpjIopY95tZmcqzpGkqWQKhLgwW7wVxyfEcsbEFpQSQRAYi6i0q/1PQtd63kb3vwbb3JBmFDAJK7B4GAKnu0uMkxwliGPULX/gZ+XBu16pJMuzKS
vB1nf63sXwAoFOspkyHhFG1W0C6E80h9rWIrE+Y=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MARZO 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

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



BANSI 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

R.F.C. BAN9505256106 6

ESTADO DE CUENTA

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
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL DE 2014
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

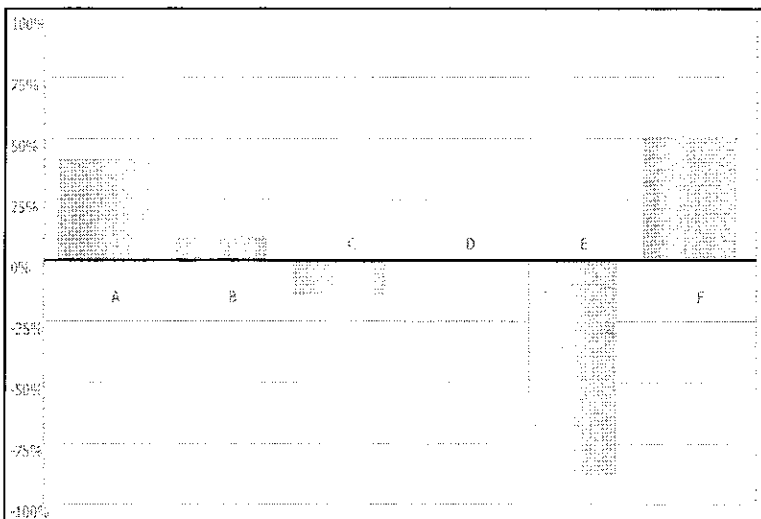
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	5,341.17	60.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	2,874,544.99	699,149.33	3,573,694.32	100.00	3,372,659.66
TOTALES	2,874,544.99	699,149.33	3,573,694.32	100.00	3,372,659.66

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	2,874,544.99
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		693,877.76
RENDIMIENTO BRUTO (+)		5,341.17
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	699,218.93
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	3,573,694.32
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,372,659.66
DIAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA		1.9004%
TASA NETA ANUALIZADA		1.9004%
RENDIMIENTO NETO		5,341.17
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- 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.



BANSI, 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

R.F.C. BAN950835MDS 4

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE ABRIL 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
		SALDO ANTERIOR			2,874,544.99
01/04/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	9,033.05 ✓	0.00	2,883,578.04
01/04/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	11,509.55 ✓	0.00	2,895,087.59
01/04/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	25,081.83 ✓	0.00	2,920,169.42
01/04/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	6,964.61 ✓	0.00	2,927,134.03
02/04/2014	112081	ABONO TEF	4,826.71 ✓	0.00	2,931,960.74
		SEC PLANEACION ADMON Y FINANSPC130227L99			
04/04/2014	123672	ABONO TEF	6,358.78 ✓	0.00	2,938,319.52
		SEC PLANEACION ADMON Y FINANSPC130227L99			
04/04/2014	40414	ABONO SPEI	29,348.41 ✓	0.00	2,967,667.93
		CLAVE RASTREO:085901396284309442 RETENCI			
		ONES SIAPA			
08/04/2014	3	ABONO SPEI	23,969.21 ✓	0.00	2,991,637.14
		CLAVE RASTREO:085900867134309840 PAGO OP			
		D HCG			
08/04/2014	814	ABONO SPEI	9,560.96 ✓	0.00	3,001,198.10
		CLAVE RASTREO:HSBC035240 RETFISE			
10/04/2014	100414	ABONO SPEI	2,105.48 ✓	0.00	3,003,303.58
		CLAVE RASTREO:8846APA7201404100165437819			
		5 al millar marzo 2014			
10/04/2014	178391	ABONO SPEI	321,125.50 ✓	0.00	3,324,429.08
		CLAVE RASTREO:CASH0100140410062635 SP 13			
		35424 2869027			
11/04/2014	9180977	ABONO TEF	5,714.29 ✓	0.00	3,330,143.37
		retencion del 2 al millar MSM850101E8A			
11/04/2014	110414	ABONO SPEI	5,639.26 ✓	0.00	3,335,782.63
		CLAVE RASTREO:085900548284310146 PAGO A			
		SRIA PLANEACION A Y F EGR1717			
11/04/2014	215452	ABONO SPEI	28,335.34 ✓	0.00	3,364,117.97
		CLAVE RASTREO:3840572633 Pago CAPECE			
11/04/2014	1	ABONO SPEI	69.33 ✓	0.00	3,364,187.30
		CLAVE RASTREO:HSBC049876 VARIOS			
11/04/2014	5571	ABONO SPEI	10,320.04 ✓	0.00	3,374,507.34
		CLAVE RASTREO:8846APAC201404110165823908			
		VARIOS			
11/04/2014	5571	ABONO SPEI	149,837.20 ✓	0.00	3,524,344.54
		CLAVE RASTREO:8846APAB201404110165823910			
		VARIOS			
15/04/2014		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	44,008.61 ✓	0.00	3,568,353.15
28/04/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00 ✓	0.00	3,568,413.15
28/04/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60 ✓	0.00	3,568,422.75
30/04/2014		PAGO DE INTERESES	5,341.17 ✓	0.00	3,573,763.92
30/04/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	3,573,703.92
30/04/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	3,573,694.32

CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE ABRIL 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
CUENTA

SPC130227L99
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 02/05/2014 09:10:04 p.m. 2014-05-02T21:11:37

UUID (FOLIO FISCAL) 6F7F8E0C-DA06-492E-ACBF-F0ADA08572D6

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

W3FFJrpjIXm+r/U8qmM6+3DekHcSPu2eVla6F4Pas/NIQfpKbV+PADhLaf+eWC/ur4YCrnaKZW+3CJG6gERrYwqv+1jVHgZVFwH0dBF+p6hf7TCCw/5xkqYgNF8wyHSTfnQ
xuHevr/xfyMpjNkAv1P/MkBIugdGi08EB/AMFoIc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|6F7F8E0C-DA06-492E-ACBF-F0ADA08572D6|2014-05-02T21:11:37|W3FFJrpjIXm+r/U8qmM6+3DekHcSPu2eVla6F4Pas/NIQfpKbV+PADhLaf+eWC/ur4YCrnaKZW+3C
JG6gERrYwqv+1jVHgZVFwH0dBF+p6hf7TCCw/5xkqYgNF8wyHSTfnQxuHevr/xfyMpjNkAv1P/MkBIugdGi08EB/AMFoIc=|00001000000202864530|]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

NvGXVbEjyTJWRIP2vqpKZHvZYEdajPGp2mpEgdzMYH5+n5HoqWEMDyDc6+IeLJry6qR/ygxGVhQrMy2J4NwM/IQPal6jOrDXclFGqpnIA5uPs+D4LBiofD4cte03nww/S0ukP
z3c/i9em5yLy0uAeET0dSd/f5ugESic6nnWp3U=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN	TERRANOVA	42222	1 AL 30 DE ABRIL 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

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

