

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



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

C.P.
44100

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

No. DE CLIENTE
42223

DIAS DEL 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

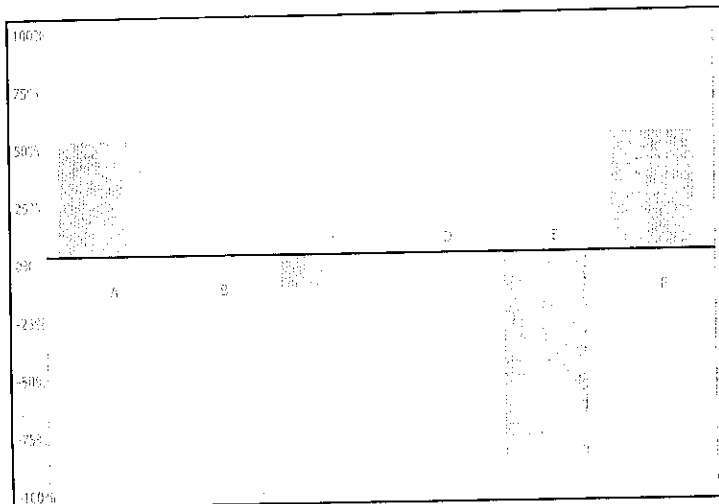
| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL | N/A | 5469.54 | 60 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 1,735,360.36 | 33,370.96 | 1,768,731.32 | 100.00 | 1,745,506.24 |
| TOTALES | 1,735,360.36 | 33,370.96 | 1,768,731.32 | 100.00 | 1,745,506.24 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,735,360.36 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 27,971.02 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,469.54 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 33,440.56 |
| 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 | 1,768,731.32 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 1,745,506.24 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 30 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ¹ | | 3.7602% |
| TASA NETA ANUALIZADA ¹ | | 3.7602% |
| RENDIMIENTO NETO | | 5,469.54 |
| 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



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.

1' 768 800.92

Pág. 1 de 4



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

R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42223 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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 02/09/2013 | | SALDO ANTERIOR | | | 1,735,360.36 |
| 02/09/2013 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 41.75 ✓ | 0.00 | 1,735,402.11 |
| 09/09/2013 | 153675 | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 5,463.33 ✓ | 0.00 | 1,740,865.44 |
| | | ABONO SPEI | 1,922.22 ✓ | 0.00 | 1,742,787.66 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100130909043889 SP 12 | | | |
| | | 83056 2657258 | | | |
| 26/09/2013 | 155803 | ABONO SPEI | 1,758.93 ✓ | 0.00 | 1,744,546.59 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100130926140753 SP 12 | | | |
| | | 87721 2674298 | | | |
| 26/09/2013 | 155804 | ABONO SPEI | 17,395.06 ✓ | 0.00 | 1,761,941.65 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100130926140754 SP 12 | | | |
| | | 87723 2674303 | | | |
| 26/09/2013 | 155805 | ABONO SPEI | 411.90 | 0.00 | 1,762,353.55 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100130926140760 SP 12 | | | |
| | | 87727 2674308 | | | |
| 26/09/2013 | 155811 | ABONO SPEI | 908.23 | 0.00 | 1,763,261.78 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100130926140766 SP 12 | | | |
| | | 87733 2674314 | | | |
| 30/09/2013 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 | 0.00 | 1,763,321.78 |
| 30/09/2013 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 | 0.00 | 1,763,331.38 |
| 30/09/2013 | | PAGO DE INTERESES | 5,469.54 ✓ | 0.00 | 1,768,800.92 |
| 30/09/2013 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 1,768,740.92 |
| 30/09/2013 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 1,768,731.32 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42223 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS 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 SFI890301DU0
CUENTA 42223
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 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 EMISIÓN / TIMBRADO 02/10/2013 02:18:39 a.m. 2013-10-02T02:18:50
UUID (FOLIO FISCAL) B6BFF863-824B-4417-A2EA-D4F17D8BA097
MÉTODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

OAQ7V8NvhPlhX4anTnbfjy/5Zx+0GautuNmyY+OevlOhzgeF/l+RIYhCAU8oGQDfmGr0Qd1CrBbWV8LuapTMwExIJCRwVsb+EYXNCKyZQRINubxAPOTc4LEyEik8h7m612x/rbA1Wb2KxlrLaHAHqy2M89yV+FGXdTjUH181rk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B6BFF863-824B-4417-A2EA-D4F17D8BA097|2013-10-02T02:18:50|OAQ7V8NvhPlhX4anTnbfjy/5Zx+0GautuNmyY+OevlOhzgeF/l+RIYhCAU8oGQDfmGr0Qd1CrBbWV8LuapTMwExIJCRwVsb+EYXNCKyZQRINubxAPOTc4LEyEik8h7m612x/rbA1Wb2KxlrLaHAHqy2M89yV+FGXdTjUH181rk=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

p5MzyZGow8af6r/xQ+nVmBRW3bVS2oU8cDG79tSbFEBEW8JmYBjElLspqMTz6QJs2reijk+BFDnrvvaq7fwkYzyN7Ryru16XBU9/VSpkUKIZMgBy8tHzTixPWMLG9Z1I9L+E
c99vx7SfW1DzZlWNibEKHFZmhAd4tpA2zwARPJOE=

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

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.
- 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 | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | PERIODO |
| SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL | TERRANOVA | 42223 | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 |
| DOMICILIO | PLAZA | | FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA |
| PEDRO MORENO 281 | GUADALAJARA JAL. | | 31 DE OCTUBRE DE 2013 |
| COL. CENTRO | *RETENER* | | |
| CIUDAD | R.F.C. | DÍAS DEL PERIODO | EJECUTIVO DE CUENTA |
| GUADALAJARA | SFI890301DU0 | 31 | JOSE DE JESUS VAZQUEZ |
| C.P. | | | |
| 44100 | | | |

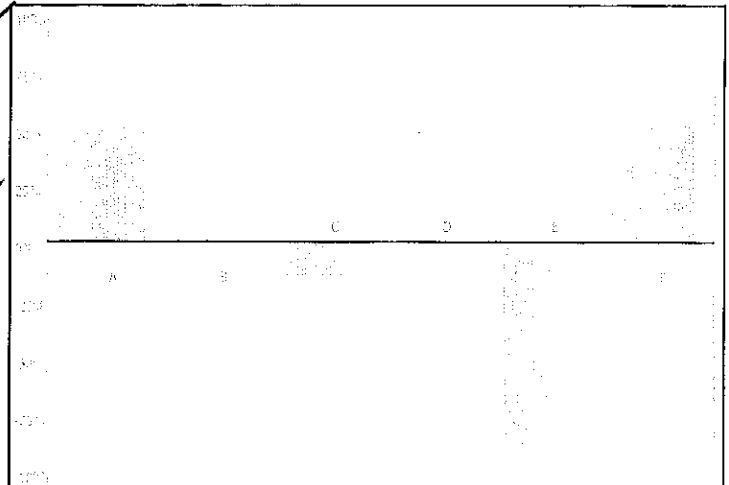
| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL | N/A | 5613.4 | 60 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 1,768,731.32 | 48,895.06 | 1,817,626.38 | 100.00 | 1,787,585.38 |
| TOTALES | 1,768,731.32 | 48,895.06 | 1,817,626.38 | 100.00 | 1,787,585.38 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,768,731.32 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 43,351.26 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,613.40 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 48,964.66 |
| 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 | 1,817,626.38 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 1,787,585.38 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | | 3.6467% |
| TASA NETA ANUALIZADA | | 3.6467% |
| RENDIMIENTO NETO | | 5,613.40 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 |



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

¡Sorteo del Buen Fin!

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 42223 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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABNOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 16/10/2013 | 158227 | SALDO ANTERIOR | | | 1,768,731.32 ✓ |
| | | ABONO SPEI | 1,784.40 ✓ | 0.00 | 1,770,515.72 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100131016127475 SP 12 | | | |
| | | 92774 2694166 | | | |
| 16/10/2013 | 158228 | ABONO SPEI | 23,457.33 ✓ | 0.00 | 1,793,973.05 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100131016127476 SP 12 | | | |
| | | 92782 2694183 | | | |
| 22/10/2013 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 18,039.93 ✓ | 0.00 | 1,812,012.98 |
| 29/10/2013 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 1,812,072.98 |
| 29/10/2013 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 1,812,082.58 |
| 31/10/2013 | | PAGO DE INTERESES | 5,613.40 ✓ | 0.00 | 1,817,695.98 ✓ |
| 31/10/2013 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 1,817,635.98 |
| 31/10/2013 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 1,817,626.38 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42223 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 CUENTA SFIB90301DU0 42223
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 01/11/2013 10:24:33 p.m. 2013-11-01T22:24:44
UUID (FOLIO FISCAL) 91609AC3-CD1A-4A43-96D8-24E06C9C7F5E
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

GKy7oxo/5TuDD5a0saL2jKjG2rIQkChXR2WfL3m9TjSV0CuFrAwDeb9ibICNdRmLtrd4Ppb6QFME9bt+9Irtw1mMDVfcmU2P13NSuCswwOlwO8ITVfG3LgSzY5IW00Y5
YvLyJCKLuABgBCa3w9EvO1WYgqWnqCzm4K3GZco=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|91609AC3-CD1A-4A43-96D8-24E06C9C7F5E|2013-11-01T22:24:44|GKy7oxo/5TuDD5a0saL2jKjG2rIQkChXR2WfL3m9TjSV0CuFrAwDeb9ibICNdRmLtrd4Ppb6Q
FxME9bt+9Irtw1mMDVfcmU2P13NSuCswwOlwO8ITVfG3LgSzY5IW00Y5YvLyJCKLuABgBCa3w9EvO1WYgqWnqCzm4K3GZco=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

FHX+yOOo0BeJJGO5fDvwRX3vLfodYwkAPziDaiW6ZFS+P/2xQFsx6XqP8rSSF1widL0hxNGzAg1ap1pU0QaWS+MjBfdHPvePMWpofEBgPwMfbGhj2XmflCUM/quMYGB3m
vHTk9Vf3U6v9m1CEb6oTtpXDPB9ZmsYBxopFRK7J74=

ESTADO DE CUENTA



| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL | TERRANOVA | 42223 | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 |

- 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 USTEO 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.
42223

DIAS DEL PERIODO
30

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE NOVIEMBRE DE 2013

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

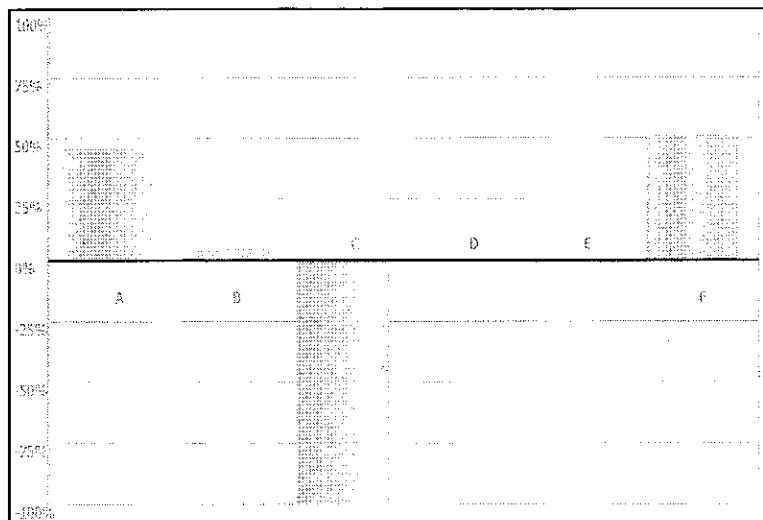
| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL | N/A | 5,492.44 | 60.00 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 1,817,626.38 | 195,045.23 | 2,012,671.61 | 100.00 | 1,901,703.29 |
| TOTALES | 1,817,626.38 | 195,045.23 | 2,012,671.61 | 100.00 | 1,901,703.29 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,817,626.38 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 194,418.31 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,492.44 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 199,910.75 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 4,795.92 |
| 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 | | 4,865.52 |
| SALDO FINAL | F | 2,012,671.61 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 1,901,703.29 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 30 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | | 3.4658% |
| TASA NETA ANUALIZADA | | 3.4658% |
| RENDIMIENTO NETO | | 5,492.44 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 |



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

Medidas de seguridad en 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.



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 4
R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223

PERIODO 01 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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 04/11/2013 | 1 | SALDO ANTERIOR | | | 1,817,626.38 |
| | | ABONO SPEI | 1,537.14 ✓ | 0.00 | 1,819,163.52 |
| | | CLAVE RASTREO:085900173324230834 PARA AB | | | |
| | | ONO EN CUENTA | | | |
| 04/11/2013 | 2013 | ABONO SPEI | 10,142.86 ✓ | 0.00 | 1,829,306.38 |
| | | CLAVE RASTREO:HSBC038220 PAGO 2 AL MILLA | | | |
| | | R FONDEREG 2013 | | | |
| 13/11/2013 | 19 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 4,795.92 ✓ | 1,824,510.46 |
| | | RFC: 01050501000 | | | |
| 13/11/2013 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 65,479.94 ✓ | 0.00 | 1,889,990.40 |
| 13/11/2013 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 16,248.91 ✓ | 0.00 | 1,906,239.31 |
| 21/11/2013 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 73,921.97 ✓ | 0.00 | 1,980,161.28 |
| 22/11/2013 | | BONIFICACION DE COMISIONES | 60.00 ✓ | 0.00 | 1,980,221.28 |
| 22/11/2013 | | BONIFICACION IVA DE COMISIONES | 9.60 ✓ | 0.00 | 1,980,230.88 |
| 25/11/2013 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 1,980,290.88 |
| 25/11/2013 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 1,980,300.48 |
| 26/11/2013 | 261113 | ABONO SPEI | 9,331.43 ✓ | 0.00 | 1,989,631.91 |
| | | CLAVE RASTREO:085901023260333031 PAGOMPI | | | |
| | | OLAHUERTAZA MILLAR | | | |
| 29/11/2013 | 291113 | ABONO SPEI | 8,656.86 ✓ | 0.00 | 1,998,288.77 |
| | | CLAVE RASTREO:BNET01001311290000038240 2 | | | |
| | | AL MILL FONDEREG 2013 | | | |
| 29/11/2013 | 291113 | ABOND SPEI | 6,960.00 ✓ | 0.00 | 2,005,248.77 |
| | | CLAVE RASTREO:BNET01001311290000040201 2 | | | |
| | | AL MILLAR FONDEREG 2013 | | | |
| 29/11/2013 | 291113 | ABONO SPEI | 2,000.00 ✓ | 0.00 | 2,007,248.77 |
| | | CLAVE RASTREO:BNET01001311290000040549 2 | | | |
| | | AL MILLAR FONDEREG 2013 | | | |
| 29/11/2013 | | PAGO DE INTERESES | 5,492.44 ✓ | 0.00 | 2,012,741.21 |
| 29/11/2013 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 2,012,681.21 |
| 29/11/2013 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 2,012,671.61 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223

PERIODO 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 SFI890301DU0
CUENTA 42223
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 02/12/2013 10:01:15 p.m. 2013-12-02T22:01:27
UUID (FOLIO FISCAL) BF4E443B-9195-4A73-A97E-33F5A13FC80C
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

g+Rhe7+qZKhP7h3VXA7YCAkejQPM1F9JCeJ7JFIM7Q/JNSpZLFMP20izOx7ezTtTqoL9IK/0H0AJxrCvHxJ6xFqY0q3QGWesGKqRjCQ2/wMZQvyxHi7uWTZ9zN6c2WbPe0
oHo4OOAuK0GOZ/Z+dUy5nkdmBNDS3tgsD/vXq8nQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BF4E443B-9195-4A73-A97E-33F5A13FC80C|2013-12-02T22:01:27|g+Rhe7+qZKhP7h3VXA7YCAkejQPM1F9JCeJ7JFIM7Q/JNSpZLFMP20izOx7ezTtTqoL9IK/0H0AJ
xrCvHxJ6xFqY0q3QGWesGKqRjCQ2/wMZQvyxHi7uWTZ9zN6c2WbPe0oHo4OOAuK0GOZ/Z+dUy5nkdmBNDS3tgsD/vXq8nQ=|00001000000202864530|}

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

C/jUKagn6qEFmV7aIM9KDNXD0inkH3njYtULqIZyum7+3WzXCHBmOPuT5RZRK9/3JZUEVaoAQ5/mi/0we/OgT8rVibEp+fyaC+bJCpj7LMsipBlmNx0s2IB3j4to4Yiq7S
n0RVwyTQYo1FSg1XKE+ZzADdCM0CIBsniaoUACY=

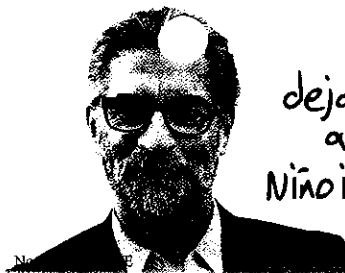
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA



deja vivir
a tu
Niño interior



42223

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

- 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 PAGD 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



deja vivir
a tu
Niño interior



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
42223

DIAS DEL PERIODO
31

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

| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL | N/A | 5,818.87 | 280.00 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

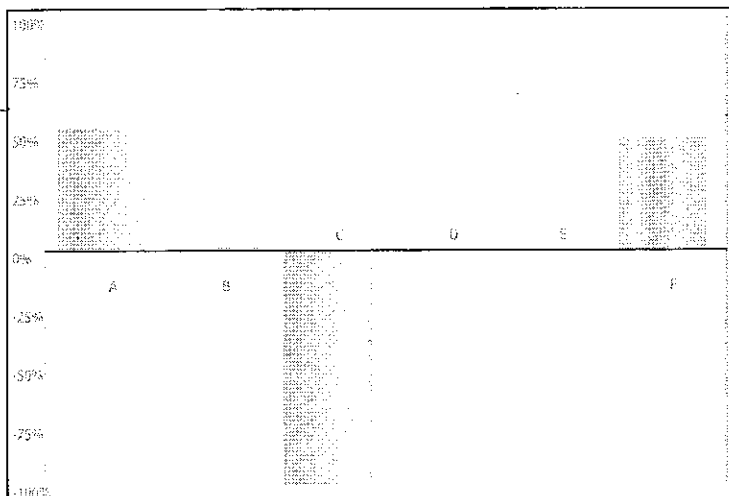
| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 2,012,671.61 | -173,910.18 | 1,838,761.43 | 100.00 | 1,948,442.33 |
| TOTALES | 2,012,671.61 | -173,910.18 | 1,838,761.43 | 100.00 | 1,948,442.33 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 2,012,671.61 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 59,953.56 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,818.87 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 65,772.43 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 239,357.81 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 280.00 |
| I.V.A.(-) | | 44.80 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 239,682.61 |
| SALDO FINAL | F | 1,838,761.43 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 1,948,442.33 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ¹ | 3.4681% |
| TASA NETA ANUALIZADA ¹ | 3.4681% |
| RENDIMIENTO NETO | 5,818.87 |

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

1831929.28

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



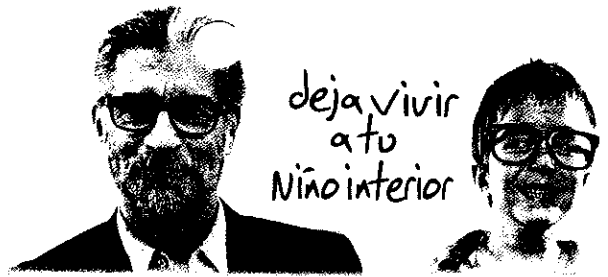
CLIENTE SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 42223 DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

"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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 03/12/2013 | 1 | SALDO ANTERIOR | | | 2,012,671.61 |
| | | ABONO SPEI | 6,571.43 ✓ | 0.00 | 2,019,243.04 |
| | | CLAVE RASTREO:HSBC005483 CUAUTLA FONDERE G 2013 | | | |
| 04/12/2013 | 164993 | ABONO SPEI | 27,800.57 ✓ | 0.00 | 2,047,043.61 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100131204137023 SP 13 | | | |
| | | 08898 2751640 | | | |
| 04/12/2013 | 164994 | ABONO SPEI | 124.00 ✓ | 0.00 | 2,047,167.61 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100131204137024 SP 13 | | | |
| | | 08900 2751649 | | | |
| 04/12/2013 | 164995 | ABONO SPEI | 416.53 ✓ | 0.00 | 2,047,584.14 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100131204137025 SP 13 | | | |
| | | 08905 2751658 | | | |
| 16/12/2013 | 32 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 2,042,041.42 |
| 16/12/2013 | 34 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,035,331.78 |
| 16/12/2013 | 36 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,028,622.14 |
| 16/12/2013 | 40 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,021,912.50 |
| 16/12/2013 | 21 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,015,202.86 |
| 17/12/2013 | 60 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 2,013,413.62 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 42 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,005,106.01 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 24 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,995,968.08 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 55 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 447.31 ✓ | 1,995,520.77 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 41 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,988,811.13 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 43 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,980,503.52 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 22 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,973,793.88 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 23 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,968,952.88 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 45 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,964,111.88 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 53 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 553.84 ✓ | 1,963,558.04 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 71 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,961,768.80 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 17/12/2013 | 48 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,683.86 ✓ | 1,959,084.94 |
| 17/12/2013 | 33 | CHEQUE PAGADO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,952,375.30 |
| 18/12/2013 | 49 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 2,215.36 ✓ | 1,950,159.94 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |
| 18/12/2013 | 44 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,943,450.30 |
| | | RFC: [REDACTED] | | | |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 18/12/2013 | 27 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,935,142.69 |
| 18/12/2013 | 46 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,683.86 ✓ | 1,932,458.83 |
| 18/12/2013 | 25 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,924,151.22 |
| 18/12/2013 | 73 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,922,361.98 |
| 18/12/2013 | 75 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 553.84 ✓ | 1,921,808.14 |
| 18/12/2013 | 65 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 447.31 ✓ | 1,921,360.83 |
| 18/12/2013 | 35 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,914,651.19 |
| 18/12/2013 | 57 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,236.55 ✓ | 1,912,414.64 |
| 18/12/2013 | 26 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,904,107.03 |
| 18/12/2013 | 74 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,683.86 ✓ | 1,901,423.17 |
| 18/12/2013 | 67 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,936.40 ✓ | 1,899,486.77 |
| 18/12/2013 | 38 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,892,777.13 |
| 18/12/2013 | 68 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 645.47 ✓ | 1,892,131.66 |
| 18/12/2013 | 66 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,683.86 ✓ | 1,889,447.80 |
| 19/12/2013 | 76 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 21,251.33 ✓ | 1,868,196.47 |
| 19/12/2013 | 51 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,215.36 ✓ | 1,865,981.11 |
| 19/12/2013 | 62 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 447.31 ✓ | 1,865,533.80 |
| 19/12/2013 | 63 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 447.31 ✓ | 1,865,086.49 |
| 19/12/2013 | 52 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 553.84 ✓ | 1,864,532.65 |
| 19/12/2013 | 72 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,862,743.41 |
| 19/12/2013 | 61 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,478.06 ✓ | 1,861,265.35 |
| 19/12/2013 | 29 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,854,555.71 |
| 20/12/2013 | 28 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,846,248.10 |
| 20/12/2013 | 50 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,107.68 ✓ | 1,845,140.42 |
| 20/12/2013 | 168265 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100131220255177 SP 13 11766 2762899 | 15,400.00 ✓ | 0.00 | 1,860,540.42 |
| 23/12/2013 | 31 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,851,402.49 |
| 23/12/2013 | 59 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,849,613.25 |
| 23/12/2013 | 47 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 3,323.04 ✓ | 1,846,290.21 |
| 23/12/2013 | 58 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,844,500.97 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 23/12/2013 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 1,844,560.97 |
| 23/12/2013 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 1,844,570.57 |
| 24/12/2013 | 30 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,837,860.93 |
| 24/12/2013 | 54 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 553.84 ✓ | 1,837,307.09 |
| 24/12/2013 | 56 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 3,323.04 ✓ | 1,833,984.05 |
| 26/12/2013 | 70 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,832,194.81 |
| 27/12/2013 | 69 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,789.24 ✓ | 1,830,405.57 |
| 30/12/2013 | 37 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,823,695.93 |
| 31/12/2013 | | DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO SEPLAN2013RENOV NIÑOS HEROES TECHALUTA | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 1,829,695.93 |
| 31/12/2013 | | DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO FONDEREG2013SUST DE RED AGUA POTABLE DRE | 3,571.43 ✓ | 0.00 | 1,833,267.36 |
| 31/12/2013 | | PAGO DE INTERESES | 5,818.87 ✓ | 0.00 | 1,839,086.23 |
| 31/12/2013 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 1,839,026.23 |
| 31/12/2013 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 1,839,016.63 |
| 31/12/2013 | | COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 220.00 | 1,838,796.63 |
| 31/12/2013 | | IVA COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 35.20 | 1,838,761.43 |

Pág. 4 de 6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 42223 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: SFI890301DU0
CUENTA: 42223
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

| UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO | IVA 11% | 0.00 | SUBTOTAL | 280.00 |
|------------------|----------|---------|-------|----------------|--------|
| | | IVA 16% | 44.80 | IVA TRASLADADO | 44.80 |
| | | | | TOTAL | 324.80 |

FECHA EMISION / TIMBRADO: 02/01/2014 09:44:48 p.m. 2014-01-02T21:44:59
UUID (FOLIO FISCAL): 31583381-69A8-44DB-8047-D4EF7778A462
METODO PAGO: CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: 1000000203283319

Act/qotBGSPKqe5EGUX3Ry8qmk9LWPXo+Y3C2w+Vr+vQS1vaCecUOVUSUclLz2KPrz+6ORTCKM8s3IGo782aLGo/7SKMI3X8JRbPNbwh/ExxrN05WRnVL/2BhUaGI8kAVN
SZXKYcFX4MXpFIrQTQaD/3WZ9IZ9pbDK00ae292C3c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|31583381-69A8-44DB-8047-D4EF7778A462|2014-01-02T21:44:59|Act/qotBGSPKqe5EGUX3Ry8qmk9LWPXo+Y3C2w+Vr+vQS1vaCecUOVUSUclLz2KPrz+6ORTCKM8s3IGo782aLGo/7SKMI3X8JRbPNbwh/ExxrN05WRnVL/2BhUaGI8kAVNSZXKYcFX4MXpFIrQTQaD/3WZ9IZ9pbDK00ae292C3c=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 1000000202864530

Ow02kzD0Vfwmxh0P0aHdubk6r+g6lkUXdwh9Du60ZAkE4ONAzmWKK2JKS7f5i/M/R/ycPA1Iq82P/V532GiNeh7Tnphj/XVVqmkL6RG55agUdtUxbdi6Se7PGApaJA0AN
0ZX4001+aa8dXbJQWpwHad9qVKIzHnD9h96qwWQ9nc=

ESTADO DE CUENTA



deja vivir
a tu
Niño interior



| | | | |
|--|-----------|----------------|------------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL | TERRANOVA | 42223 | 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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

NÚMERO DE CUENTA
42223
DÍAS DEL PERÍODO
31

deja vivir
a tu
Niño interior

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
1 AL 31 DE ENERO DE 2014
31 DE ENERO DE 2014
EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA

GAT %

INTERES PAGADO

COMISIONES

CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL

N/A

5,552.04

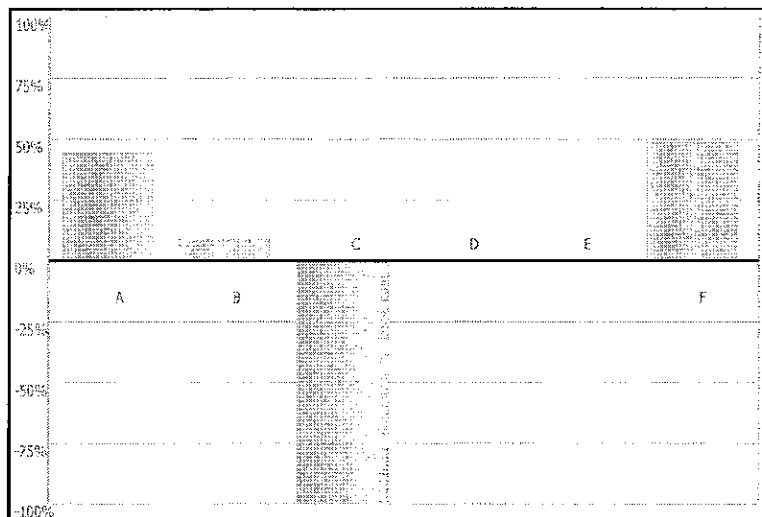
155.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 1,838,761.43 | 177,973.02 | 2,016,734.45 | 100.00 | 1,862,800.40 |
| TOTALES | 1,838,761.43 | 177,973.02 | 2,016,734.45 | 100.00 | 1,862,800.40 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,838,761.43 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 389,614.59 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,552.04 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 395,166.63 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 217,013.81 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 155.00 |
| I.V.A.(-) | | 24.80 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 217,193.61 |
| SALDO FINAL | F | 2,016,734.45 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 1,862,800.40 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | | 3.4612% |
| TASA NETA ANUALIZADA | | 3.4612% |
| RENDIMIENTO NETO | | 5,552.04 |



- 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

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.



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

R.F.C. BAN950523MD6

Pág. 1 de 5

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

NÚMERO DE CUENTA

42223

PERÍODO

1 AL 31 DE ENERO DE 2014



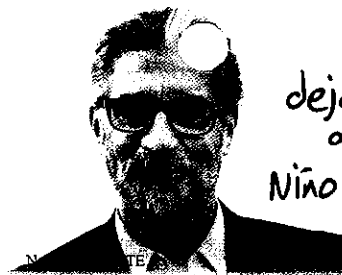
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 10/01/2014 | 100114 | SALDO ANTERIOR | | | 1,838,761.43 |
| | | ABONO SPEI | 2,717.95 ✓ | 0.00 | 1,841,479.38 |
| | | CLAVE RASTREO:085900762614301041 2 AL MILLAR | | | |
| 10/01/2014 | 100114 | ABONO SPEI | 4,022.99 ✓ | 0.00 | 1,845,502.37 |
| | | CLAVE RASTREO:08590077594301045 2 AL MILLAR FONDEREG | | | |
| 15/01/2014 | 150114 | ABONO SPEI | 643.67 ✓ | 0.00 | 1,846,146.04 |
| | | CLAVE RASTREO:085900985384301545 2 AL MILLAR | | | |
| 16/01/2014 | 170334 | ABONO SPEI | 642.16 ✓ | 0.00 | 1,846,788.20 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140116144027 SP 13 | | | |
| | | 17629 2793720 | | | |
| 17/01/2014 | 39 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,840,078.56 |
| | | RFC : ██████████ | | | |
| 23/01/2014 | 9504068 | ABONO SPEI | 1,818.01 ✓ | 0.00 | 1,841,896.57 |
| | | CLAVE RASTREO:TR004 9504068 2 AL MILLAR | | | |
| | | OBRAS 2011 Y 2012 CHAPALA | | | |
| 23/01/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 10,864.89 | 0.00 | 1,852,761.46 |
| 23/01/2014 | 170846 | ABONO SPEI | 5,720.14 ✓ | 0.00 | 1,858,481.60 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140123113878 5P 13 | | | |
| | | 18550 2797324 | | | |
| 27/01/2014 | | BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO | 220.00 ✓ | 0.00 | 1,858,701.60 |
| 27/01/2014 | | BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO | 35.20 ✓ | 0.00 | 1,858,736.80 |
| 27/01/2014 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 1,858,796.80 |
| 27/01/2014 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 1,858,806.40 |
| 27/01/2014 | 171238 | ABONO SPEI | 26,686.74 ✓ | 0.00 | 1,885,493.14 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140127125149 SP 13 | | | |
| | | 18964 2799918 | | | |
| 27/01/2014 | 171239 | ABONO SPEI | 7,356.71 ✓ | 0.00 | 1,892,849.85 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140127125150 SP 13 | | | |
| | | 18966 2799934 | | | |
| 27/01/2014 | 171242 | ABONO SPEI | 869.64 ✓ | 0.00 | 1,893,719.49 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140127125153 SP 13 | | | |
| | | 18970 2799999 | | | |
| 27/01/2014 | 171244 | ABONO SPEI | 58,653.48 ✓ | 0.00 | 1,952,372.97 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140127125155 SP 13 | | | |
| | | 19023 2800363 | | | |
| 27/01/2014 | 171245 | ABONO SPEI | 5,629.88 ✓ | 0.00 | 1,958,002.85 |
| | | CLAVE RASTREO:CASH0100140127125156 SP 13 | | | |
| | | 19037 2800401 | | | |
| 30/01/2014 | 93 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,951,293.21 |
| 30/01/2014 | 81 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,944,583.57 |
| 30/01/2014 | 82 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,937,873.93 |
| 30/01/2014 | 85 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,931,164.29 |

ESTADO DE CUENTA

2 Millar



deja vivir
a tu
Niño interior



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

NÚMERO DE CUENTA
42223

PERIODO

1 AL 31 DE ENERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 30/01/2014 | 78 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,924,454.65 |
| 30/01/2014 | 88 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,917,745.01 |
| 31/01/2014 | 91 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,911,035.37 |
| 31/01/2014 | 83 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,904,325.73 |
| 31/01/2014 | 107 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,896,018.12 |
| 31/01/2014 | 95 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,887,710.51 |
| 31/01/2014 | 106 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,879,402.90 |
| 31/01/2014 | 100 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,871,095.29 |
| 31/01/2014 | 111 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,861,957.36 |
| 31/01/2014 | 96 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,853,649.75 |
| 31/01/2014 | 110 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,844,511.82 |
| 31/01/2014 | 92 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,837,802.18 |
| 31/01/2014 | 90 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,831,092.54 |
| 31/01/2014 | 79 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,824,382.90 |
| 31/01/2014 | 103 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,816,075.29 |
| 31/01/2014 | 112 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,809,365.65 |
| 31/01/2014 | 86 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,802,656.01 |
| 31/01/2014 | 104 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,794,348.40 |
| 31/01/2014 | 80 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,787,638.76 |
| 31/01/2014 | 84 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,780,929.12 |
| 31/01/2014 | 3016 | DEPOSITO CHEQUE BANSI | 263,663.53 ✓ | 0.00 | 2,044,592.65 |
| 31/01/2014 | 97 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,036,285.04 |
| 31/01/2014 | 105 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,027,977.43 |
| 31/01/2014 | 101 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,019,669.82 |
| 31/01/2014 | 99 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,011,362.21 |
| 31/01/2014 | | PAGO DE INTERESES | 5,552.04 ✓ | 0.00 | 2,016,914.25 |
| 31/01/2014 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 ✓ | 2,016,854.25 |
| 31/01/2014 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 ✓ | 2,016,844.65 |
| 31/01/2014 | | COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 95.00 ✓ | 2,016,749.65 |
| 31/01/2014 | | IVA COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 15.20 ✓ | 2,016,734.45 |

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

42223

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.**

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

42223

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

| UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO | IVA 11% | 0.00 | SUBTOTAL | 155.00 |
|------------------|----------|---------|-------|----------------|--------|
| | | IVA 16% | 24.80 | IVA TRASLADADO | 24.80 |
| | | | | TOTAL | 179.80 |

FECHA EMISION / TIMBRADO

05/02/2014 01:39:42 a.m.

2014-02-05T01:41:02

UUID (FOLIO FISCAL)

9CCE1D19-B34C-4224-8BB8-8A9CAA11459D

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

Ivl2bnNexhCResTSI+FvExjrnxoTYUxBrXVORj88e5bx9jGHm1u15IPRzC27Dat2IXD29EvJ1rPxYIE/8pTEuVwVkkO3m2ITH1X8rh47MJZSU0U7q8X1BNmg7AkW+Mz5719

SM2+ff6JbyjH+Dd1FnPUhc/hG4rFRvzWQoVVuDg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9CCE1D19-B34C-4224-8BB8-8A9CAA11459D|2014-02-05T01:41:02|Ivl2bnNexhCResTSI+FvExjrnxoTYUxBrXVORj88e5bx9jGHm1u15IPRzC27Dat2IXD29EvJ1rPxYIE/8pTEuVwVkkO3m2ITH1X8rh47MJZSU0U7q8X1BNmg7AkW+Mz5719SM2+ff6JbyjH+Dd1FnPUhc/hG4rFRvzWQoVVuDg={00001000000202864530}|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

BmrT8LtsO9RGr+VlvTVYXh+B0t/BPqXlyACHYWmFeH/po9GLnjCB35nfp5O7mWqh1+OQb/FPJQmWxnbB/uRuOwzPsxYsK1OQdtP9NKy2fLFA8m7Hq7BnNRjzPluClkmC0dQbx5NFbhsVF0e3oqWIEAJ/Bp6oKnJ60hrjfvDLOM=



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

NÚMERO DE CUENTA

42223

PERIODO

1 AL 31 DE ENERO DE 2014



deja vivir
a tu
Niño interior

- 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

42223

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

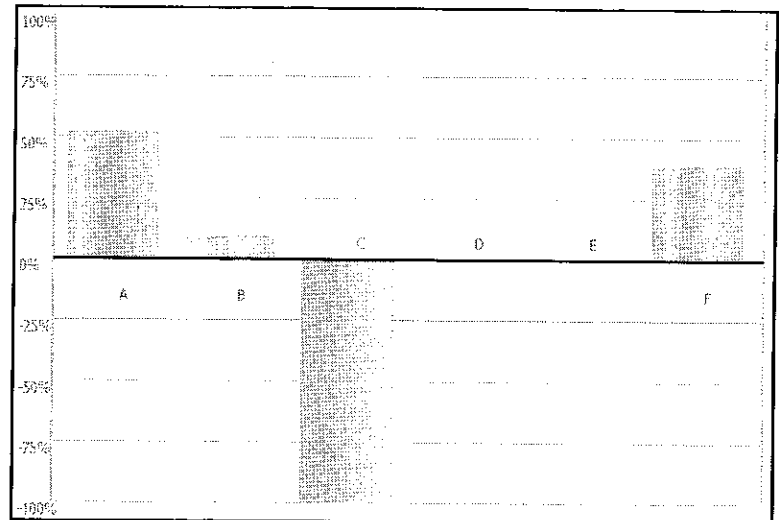
| CUENTA | GAT % | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|-------|----------------|------------|
| CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL | N/A | 5,139.39 | 625.00 |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| EJECUTIVA 00097266557 | 2,016,734.45 | -520,964.44 | 1,495,770.01 | 100.00 | 1,907,836.44 |
| TOTALES | 2,016,734.45 | -520,964.44 | 1,495,770.01 | 100.00 | 1,907,836.44 |

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 2,016,734.45 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 395,872.17 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 5,139.39 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 401,011.56 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 921,251.00 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 625.00 |
| I.V.A.(-) | | 100.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 921,976.00 |
| SALDO FINAL | F | 1,495,770.01 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 1,907,836.44 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 28 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | | 3.4635% |
| TASA NETA ANUALIZADA | | 3.4635% |
| RENDIMIENTO NETO | | 5,139.39 |
| 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

R.F.C. BAN950525MD6

Pág. 1 de 9

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223

PERIODO (28)
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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 04/02/2014 | 98 | SALDO ANTERIOR | | | 2,016,734.45 |
| | | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,008,426.84 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 04/02/2014 | 102 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,000,119.23 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 05/02/2014 | 94 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 | 1,993,409.59 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 05/02/2014 | 109 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 1,985,101.98 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 05/02/2014 | 89 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 | 1,978,392.34 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 11/02/2014 | 113 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 15,129.00 | 1,963,263.34 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 11/02/2014 | 110214 | ABONO SPEI | 43,233.99 | 0.00 | 2,006,497.33 |
| | | CLAVE RASTREO:BNET01001402110000114089 P | | | |
| | | AGO 2 AL MILLAR | | | |
| 12/02/2014 | 120214 | ABONO SPEI | 52,655.88 | 0.00 | 2,059,153.21 |
| | | CLAVE RASTREO:BNET01001402120000008108 P | | | |
| | | AGO 2 AL MILLAR | | | |
| 12/02/2014 | 115 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 2,700.00 | 2,056,453.21 |
| 13/02/2014 | 165 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,048,145.60 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 13/02/2014 | 166 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 | 2,039,837.99 |
| 13/02/2014 | 128 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 | 2,033,128.35 |
| 13/02/2014 | 149 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 | 2,026,418.71 |
| 13/02/2014 | 120 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 | 2,020,875.99 |
| 13/02/2014 | 151 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 | 2,014,166.35 |
| 13/02/2014 | 141 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 | 2,007,456.71 |
| 13/02/2014 | 160 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 | 1,999,149.10 |
| 13/02/2014 | 119 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 | 1,994,308.10 |
| 13/02/2014 | 117 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 | 1,989,467.10 |
| 13/02/2014 | 153 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 | 1,982,757.46 |
| 14/02/2014 | 2 | ABONO TEF | 98,524.67 | 0.00 | 2,081,282.13 |
| | | ESTATAL 2 AL MILLAR 2007 201MTJ880101PA9 | | | |
| 14/02/2014 | 123 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 | 2,074,572.49 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 14/02/2014 | 171 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 9,137.93 | 2,065,434.56 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 14/02/2014 | 158 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,057,126.95 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 14/02/2014 | 127 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 6,709.64 | 2,050,417.31 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 14/02/2014 | 157 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,042,109.70 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |
| 14/02/2014 | 162 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 | 2,033,802.09 |
| | | RFC : 01811115019 | | | |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

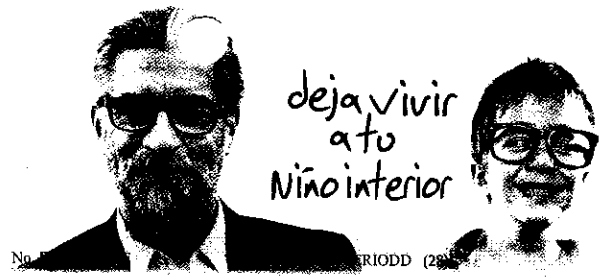
SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223 PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 14/02/2014 | 159 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,025,494.48 |
| 14/02/2014 | 156 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,017,186.87 |
| 14/02/2014 | 167 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,008,879.26 |
| 14/02/2014 | 173 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 2,930.00 ✓ | 2,005,949.26 |
| 14/02/2014 | 144 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,999,239.62 |
| 14/02/2014 | 126 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,992,529.98 |
| 14/02/2014 | 152 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,985,820.34 |
| 14/02/2014 | 124 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,979,110.70 |
| 14/02/2014 | 164 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,970,803.09 |
| 14/02/2014 | 174 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,964,093.45 |
| 14/02/2014 | 176 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,954,955.52 |
| 14/02/2014 | 154 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,948,245.88 |
| 14/02/2014 | 132 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,941,536.24 |
| 14/02/2014 | 142 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,934,826.60 |
| 14/02/2014 | 143 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,928,116.96 |
| 14/02/2014 | 130 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,921,407.32 |
| 14/02/2014 | 140214 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001402140000055810 2 AL MILLAR AUDITORIA 2007-2013 | 98,180.12 ✓ | 0.00 | 2,019,587.44 |
| 14/02/2014 | 146 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,012,877.80 |
| 14/02/2014 | 138 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,006,168.16 |
| 14/02/2014 | 129 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,999,458.52 |
| 14/02/2014 | 168 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,991,150.91 |
| 14/02/2014 | 136 | CHEQUE PAGADO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,984,441.27 |
| 14/02/2014 | 137 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,977,731.63 |
| 17/02/2014 | 172 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,968,593.70 |
| 17/02/2014 | 116 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,963,752.70 |
| 17/02/2014 | 135 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,957,043.06 |
| 17/02/2014 | 118 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,952,202.06 |
| 17/02/2014 | 140 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,945,492.42 |
| 17/02/2014 | 175 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,938,782.78 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 17/02/2014 | 180 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 600.00 ✓ | 1,938,182.78 |
| 17/02/2014 | 178 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,614.00 ✓ | 1,936,568.78 |
| 17/02/2014 | 172864 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140217164807 SP 13 22651 2818669 | 9,482.76 ✓ | 0.00 | 1,946,051.54 |
| 17/02/2014 | 172865 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140217164830 SP 13 22653 2818678 | 20,000.00 ✓ | 0.00 | 1,966,051.54 |
| 17/02/2014 | 172866 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140217164831 SP 13 22654 2818681 | 3,715.00 ✓ | 0.00 | 1,969,766.54 |
| 18/02/2014 | 125 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,963,056.90 |
| 18/02/2014 | 155 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,956,347.26 |
| 18/02/2014 | 161 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,948,039.65 |
| 18/02/2014 | 134 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,941,330.01 |
| 18/02/2014 | 148 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,934,620.37 |
| 18/02/2014 | 139 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,927,910.73 |
| 18/02/2014 | 108 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,919,603.12 |
| 18/02/2014 | 150 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,912,893.48 |
| 18/02/2014 | 87 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,906,183.84 |
| 18/02/2014 | 121 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 1,900,641.12 |
| 19/02/2014 | 131 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,893,931.48 |
| 19/02/2014 | 170 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,885,623.87 |
| 19/02/2014 | 122 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,878,914.23 |
| 19/02/2014 | 190214 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001402190000029863 R ETENCION 2 AL MILLAR | 3,407.24 ✓ | 0.00 | 1,882,321.47 |
| 20/02/2014 | 179 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 75,749.00 ✓ | 1,806,572.47 |
| 20/02/2014 | 64 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 447.31 ✓ | 1,806,125.16 |
| 20/02/2014 | 145 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,799,415.52 |
| 20/02/2014 | 200214 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001402200000111842 2 AL MILLAR DE AÑOS 2008 AL 2011 Y 2013 | 7,666.67 ✓ | 0.00 | 1,807,082.19 |
| 21/02/2014 | 163 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,798,774.58 |
| 21/02/2014 | 177 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,792,064.94 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No.
42223

PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

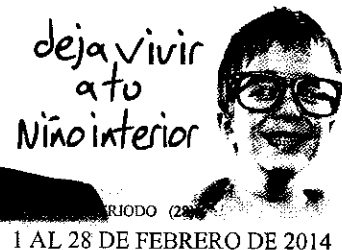
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 24/02/2014 | 181 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,120.06 ✓ | 1,783,944.88 |
| 25/02/2014 | 1 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:HSBC031099 PAGO 2 AL MILLAR | 2,220.00 ✓ | 0.00 | 1,786,164.88 |
| 25/02/2014 | 173414 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140225143770 SP 13 23846 2824187 | 9,598.46 ✓ | 0.00 | 1,795,763.34 |
| 26/02/2014 | | DEPOSITO REFERENCIADO EN EFECTIVO BENITO JUAREZ TEPEGUAJE | 1,478.57 ✓ | 0.00 | 1,797,241.91 |
| 26/02/2014 | 2 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001402260000095816 2 A L MILLAR FONDERE 2013 | 6,533.33 ✓ | 0.00 | 1,803,775.24 |
| 26/02/2014 | 260214 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001402260000122195 D EPOSITO | 7,389.16 ✓ | 0.00 | 1,811,164.40 |
| 27/02/2014 | 234 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,802,856.79 |
| 27/02/2014 | 232 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,794,549.18 |
| 27/02/2014 | 233 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,786,241.57 |
| 27/02/2014 | 216 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,779,531.93 |
| 27/02/2014 | 194 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,772,822.29 |
| 27/02/2014 | 208 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,766,112.65 |
| 27/02/2014 | 186 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 1,760,569.93 |
| 27/02/2014 | 2702148 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001402270000138350 P AGO 2 AL MILLAR FONDEREG 2013 | 4,395.60 ✓ | 0.00 | 1,764,965.53 |
| 27/02/2014 | 188 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,758,255.89 |
| 27/02/2014 | 199 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,751,546.25 |
| 27/02/2014 | 220 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,744,836.61 |
| 27/02/2014 | 193 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,738,126.97 |
| 27/02/2014 | 212 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,731,417.33 |
| 27/02/2014 | 203 | CHEQUE PAGADO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,724,707.69 |
| 27/02/2014 | 204 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,717,998.05 |
| 27/02/2014 | 213 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,711,288.41 |
| 27/02/2014 | 183 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,706,447.41 |
| 27/02/2014 | 185 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,701,606.41 |
| 28/02/2014 | 238 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,692,468.48 |
| 28/02/2014 | 218 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,685,758.84 |
| 28/02/2014 | 189 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,679,049.20 |
| 28/02/2014 | 225 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,670,741.59 |
| 28/02/2014 | 224 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,662,433.98 |
| 28/02/2014 | 223 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,654,126.37 |

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No.
42223



PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2014 | 211 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : KEVB590225909 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,647,416.73 |
| 28/02/2014 | 226 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,639,109.12 |
| 28/02/2014 | 192 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,632,399.48 |
| 28/02/2014 | 219 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,625,689.84 |
| 28/02/2014 | 229 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,617,382.23 |
| 28/02/2014 | 235 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,609,074.62 |
| 28/02/2014 | 228 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,600,767.01 |
| 28/02/2014 | 182 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,595,926.01 |
| 28/02/2014 | 202 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,589,216.37 |
| 28/02/2014 | 184 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,584,375.37 |
| 28/02/2014 | 207 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,577,665.73 |
| 28/02/2014 | 231 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,569,358.12 |
| 28/02/2014 | 241 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,562,648.48 |
| 28/02/2014 | 197 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,555,938.84 |
| 28/02/2014 | 240 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,546,800.91 |
| 28/02/2014 | 205 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,540,091.27 |
| 28/02/2014 | 214 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,533,381.63 |
| 28/02/2014 | 227 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : 0000000000 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,525,074.02 |
| 28/02/2014 | 209 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,518,364.38 |
| 28/02/2014 | 242 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,511,654.74 |
| 28/02/2014 | 210 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,504,945.10 |
| 28/02/2014 | 244 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 7,432.00 ✓ | 1,497,513.10 |
| 28/02/2014 | 196 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,490,803.46 |
| 28/02/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 14,284.00 | 0.00 | 1,505,087.46 |
| 28/02/2014 | 222 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,498,377.82 |
| 28/02/2014 | 201 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,491,668.18 |
| 28/02/2014 | 195 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,484,958.54 |
| 28/02/2014 | 221 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,478,248.90 |
| 28/02/2014 | 280214 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNET01001402280000283904 2 AL MILLAR TENAMAXTLAN | 13,106.72 | 0.00 | 1,491,355.62 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL
TERRANOVA

No. 42223

PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2014 | | PAGO DE INTERESES | 5,139.39 | 0.00 | 1,496,495.01 |
| 28/02/2014 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 1,496,435.01 |
| 28/02/2014 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 1,496,425.41 |
| 28/02/2014 | | COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 565.00 | 1,495,860.41 |
| 28/02/2014 | | IVA COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 90.40 | 1,495,770.01 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No.

42223

PERIODO (2014)

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

SFI890301DU0

CUENTA

42223

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

| UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO | IVA 11% | 0.00 | SUBTOTAL | 625.00 |
|------------------|----------|---------|--------|----------------|--------|
| | | IVA 16% | 100.00 | IVA TRASLADADO | 100.00 |
| | | | | TOTAL | 725.00 |

FECHA EMISION / TIMBRADO

03/03/2014 11:53:00 p.m.

2014-03-03T23:53:11

UUID (FOLIO FISCAL)

1C432249-5239-4241-B899-215027F79F74

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

aWzrCOQyq2UWM9MrasLOXppq/p74iS5AapFuHZ8Atc6ZCNKEIHK9pk0sIi1S4MSDFjDDUqHYNO5SGSddHjMdYqeB5ooU5L8FR3LCN2mprFcNqiVZik94zN5PyJiCmyH5FUyqW
0CITTyX0z9f0MDCzthguPz2D9MIu7hfofEn93q8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0||1C432249-5239-4241-B899-215027F79F74|2014-03-03T23:53:11|aWzrCOQyq2UWM9MrasLOXppq/p74iS5AapFuHZ8Atc6ZCNKEIHK9pk0sIi1S4MSDFjDDUqHYNO5SGSddHjMdYqeB5ooU5L8FR3LCN2mprFcNqiVZik94zN5PyJiCmyH5FUyqW0CITTyX0z9f0MDCzthguPz2D9MIu7hfofEn93q8=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

dCgVxv6cu7G1pJtfeDeF5XkW9c2RIKGmMIWDOWonHPydkRDG7cq7nenFpPOwuQ9+xrpMD79NnKJhtUjNIOxhS+z9RUVtc3BTngBNe8Gbohll+jwvCPHdgGsNkg/iZNZcM
0Ga4wvM213tntoEr1Yr49NqN2aORQwC/+38712ZGWI=



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. 8 de 9
R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE FIN DEL GOBIERNO DEL EDO CONTRAL

SUCURSAL

TERRANOVA

No.

42223

PERIODO (28)

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

- SI EL DIA DE PAGD 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 COMID 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
42223

DIAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE MARZO DE 2014
FECHA EMISION/CDRTE DEL ESTAD DE CUENTA
31 DE MARZO DE 2014

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA

GAT %

INTERES PAGADO

COMISIONES

CUENTA EJECUTIVA 00097266557 MONEDA NACIONAL

N/A

2,169.57

480.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO

SALDO/POSICION
ANTERIOR

FLUJO DEL
MES

SALDO/POSICION
FINAL

%

SALDO
PROMEDIO

EJECUTIVA 00097266557

1,495,770.01

-733,765.25

762,004.76

100.00

1,331,235.53

TOTALES

1,495,770.01

-733,765.25

762,004.76

100.00

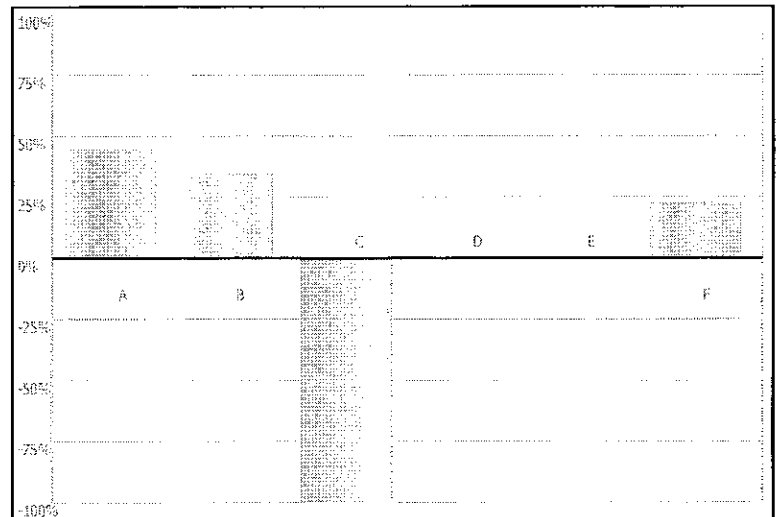
1,331,235.53

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 1,495,770.01 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 1,165,000.03 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 2,169.57 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 1,167,169.60 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 1,900,378.05 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 480.00 |
| I.V.A.(-) | | 76.80 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 1,900,934.85 |
| SALDO FINAL | F | 762,004.76 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 1,331,235.53 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | 1.8926% |
| TASA NETA ANUALIZADA | 1.8926% |
| RENDIMIENTO NETO | 2,169.57 |

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 Bansí 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.



BANSÍ S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325. C.P. 44680, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3578 6500
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Merida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P.

www.bansi.com

R.F.C. BAN960525M06 8

ESTADO DE CUENTA

 CLIENTE
 SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

 SUCURSAL
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE
 42223

 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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 03/03/2014 | 190 | SALDO ANTERIOR | | | 1,495,770.01 |
| 03/03/2014 | 217 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████ | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,489,060.37 |
| 03/03/2014 | 215 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████ | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,482,350.73 |
| 03/03/2014 | 3023 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████ | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,475,641.09 |
| 03/03/2014 | 3022 | DEPOSITO CHEQUE BANSI | 54,278.15 ✓ | 0.00 | 1,529,919.24 |
| 03/03/2014 | 206 | DEPOSITO CHEQUE BANSI | 933,207.48 ✓ | 0.00 | 2,463,126.72 |
| 03/03/2014 | 198 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,456,417.08 |
| 03/03/2014 | | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,449,707.44 |
| 03/03/2014 | | BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO | 95.00 | 0.00 | 2,449,802.44 |
| 03/03/2014 | | BONIFICACION IVA.CHEQUE PAGADO | 15.20 | 0.00 | 2,449,817.64 |
| 03/03/2014 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 | 0.00 | 2,449,877.64 |
| 03/03/2014 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 | 0.00 | 2,449,887.24 |
| 04/03/2014 | 239 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████ | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 2,440,749.31 |
| 04/03/2014 | 237 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : RAGL8104028H5 | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,432,441.70 |
| 04/03/2014 | 187 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 2,426,898.98 |
| 05/03/2014 | 191 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : BAAV841218854 | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 2,420,189.34 |
| 05/03/2014 | 503201 | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 18,059.00 ✓ | 0.00 | 2,438,248.34 |
| 05/03/2014 | 503201 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403050000058274 2 AL MILLAR EMPEDRADO COL. CAMPESENA | 5,172.41 ✓ | 0.00 | 2,443,420.75 |
| 05/03/2014 | 503201 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403050000059546 2 AL MILLAR INFRA PAISAJE AGAVERO | 3,337.93 ✓ | 0.00 | 2,446,758.68 |
| 06/03/2014 | 252 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : ██████████ | 0.00 | 166.00 ✓ | 2,446,592.68 |
| 06/03/2014 | 250 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : AAGA541104T98 | 0.00 | 166.00 ✓ | 2,446,426.68 |
| 07/03/2014 | 70314 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403070000055118 2 AL MILLAR FONDERREG 2010 2 DA ETAPA | 16,215.52 ✓ | 0.00 | 2,462,642.20 |
| 07/03/2014 | 703201 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403070000075305 P AGO IVA TRANS F-0013427020 | 827.59 ✓ | 0.00 | 2,463,469.79 |
| 07/03/2014 | 703201 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403070000077002 P AGO IVA TRANS F-0013427031 | 662.07 ✓ | 0.00 | 2,464,131.86 |
| 07/03/2014 | 70314 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:085900726814306641 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL | 3,571.43 ✓ | 0.00 | 2,467,703.29 |

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DE TICLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINSUCURSAL
TERRANOVANo. DE CLIENTE
42223DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 10/03/2014 | 256 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,453.00 ✓ | 2,465,250.29 |
| 10/03/2014 | 255 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 3,453.00 ✓ | 2,461,797.29 |
| 10/03/2014 | 247 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 5,067.11 ✓ | 2,456,730.18 |
| 10/03/2014 | 230 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 2,448,422.57 |
| 10/03/2014 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 214.30 ✓ | 0.00 | 2,448,636.87 |
| 11/03/2014 | 249 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,744.88 ✓ | 2,445,891.99 |
| 11/03/2014 | 251 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 166.00 ✓ | 2,445,725.99 |
| 12/03/2014 | 318 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 1,313,350.23 ✓ | 1,132,375.76 |
| 12/03/2014 | 254 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,291.09 ✓ | 1,126,084.67 |
| 12/03/2014 | 9742544 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: TR004 9742544 2 AL MILLAR FISE | 4,663.27 ✓ | 0.00 | 1,130,747.94 |
| 12/03/2014 | 174854 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: CASH0100140312121305 SP 13 26981 2840317 | 24,771.82 ✓ | 0.00 | 1,155,519.76 |
| 13/03/2014 | 270 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,148,810.12 |
| 13/03/2014 | 292 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,142,100.48 |
| 13/03/2014 | 257 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,137,259.48 |
| 13/03/2014 | 309 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,128,951.87 |
| 13/03/2014 | 284 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,122,242.23 |
| 13/03/2014 | 294 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,115,532.59 |
| 13/03/2014 | 261 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 1,109,989.87 |
| 13/03/2014 | 260 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,105,148.87 |
| 13/03/2014 | 258 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 1,100,307.87 |
| 13/03/2014 | 275 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,093,598.23 |
| 13/03/2014 | 289 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,086,888.59 |
| 14/03/2014 | 314 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 1,077,750.66 |
| 14/03/2014 | 269 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,071,041.02 |
| 14/03/2014 | 300 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,062,733.41 |
| 14/03/2014 | 266 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,056,023.77 |
| 14/03/2014 | 264 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,049,314.13 |
| 14/03/2014 | 301 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,041,006.52 |
| 14/03/2014 | 299 | PAGD CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,032,698.91 |
| 14/03/2014 | 310 | PAGD CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,024,391.30 |

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42223

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 14/03/2014 | 305 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 1,016,083.69 |
| 14/03/2014 | 268 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,009,374.05 |
| 14/03/2014 | 295 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 1,002,664.41 |
| 14/03/2014 | 317 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 995,954.77 |
| 14/03/2014 | 302 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 987,647.16 |
| 14/03/2014 | 311 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 979,339.55 |
| 14/03/2014 | 304 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 971,031.94 |
| 14/03/2014 | 277 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 964,322.30 |
| 14/03/2014 | 265 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 957,612.66 |
| 14/03/2014 | 259 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 4,841.00 ✓ | 952,771.66 |
| 14/03/2014 | 278 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 946,062.02 |
| 14/03/2014 | 263 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 939,352.38 |
| 14/03/2014 | 283 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 932,642.74 |
| 14/03/2014 | 307 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 924,335.13 |
| 14/03/2014 | 267 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 917,625.49 |
| 14/03/2014 | 316 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 908,487.56 |
| 14/03/2014 | 253 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,787.00 ✓ | 899,700.56 |
| 14/03/2014 | 308 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 891,392.95 |
| 14/03/2014 | 290 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 884,683.31 |
| 14/03/2014 | 281 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 877,973.67 |
| 14/03/2014 | 280 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 871,264.03 |
| 14/03/2014 | 279 | CHEQUE PAGADO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 864,554.39 |
| 14/03/2014 | 286 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 857,844.75 |
| 14/03/2014 | 272 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 851,135.11 |
| 14/03/2014 | 282 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 844,425.47 |
| 14/03/2014 | 288 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 837,715.83 |
| 14/03/2014 | 303 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 829,408.22 |
| 14/03/2014 | 271 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 822,698.58 |
| 18/03/2014 | 291 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 815,988.94 |

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DE TICLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINSUCURSAL
TERRANOVANo. DE CLIENTE
42223DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|------------|
| 18/03/2014 | 236 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 807,681.33 |
| 18/03/2014 | 293 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 800,971.69 |
| 18/03/2014 | 262 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 5,542.72 ✓ | 795,428.97 |
| 18/03/2014 | 274 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 788,719.33 |
| 18/03/2014 | 322 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,774.00 ✓ | 786,945.33 |
| 18/03/2014 | 180314 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: BNETO1001403180000107826 R ETENCION DEL 2% | 3,037.50 ✓ | 0.00 | 789,982.83 |
| 18/03/2014 | 296 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 783,273.19 |
| 19/03/2014 | 313 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 774,965.58 |
| 19/03/2014 | 298 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 768,255.94 |
| 19/03/2014 | 321 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 774.00 ✓ | 767,481.94 |
| 19/03/2014 | 273 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 760,772.30 |
| 19/03/2014 | 297 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 754,062.66 |
| 19/03/2014 | 169 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 745,755.05 |
| 19/03/2014 | 319 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,032.00 ✓ | 743,723.05 |
| 19/03/2014 | 9852619 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: TR004 9852619 PAGO 5 X CIE NTO EN OBRA FONDEREG | 27,392.24 ✓ | 0.00 | 771,115.29 |
| 21/03/2014 | 315 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 9,137.93 ✓ | 761,977.36 |
| 21/03/2014 | 324 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 460.00 ✓ | 761,517.36 |
| 24/03/2014 | 320 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 774.00 ✓ | 760,743.36 |
| 24/03/2014 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 156.00 ✓ | 0.00 | 760,899.36 |
| 24/03/2014 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 156.00 ✓ | 0.00 | 761,055.36 |
| 25/03/2014 | 325 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC: [REDACTED] | 0.00 | 2,390.00 ✓ | 758,665.36 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,709.69 ✓ | 0.00 | 760,375.05 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,701.34 ✓ | 0.00 | 762,076.39 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,732.55 ✓ | 0.00 | 763,808.94 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 757.28 ✓ | 0.00 | 764,566.22 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,478.80 ✓ | 0.00 | 766,045.02 |
| 25/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,704.59 ✓ | 0.00 | 767,749.61 |
| 25/03/2014 | 250314 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO: 085900928564308442 2 AL MI LLAR | 1,500.00 ✓ | 0.00 | 769,249.61 |
| 26/03/2014 | 200 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 762,539.97 |
| 26/03/2014 | 133 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 755,830.33 |
| 27/03/2014 | 8922958 | ABONO TEF PARA ABONO EN CUENTA MHJ850101N23 | 896.47 ✓ | 0.00 | 756,726.80 |

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DE TI

CLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42223

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABDNOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|------------|
| 27/03/2014 | 8923023 | ABONO TEF PARA ABONO EN CUENTA MHJ850101N23 | 1,124.26 ✓ | 0.00 | 757,851.06 |
| 27/03/2014 | 8923629 | ABONO TEF PARA ABONO EN CTA MHJ850101N23 | 5,714.29 ✓ | 0.00 | 763,565.35 |
| 27/03/2014 | 270314 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403270000040932 2 MILLAR | 2,200.00 ✓ | 0.00 | 765,765.35 |
| 27/03/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 33,422.80 | 0.00 | 799,188.15 |
| 27/03/2014 | 88 | DEVOLUCION OTRO BANCO | 0.00 | 33,422.80 | 765,765.35 |
| 28/03/2014 | 328 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 14.00 | 765,751.35 |
| 28/03/2014 | 327 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 68.04 | 765,683.31 |
| 28/03/2014 | 248 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,730.16 ✓ | 756,953.15 |
| 28/03/2014 | 306 | PAGO CHEQUE CAMARA RFC : [REDACTED] | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 748,645.54 |
| 28/03/2014 | 176712 | ABDNO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049592 5P 13 31272 2854509 | 801.58 ✓ | 0.00 | 749,447.12 |
| 28/03/2014 | 176713 | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:CASH0100140328049609 5P 13 31279 2854537 | 509.15 ✓ | 0.00 | 749,956.27 |
| 28/03/2014 | 329 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 120.00 ✓ | 749,836.27 |
| 28/03/2014 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 694.00 ✓ | 0.00 | 750,530.27 |
| 28/03/2014 | | BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO | 565.00 ✓ | 0.00 | 751,095.27 |
| 28/03/2014 | | BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO | 90.40 ✓ | 0.00 | 751,185.67 |
| 28/03/2014 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 751,245.67 |
| 28/03/2014 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 751,255.27 |
| 31/03/2014 | 332 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,062.00 ✓ | 750,193.27 |
| 31/03/2014 | 333 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 512.00 ✓ | 749,681.27 |
| 31/03/2014 | 310314 | ABDNO SPEI CLAVE RASTREO:BNET01001403310000155182 R ETENCION DE FISE | 1,909.65 ✓ | 0.00 | 751,590.92 |
| 31/03/2014 | 323 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 1,715.00 ✓ | 749,875.92 |
| 31/03/2014 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 138.00 ✓ | 0.00 | 750,013.92 |
| 31/03/2014 | 310314B | ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001403310000270465 2 AL MILLAR 4242 OP STA ELENA | 4,473.28 ✓ | 0.00 | 754,487.20 |
| 31/03/2014 | 310314B | ABDNO SPEI CLAVE RASTREO:002601001403310000271525 2 AL MILLAR 4242 OP EL MALUCO | 5,904.79 ✓ | 0.00 | 760,391.99 |
| 31/03/2014 | | PAGO DE INTERESES | 2,169.57 ✓ | 0.00 | 762,561.56 |
| 31/03/2014 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 | 762,501.56 |
| 31/03/2014 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 | 762,491.96 |
| 31/03/2014 | | COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 420.00 | 762,071.96 |
| 31/03/2014 | | IVA COMISION CHEQUE PAGADO | 0.00 | 67.20 | 762,004.76 |

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
42223

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.
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
42223
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

| UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO | IVA 11% | 0.00 | SUBTOTAL | 480.00 |
|------------------|----------|---------|-------|----------------|--------|
| | | IVA 16% | 76.80 | IVA TRASLADADO | 76.80 |
| | | | | TOTAL | 556.80 |

FECHA EMISION / TIMBRADO 01/04/2014 10:56:24 p.m. 2014-04-01T22:56:34
UUID (FOLIO FISCAL) 91D77120-7D8C-40FC-A16C-9C7E69E8767E
METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

nYMi+oKnoIxyyaK0+10wYB2e4fXX9w3QSIgk/wBKV9JLV3TpY5CzJTCgqDT3NZsoS8UkpsQikaXTIUfjNNEH1D+iW0EokRyaOMFisk+TaCNa2f2rTg+MWkM3gjfx2wBrhe
1XJpthroRxFD25GoMGAR1qoqInYNIe/z9y9N1AE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|91D77120-7D8C-40FC-A16C-9C7E69E8767E|2014-04-01T22:56:34|nYMi+oKnoIxyyaK0+10wYB2e4fXX9w3QSIgk/wBKV9JLV3TpY5CzJTCgqDT3NZsoS8UkpsQikaX
TIUfjNNEH1D+iW0EokRyaOMFisk+TaCNa2f2rTg+MWkM3gjfx2wBrhe1XJpthroRxFD25GoMGAR1qoqInYNIe/z9y9N1AE=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

ABriQzmJJbDqk/YLRTIbf4ELyJPCPGmmEwRk1cc690Kkr1djc2IRfjGB0JypwYol5UiWhgDKbwiNI+GV+5oO8YRo6rFf/emBK6OlBhYdXkpkDG5IHn6ud1aVoNO0baJ9h+P
W7fUPB9A0Dr3A+29pNvurrFT+P1L4wOf5IZI4=



BANSI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Terranova No. 325. C.F. 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.
R.F.C. BAN950525 MD6 8
www.bansi.com

ESTADO DE CUENTA



| | | | |
|--|-----------|----------------|--------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | Nº. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN | TERRANOVA | 42223 | 1 AL 31 DE MARZO DE 2014 |

- 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 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
42223

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 00097266557 MONEDA NACIONAL

N/A

1,258.16

60.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO

SALDO/POSICION
ANTERIOR

FLUJO DEL
MES

SALDO/POSICION
FINAL

%

SALDO
PROMEDIO

EJECUTIVA 00097266557

762,004.76

58,035.83

820,040.59

100.00

794,463.00

TOTALES

762,004.76

58,035.83

820,040.59

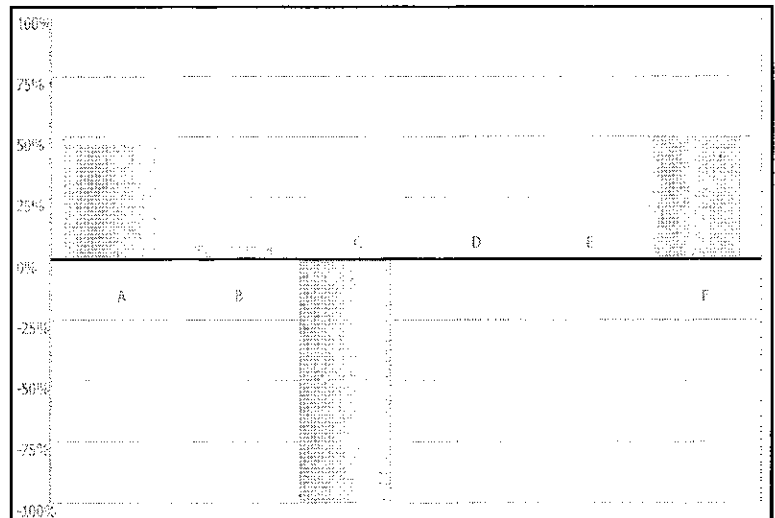
100.00

794,463.00

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------------|---|------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 762,004.76 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 88,268.04 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 1,258.16 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 89,526.20 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 31,420.77 |
| 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 | | 31,490.37 |
| SALDO FINAL | F | 820,040.59 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 794,463.00 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 30 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA | | 1.9004% |
| TASA NETA ANUALIZADA | | 1.9004% |
| RENDIMIENTO NETO | | 1,258.16 |

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 Bansí 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.



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

R.F.C. BAN940525MDG 4

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

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: 060320000972665578 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266557 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|------------|
| 01/04/2014 | 245 | SALDO ANTERIOR | | | 762,004.76 |
| | | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 16,403.52 ✓ | 745,601.24 |
| | | RFC : 060320000972665578 | | | |
| 04/04/2014 | 160 | ABONO SPEI | 974.61 ✓ | 0.00 | 746,575.85 |
| | | CLAVE RASTREO: 085901553240309440 PIHUAMO | | | |
| | | RETENCION TANQUE EL FRIDOL | | | |
| 04/04/2014 | 161 | ABONO SPEI | 1,826.05 ✓ | 0.00 | 748,401.90 |
| | | CLAVE RASTREO: 085901568000309445 PIHUAMO | | | |
| | | RETENCION DRENAJE NARANJAS | | | |
| 07/04/2014 | 312 | PAGO CHEQUE CAMARA | 0.00 | 8,307.61 ✓ | 740,094.29 |
| | | RFC : 060320000972665578 | | | |
| 07/04/2014 | 70414 | ABONO SPEI | 9,333.33 ✓ | 0.00 | 749,427.62 |
| | | CLAVE RASTREO: BNET01001404070000112066 2 | | | |
| | | AL MILLAR OBRA FONDEREG 2013 | | | |
| 11/04/2014 | 178564 | ABONO SPEI | 40,314.45 ✓ | 0.00 | 789,742.07 |
| | | CLAVE RASTREO: CASH0100140411079279 SP 13 | | | |
| | | 35447 2869082 | | | |
| 11/04/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 1,840.00 ✓ | 0.00 | 791,582.07 |
| 15/04/2014 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 33,422.80 ✓ | 0.00 | 825,004.87 |
| 28/04/2014 | | BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION | 60.00 ✓ | 0.00 | 825,064.87 |
| 28/04/2014 | | BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION | 9.60 ✓ | 0.00 | 825,074.47 |
| 29/04/2014 | | BONIFICACION COMISION CHEQUE PAGADO | 420.00 | 0.00 | 825,494.47 |
| 29/04/2014 | | BONIFICACION IVA CHEQUE PAGADO | 67.20 | 0.00 | 825,561.67 |
| 29/04/2014 | 276 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | 0.00 | 6,709.64 ✓ | 818,852.03 |
| 30/04/2014 | | PAGO DE INTERESES | 1,258.16 | 0.00 | 820,110.19 |
| 30/04/2014 | | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | 0.00 | 60.00 ✓ | 820,050.19 |
| 30/04/2014 | | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | 0.00 | 9.60 ✓ | 820,040.59 |



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

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
CUENTASPC130227L99
42223

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 09:10:06 p.m.

2014-05-02T21:11:39

UUID (FOLIO FISCAL)

0DBFB067-D44D-449B-AC70-42D4B4EBD2C9

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319b3Jtap+vTZkQ1xD7MFzPUhKGvHjZjkHyMMQTaKbZrIF9tv83H5rbTmGlbz7uO9OPhtvENiv85Rezw+BqxPyT+/LjVhgUZrcVUQUtbAo+OLYYHH+XQd7POHFV3TjIXrvRcv
CjkC9OdM1doDU5vYzwrwies7d9Qkb+B7MFPROxk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0DBFB067-D44D-449B-AC70-42D4B4EBD2C9|2014-05-02T21:11:39|b3Jtap+vTZkQ1xD7MFzPUhKGvHjZjkHyMMQTaKbZrIF9tv83H5rbTmGlbz7uO9OPhtvENiv85Re
zw+BqxPyT+/LjVhgUZrcVUQUtbAo+OLYYHH+XQd7POHFV3TjIXrvRcvCjkC9OdM1doDU5vYzwrwies7d9Qkb+B7MFPROxk=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530K2BDeaMvWFT0w2OZ7+9yEgK3Ipo8LGzx4PRc38aN23sDmbz5LTg/ZirL5W43iO9v7DlrAJ8caiwQCCqd8iOpJICR6L/dgi4sKqrCctghizFDPrIDeFX7CIbSeoNoyoMcbLbHQY
dAfcYxr/h655MBjizK+jOObUuhB3IUDKMcU=



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42223

DIAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CDRRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGD PDDRA 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.