

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN DOMICILIO PEDRO MORENO 281 COL. CENTRO CIUDAD GUADALAJARA	C.P. 44100	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. *RETENER* R.F.C. SPC130227L99	No. DE CLIENTE 42222	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO DE 2014
		DIAS DEL PERIODO 31	EJECUTIVO DE CUENTA JOSE DE JESUS VAZQUEZ	

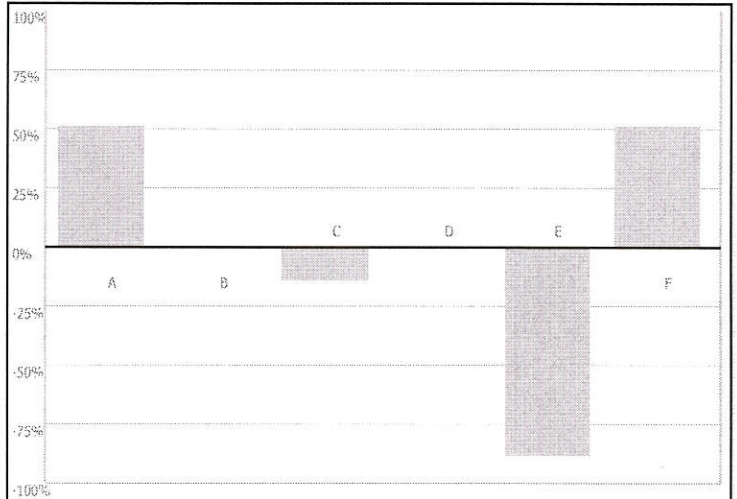
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097266530 MONEDA NACIONAL	N/A	5,107.91	60.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097266530	3,430,910.96	22,585.49	3,453,496.45	100.00	3,446,699.41
TOTALES	3,430,910.96	22,585.49	3,453,496.45	100.00	3,446,699.41

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097266530 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,430,910.96
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		17,547.18
RENDIMIENTO BRUTO (+)		5,107.91
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	22,655.09
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	60.00
I.V.A.(-)		9.60
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		69.60
SALDO FINAL	F	3,453,496.45
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,446,699.41
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹		1.7210%
TASA NETA ANUALIZADA ¹		1.7210%
RENDIMIENTO NETO		5,107.91
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

El uso de tarjetas Bansi en cajeros de otros bancos, podrá estar sujeta al cobro de una comisión determinada por el otro banco, misma que deberá ser informada en la pantalla del cajero, previo a la aceptación de la transacción.



ESTADO DE CUENTA



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/07/2014	40714	SALDO ANTERIOR			3,430,910.96
		ABONO SPEI	13,864.74	0.00	3,444,775.70
		CLAVE RASTREO:085900394664318541 PAGO A			
		SRIA PLANEACION A Y F EGR3195			
04/07/2014	40714	ABONO SPEI	3,612.84	0.00	3,448,388.54
		CLAVE RASTREO:085900403024318548 PAGO A			
		SRIA PLANEACION A Y F EGR3194			
31/07/2014		BONIFICACION TARIFA DE ADMINISTRACION	60.00	0.00	3,448,448.54
31/07/2014		BONIFICACION IVA TARIFA ADMINISTRACION	9.60	0.00	3,448,458.14
31/07/2014		PAGO DE INTERESES	5,107.91	0.00	3,453,566.05
31/07/2014		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00	3,453,506.05
31/07/2014		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60	3,453,496.45

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

42222

DIAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE JULIO DE 2014

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

**BANSI, S.A.**

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

AV. TERRANOVA 325. 44689

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.

R.F.C. BAN950525 MD6

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR

SPC130227L99

CUENTA

42222

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

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

FECHA EMISION / TIMBRADO

01/08/2014 03:35:20 p.m.

2014-08-01T15:35:30

UUID (FOLIO FISCAL)

CD9A369D-8C07-495C-B319-2BA1709C927A

METODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

pvu91T9oxjsbhB5lqyXjocvsbJaPoi6ftmmTAhvRHrj8OFX7O+ROI+8mcRqydcIyGCV64CgcT12G3esro1LbiWDBkGTWz10BMV90oTzBfLFbMpOGuJ0NMIOltEnsS02r86nPaM
nqrchBaaYDk6csqdX0FH7qO7Xrdi6sEP/r8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

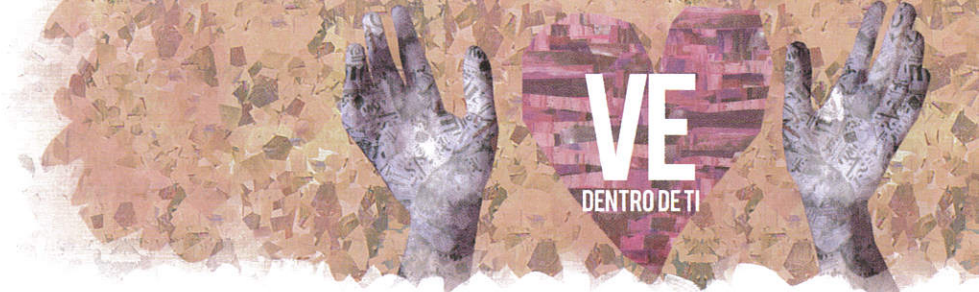
||1.0|CD9A369D-8C07-495C-B319-2BA1709C927A|2014-08-01T15:35:30|pvu91T9oxjsbhB5lqyXjocvsbJaPoi6ftmmTAhvRHrj8OFX7O+ROI+8mcRqydcIyGCV64CgcT12G3es
ro1LbiWDBkGTWz10BMV90oTzBfLFbMpOGuJ0NMIOltEnsS02r86nPaMnqrchBaaYDk6csqdX0FH7qO7Xrdi6sEP/r8=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

iHGKggqLI1VVxm6nxsICWazRGKxhroM4+qGq8JMxvTcmWNPwN+IV+Q5WmVheONZvH9avuUw+yRGY48Q1tHedqr68Y5JRJU9etjxA0VPuF7g2W5NTpDUu0TzAGNYJaHdA
kfCsUaTpe8DR8/QLcNOpmkh3Z0KWpiNeVu70ChtSZCQ=

ESTADO DE CUENTA



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

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
 - SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
 - SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
 - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
 - CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
 - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
 - 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