

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE  
**MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO**  
 DOMICILIO  
 HIDALGO # 65  
 COL. CENTRO  
 CIUDAD  
 OCOTLAN

C.P.  
 47800

SUCURSAL  
 TERRANOVA  
  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.  
  
 R.F.C.  
 MOJ850101A88

No. DE CLIENTE  
 000035147

\*RETENER\*

DÍAS DEL PERIODO  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE ENERO DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA  
 MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198748 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

"Le recordamos que recibimos sus pagos de impuesto predial de Guadalajara y Zapopan en nuestras sucursales de la zona metropolitana y a través de Bansi en Línea".

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

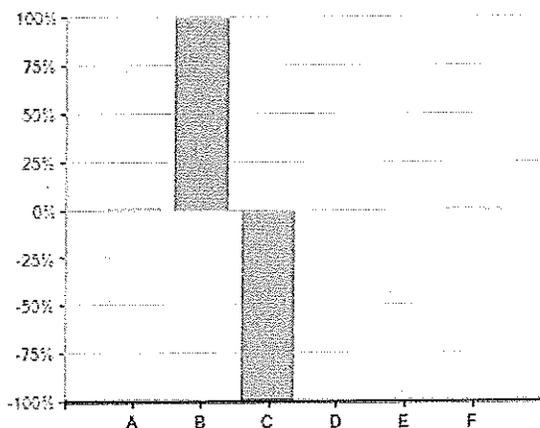
INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	TIPO DE MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO POSICIÓN FINAL
CLASICA INSTITUCIONAL 00097198748	913.25	-145.00	768.25	100.00	714.54
TOTALES	913.25	-145.00	768.25	100.00	714.54



CUENTA: MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO      SUCURSAL: TERRANOVA      No. DE CLIENTE: 000035147      DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 000097198748 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	913.25
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		135,000.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	135,000.00
OTROS CARGOS(-)	C	135,145.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		135,145.00
SALDO FINAL	F	768.25
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		714.54
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> *		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>2</sup> *		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971987480 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 000097198748 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			913.25
19/01/2016	2015010	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 19/01/2016 Cuenta Ordenante: 002370700912945812 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Clave Rastreo: 085900291704301964 Numero de Referencia: 2015010 Concepto del Pago: TRASPASO RECURSOS PAGO PENSIONES DEL EDO	67,000.00	0.00	67,913.25
19/01/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO	0.00	26,341.70	41,571.55
19/01/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO	0.00	34,358.90	7,212.65
19/01/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO	0.00	6,871.90	340.75
29/01/2016	2016010	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 29/01/2016 Cuenta Ordenante: 002370700912945812 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Clave Rastreo: 085900291704302969 Numero de Referencia: 2016010	68,000.00	0.00	68,340.75

ESTADO DE CUENTA



20 años de confianza

MÉXICO HISTORIAS UENOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO	SUCURSAL TERRANOVA	Nº DE CLIENTE 000035147	DÍAS DEL PERÍODO (s1) 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
--	-----------------------	----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198748 - MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Saldo
29/01/2016		Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,341.70	41,999.05
		MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO			
29/01/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	34,358.90	7,640.15
		MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO			
29/01/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,871.90	768.25
		MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO			

Atención al Cliente BANSI 01-800-BANSI 40  
Página 3 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 0500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO	TERRANOVA	000035147	1 AL 31 DE ENERO DE 2016

**INFORMACIÓN FISCAL**

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

# ESTADO DE CUENTA



20 años de existencia

MÉXICO ES HISTORIA SUENOS VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

SUCURSAL  
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE  
000035147

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL 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.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

Atención telefónica BANSÍ 01-800-BANSÍ-00  
Página 5 de 5



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3078 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

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

R.F.C. BAN950525MD6

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)