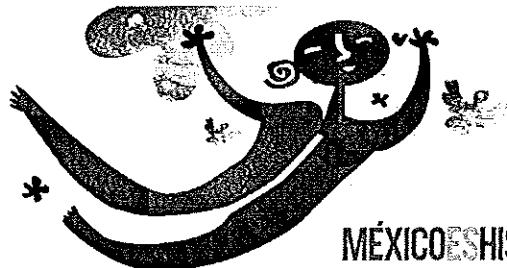


ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
DOMICILIO
HIDALGO NO. 65
COL. CENTRO
CIUDAD
OCOTLAN

C.P.
47800

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MOJ850101A88

No. DE CLIENTE
000046820

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
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097316821 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

RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	GAT PROMEDIO	INTERÉS PAGADO	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097316821	0.00	0.00	0.00	0.00	294,867.94
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	294,867.94

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

RECURSOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	GAT PROMEDIO	INTERÉS PAGADO	SALDO PROMEDIO
SIMPLES 101000174657 13/12/2022	80,000,000.00	64,040,888.00	0.00	559,502.00	63,481,386.00
		64,040,888.00	0.00	559,502.00	63,481,386.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 1 de 6

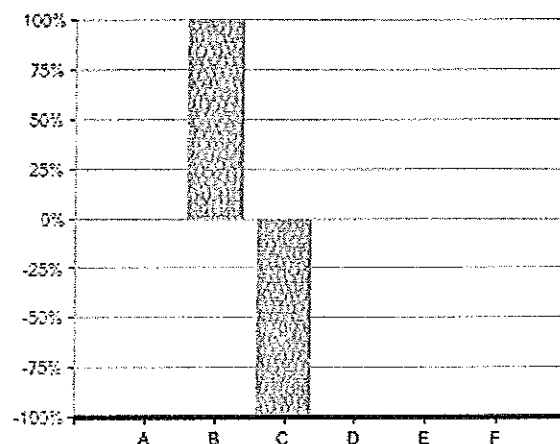


BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	SUCURSAL TERRANOVA	Nº DE CLIENTE 000046820	DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
RESUMEN DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL NO 0007316821 MONEDA NACIONAL			

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		3,074,297.53
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	3,074,297.53
OTROS CARGOS(-)	C	3,074,297.53
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		3,074,297.53
SALDO FINAL	F	0.00



SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	294,867.94
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}	
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}	
RENDIMIENTO NETO	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

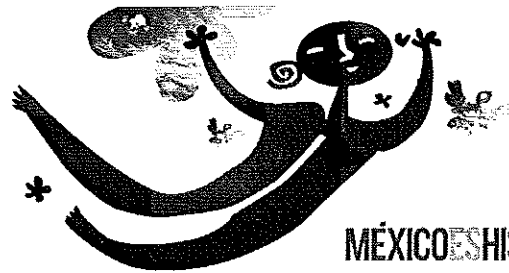
OTRAS COMISIONES POR COBRAR 0.00

"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: 060320000973168210 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL NO 0007316821 MONEDA NACIONAL				
--	--	--	--	--

		SALDO ANTERIOR		0.00
13/01/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	906,728.34	0.00
		DEP INST FID 1308-6 CRD. 174657		906,728.34
13/01/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	294,030.68	0.00
		DEP INST FID 1308-6 EXCEDENTE		1,200,759.02
13/01/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	29,357.98	0.00
		DEP INST FID 1308-6 COMS. FID.		1,230,117.00
13/01/2016	101000174657	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	347,226.34
13/01/2016	101000174657	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	559,502.00
13/01/2016		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	29,357.98
		HON FID 1308-6 [ADMON] 130116 AL 120117		294,030.68
15/01/2016		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	1,844,180.53	0.00
		DEP INST FID 1308-6 EXCEDENTE		2,138,211.21
19/01/2016	111475	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	2,138,211.21
		Banco Receptor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 19/01/2016 Cuenta		0.00

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIAS QUE NOS DA VIDA

CLIENTE
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
000046820

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097348824 MONEDA NACIONAL

Beneficiaria: 002370700912945812 Nombre Beneficiario: MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO Clave Rastreo: BSI10120160119000111475 Numero de Referencia: 111475
Concepto del Pago: TRASPASO DE RECURSOS Hora: 11:20:15

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6



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. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CUENTE	SUBSAL	NÚMERO DE CUENTE	FECHA DEL PERÍODO (1)
MUNICIPIO DE OCOTILAN JALISCO	TERRANOVA	000046820	1 AL 31 DE ENERO DE 2016

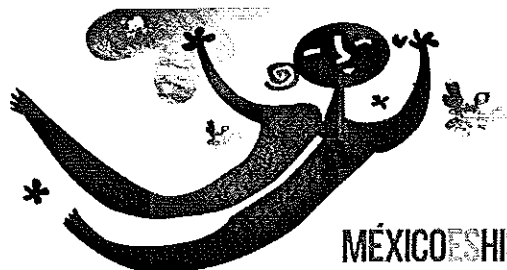
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CREDITO

SIMPLES No. 101000174657 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

										TOTAL
13/01/2016	PAGO DE CREDITO 13/01/2016	559,502.00	0.00	347,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,728.34
		559,502.00	0.00	347,226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,728.34

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

 CLIENTE
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

 SUCURSAL
TERRANOVA

 NO. DE CLIENTE
000046820

 DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

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. BAN950525MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

 R.F.C. RECEPTOR: MOJ850101A88
CUENTA: 000046820

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA %	0.00	SUBTOTAL	347,226.34
				IVA TRASLADADO	0.00
				TOTAL	347,226.34

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-02-02T11:49:10

2016-02-03T00:44:15

UUID (Folio Fiscal)

83A04C8E-6C46-449D-BB50-9A04484F137E

MÉTODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

 Tl5ora1sNUyWMf2EJE3PB1KHf+U1LFC7RZ46TBhPmpguYcPmS+LLGjRplEz679MQ2+RbxwXlx1pM6NNIB4UaGRPSASFIS7vPW8+wFK8G9ZR0KD3E
eUU9Wym8RC4KqoklUyeUp59ejDLOdFIDcKcUj3lziYmUKIAwQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.0|83A04C8E-6C46-449D-BB50-9A04484F137E|2016-02-02T18:44:15|Tl5ora1sNUyWMf2EJE3PB1KHf+U1LFC7RZ46TBhPmpguYcPmS+LLGjRplEz679MQ2+RbxwXlx1pM6NNIB4UaGRPSASFIS7vPW8+wFK8G9ZR0KD3EeUU9Wym8RC4KqoklUyeUp59ejDLOdFIDcKcUj3lziYmUKIAwQ=|00001000000202864530|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

 QjzGPZYhKRQrELv60Pba33bEEMhSLAYW6hve33CWv4FCmmiMhKgDrQ2Ych4UAP1+pyMzScDwGi+LSzalBwvC9dGj0u3Zle4TAuNihvSMSuXlL82yc
GrPBzJmP8EU2oX2EdfrsQkRogmi5FVMSK0tuxCkx90niNAhg=

 Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 6

 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. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000046820

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

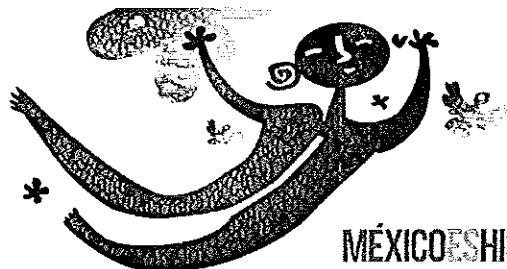
- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS 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.

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

ESTADO DE CUENTA



20
años
de comercio

MÉXICO HISTORIAS UENOS VIDA

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, 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, 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



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



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. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6