



CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DOMICILIO
HIDALGO Num. Ext: 400
COL. CENTRO
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44100

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MGU420214FG4

No. DE CLIENTE



RETENER

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2020

EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA [REDACTED] 1580 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	40.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL [REDACTED] 1870 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI [REDACTED] MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Estimado Cliente: le recordamos que, si aún no es usuario de Portal Estado de Cuenta, puede ingresar a nuestra página web www.bansi.com.mx, dentro de las opciones de Acceso en Línea, seleccionando la correspondiente a Estado de Cuenta desde la cual podrá, adicionalmente, solicitar el envío mensual del mismo a su correo electrónico. Pregunte a su Promotor.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA [REDACTED] 1580	10,586.51	-46.40	10,540.11	1.11	3,645,211.04
CLASICA INSTITUCIONAL [REDACTED] 1870	938,760.77	0.00	938,760.77	98.89	938,760.77
INVERSI [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	949,347.28	-46.40	949,300.88	100.00	4,583,971.81

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

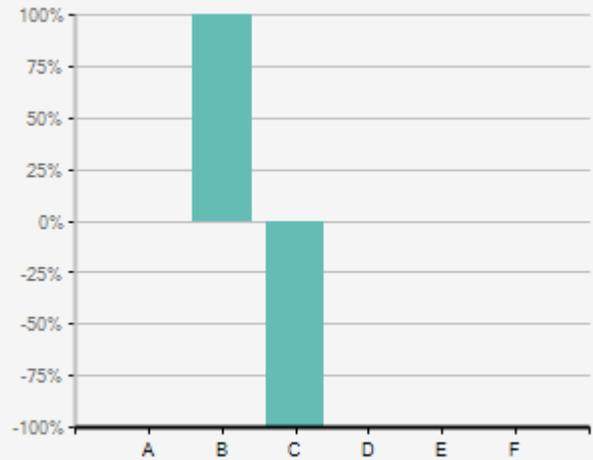
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	10,586.51
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		113,456,719.54
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	113,456,719.54
OTROS CARGOS(-)	C	113,456,719.54
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
I.V.A.(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		113,456,765.94
SALDO FINAL	F	10,540.11
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,645,211.04
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

"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: **060320000972615803** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			10,586.51
04/08/2020	40820	ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:002320701335031433 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:085902392564321700 Numero de Referencia:40820 Concepto del Pago:TRASPASO PARA PAGO DEL 05 AGOS Hora:16:45:19	4,230,000.00	0.00	4,240,586.51
04/08/2020	40820	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:012320004806194774 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:002601002008040000042461 Numero de Referencia:40820 Concepto del Pago:TRASPASO PARA PAGO DEL 05 AGOS Hora:17:37:07	90,000.00	0.00	4,330,586.51
04/08/2020	40820	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:012320004806223548 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:002601002008040000044012 Numero de Referencia:40820	1,000,000.00	0.00	5,330,586.51



CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE [REDACTED] DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/08/2020	40820	Concepto del Pago:TRASPASO PARA PAGO 04 AGOS Hora:17:37:39 ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:072320010892406976 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:8846APR1202008041041256448 Numero de Referencia:40820 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO AGOSTO Hora:17:37:49	43,200,000.00	0.00	48,530,586.51
04/08/2020	40820	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:072320006669181302 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:8846APR1202008041041256446 Numero de Referencia:40820 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO AGOSTO Hora:17:37:49	6,800,000.00	0.00	55,330,586.51
04/08/2020	40520	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2020 Cuenta Ordenante:021320040502819890 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:HSBC116556 Numero de Referencia:40520 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 05 AGOS Hora:17:38:12	550,000.00	0.00	55,880,586.51
05/08/2020	50820	ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2020 Cuenta Ordenante:002320701335031433 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:085901038644321806 Numero de Referencia:50820 Concepto del Pago:TRANF CUBRIR PAGOS 05 AGOSTO 20 Hora:12:21:10	783,312.82	0.00	56,663,899.33
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	18,858.64	56,645,040.69
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	11,314,277.54	45,330,763.15
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	14,565,990.78	30,764,772.37
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	393,625.96	30,371,146.41
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,256,030.38	27,115,116.03
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	108,341.33	27,006,774.70
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,420,188.22	20,586,586.48
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	324,586.14	20,262,000.34
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	82,249.19	20,179,751.15
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	225.48	20,179,525.67
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	17,217,381.62	2,962,144.05
05/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,951,557.54	10,586.51
19/08/2020	190820	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2020 Cuenta Ordenante:072320006669181302 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE	36,000,000.00	0.00	36,010,586.51

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/08/2020	190820	GUADALAJARA Clave Rastreo:8846APR1202008191052002102 Numero de Referencia:190820 Concepto del Pago:TRANF CUBRIR PAGOS 20 AGOSTO 2020 Hora:16:38:04 ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2020 Cuenta Ordenante:072320010405080268 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:8846APR1202008191052002104 Numero de Referencia:190820 Concepto del Pago:TRANS CUBRIR PAGOS 20 AGOSTO Hora:16:38:04	20,803,406.72	0.00	56,813,993.23
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	11,346,536.16	45,467,457.07
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	14,626,447.15	30,841,009.92
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	397,283.78	30,443,726.14
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,261,753.72	27,181,972.42
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	109,100.03	27,072,872.39
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,422,826.36	20,650,046.03
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	324,990.64	20,325,055.39
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	82,243.14	20,242,812.25
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	225.48	20,242,586.77
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	17,266,471.27	2,976,115.50
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,959,972.73	16,142.77
20/08/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	5,556.26	10,586.51
31/08/2020		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	10,546.51
31/08/2020		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	10,540.11
		TOTALES	113,456,719.54	113,456,765.94	



CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

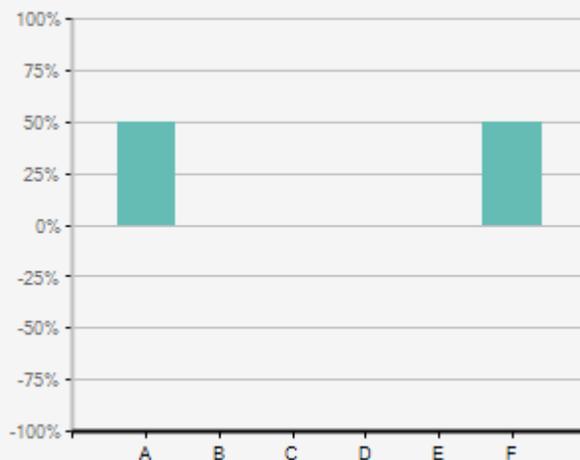
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. [REDACTED] 1870 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	938,760.77
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
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		0.00
SALDO FINAL	F	938,760.77
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		938,760.77
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

"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: **060320000972018701** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. [REDACTED] 1870 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			938,760.77
		TOTALES	0.00	0.00	

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

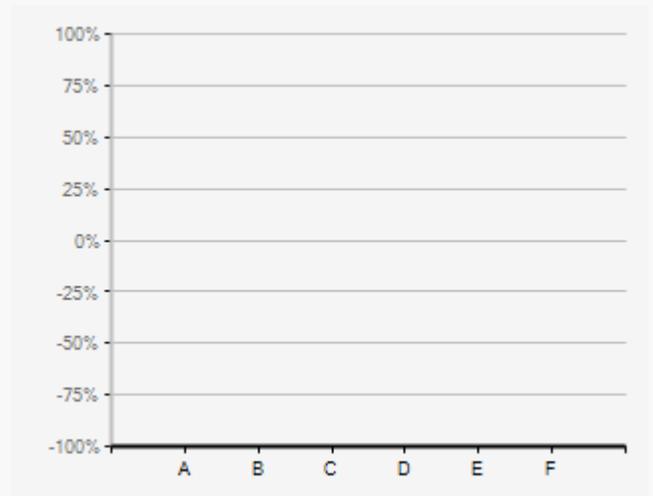
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. [REDACTED] - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. [REDACTED] - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
	TOTALES	0.00	0.00			

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Bansí 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 Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, 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 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.gob.mx/condufef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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.gob.mx/ipab



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