

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GUADALAJARA	TERRANOVA	#1 Eliminado 623	1 AL 31 DE JULIO DE 2016
DOMICILIO	PLAZA	* RETENER *	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
HIDALGO 400	GUADALAJARA JAL.		31 DE JULIO DE 2016
COL. CENTRO	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	MGU420214FG4	31	MANUEL SALINAS
GUADALAJARA			
C.P.			
44100			

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA #1 1580 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	40.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL #1 1870 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI #1 4674 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



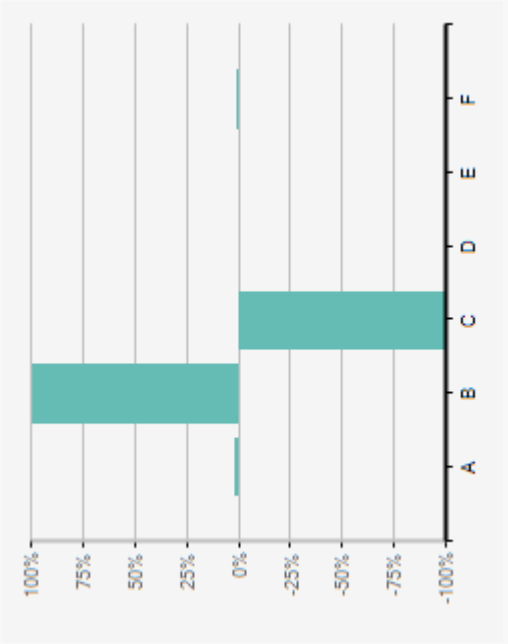
Estimado Cliente:

Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico.
Ingresa a www.bansi.com en la opción Estado de Cuenta y solicita el servicio.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS					
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA #1 1580	1,244,623.58	-1,205,548.02	39,075.56	5.15	954,960.45
CLASICA INSTITUCIONAL #1 870	719,263.71	729.03	719,992.74	94.85	719,828.12
INVERSI #1 674	5.91	0.00	5.91	0.00	5.91
TOTALES	1,963,893.20	-1,204,818.99	759,074.21	100.00	1,674,794.48

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO				
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS
CUENTA CORRIENTE #1 1682 10/09/2016	100,000,000.00	-0.11	0.00	0.00
		-0.11	0.00	0.00
				-0.11
				-0.11

SALDO ANTERIOR	A	1,244,623.58
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		91,452,253.97
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	91,452,253.97
OTROS CARGOS(-)	C	92,657,755.59
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		92,657,801.99
SALDO FINAL	F	39,075.56
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		954,960.45
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
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: #1 Eliminado 803 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS
01/07/2016		SALDO ANTERIOR		1,244,623.58
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,176,928.18
06/07/2016	60716	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
		ABONO SPEI	43,637,741.92	0.00
		Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 06/07/2016 Cuenta Ordenante: #1 Eliminado 2987 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA TALISCO Clave Rastreo: 2016070640014 TCT000049360270 Numero de Referencia: 60716 Concepto del Pago: TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2 JUN		44,814,670.10
06/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,200,996.53
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,172,210.01
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	402,975.29
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,261,642.31
				21,776,845.96

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA		#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO	
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	74,358.24	21,702,487.72	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	5,731,271.35	15,971,216.37	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	314,108.05	15,657,108.32	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	49,345.50	15,607,762.82	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	28,254.90	15,579,507.92	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	1,030.23	15,578,477.69	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	12,001,289.67	3,577,188.02	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
06/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,400,259.84	1,176,928.18	
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS				
14/07/2016	140716	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	1,658,727.96	0.00	2,835,656.14	
		ABONO SPEI				
		Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 14/07/2016 Cuenta Ordenante: #1 Eliminado 2987 Nombre Org: #1 Eliminado DE GUADALAJARA, JALISCO Clave Rastreo 5580				
		Numero de Referencia: 140716 Concepto del Pago: TRASPASO CUBRIR PAGOS ELECTRONICOS				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	2,825,712.94	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	13,541.13	2,812,171.81	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,275.02	2,809,896.79	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,676.57	2,806,220.22	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,245.61	2,803,974.61	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	146,729.72	2,657,244.89	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,540.84	2,651,704.05	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	2,650,539.57	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	101,641.51	2,548,898.06	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,832.62	2,546,065.44	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	149.58	2,545,915.86	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,914.29	2,543,001.57	
		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,362.86	2,541,638.71	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 16

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA		#1 Eliminado 0623		1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,372.30	2,538,266.41		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,676.57	2,534,589.84		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,099.03	2,530,490.81		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,156.96	2,527,333.85		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	2,526,169.37		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	255.03	2,525,914.34		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	131,128.24	2,394,786.10		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	75,994.17	2,318,791.93		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	54,066.60	2,264,725.33		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	99,001.99	2,165,723.34		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	180,308.18	1,985,415.16		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	148,949.56	1,836,465.60		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	81,594.56	1,754,871.04		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	20,813.58	1,734,057.46		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	97,765.96	1,636,291.50		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	125,713.12	1,510,578.38		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	87,599.13	1,422,979.25		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	246,051.07	1,176,928.18		
14/07/2016	140716	MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		ABONO SPEI	2,403,627.85	0.00	3,580,556.03		
Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 14/07/2016 Cuenta							
Ordenante: #1 Eliminado 2987 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE							
GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo #1 Eliminado 2810							
Numero de Referencia: 140716 Concepto del Pago: TRASPASO CUBRIR CH							
ELECTRONICOS							
14/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	198,593.29	3,381,962.74		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	34,800.70	3,347,162.04		
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	241,114.02	3,106,048.02		

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE		SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA	#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	104,808.66	3,001,239.36
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	367,620.87	2,633,618.49
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	504,339.69	2,129,278.80
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	44,227.83	2,085,050.97
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	64,708.61	2,020,342.36
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	180,675.70	1,839,666.66
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	74,843.60	1,764,823.06
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	173,318.89	1,591,504.17
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,078.48	1,589,425.69
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,099.03	1,585,326.66
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,584,162.18
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,697.50	1,580,464.68
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,530.81	1,571,933.87
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,303.55	1,568,630.32
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,397.89	1,561,232.43
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	17,142.85	1,544,089.58
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,838.19	1,539,251.39
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,156.75	1,536,094.64
14/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	1,534,254.09
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,533,089.61
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,124.39	1,526,965.22
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,750.33	1,525,214.89
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,939.46	1,520,275.43
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,519,110.95

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 16

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 16

CLIENTE		SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA	#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #11580 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,088.93	1,515,022.02
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,234.57	1,508,787.45
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,903.77	1,504,883.68
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,752.40	1,500,131.28
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	107.14	1,500,024.14
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,275.02	1,497,749.12
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,496,584.64
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,275.02	1,494,309.62
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,283.28	1,487,026.34
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,597.05	1,482,429.29
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,674.63	1,474,754.66
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,141.55	1,470,613.11
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,629.18	1,468,983.93
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	860.97	1,468,122.96
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,466,958.48
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,364.20	1,461,594.28
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	814.58	1,460,779.70
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,099.03	1,456,680.67
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,834.30	1,453,846.37
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,364.20	1,448,482.17
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,939.46	1,443,542.71
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,595.60	1,441,947.11
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,164.43	1,438,782.68
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,641.10	1,437,141.58

Atención telefónica BANS 01-800-BANS-00
Página 6 de 16



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE		SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA	#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #11580 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,540.84	1,431,600.74
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,362.86	1,430,237.88
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,429,073.40
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,234.57	1,422,838.83
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	17,110.29	1,405,728.54
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,364.20	1,400,364.34
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,899.10	1,395,465.24
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,484.34	1,393,980.90
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	283.61	1,393,697.29
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,237.58	1,388,459.71
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,820.06	1,385,639.65
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,502.89	1,374,136.76
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,372,972.28
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,995.21	1,363,977.07
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,161.62	1,362,815.45
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,240.95	1,360,574.50
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,222.63	1,359,351.87
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,088.93	1,355,262.94
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,354,098.46
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,458.13	1,351,640.33
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,542.42	1,346,097.91
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,197.58	1,343,900.33
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,844.92	1,342,055.41
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	17,142.85	1,324,912.56

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 16

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 7 de 16

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA		#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,362.86	1,323,549.70	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	1,321,709.15	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,234.57	1,315,474.58	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,191.04	1,313,283.54	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,820.06	1,310,463.48	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,025.76	1,309,437.72	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,308,273.24	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,827.58	1,303,445.66	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,099.03	1,299,346.63	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	122,442.15	1,176,904.48	
19/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	138,282.31	1,038,622.17	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	1,037,457.69	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,788.92	1,031,668.77	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,060.86	1,026,607.91	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	1,016,664.71	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	22,781.75	993,882.96	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,461.15	992,421.81	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,930.08	987,491.73	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	950.38	986,541.35	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,641.10	984,900.25	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,232.21	981,668.04	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,099.03	977,569.01	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,162.77	976,406.24	
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA				
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,066.28	974,339.96	

Atención telefónica BANS 01-800-BANS-00
Página 8 de 16

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA	#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1		580 - MONEDA NACIONAL			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,700.40	970,639.56
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,788.92	964,850.64
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,712.24	957,138.40
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,362.86	955,775.54
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,222.74	949,552.80
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,186.14	947,366.66
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	945,526.11
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	935,582.91
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,161.62	934,421.29
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	924,478.09
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,668.45	911,809.64
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,319.94	910,489.70
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	900,546.50
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,540.17	895,006.33
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	893,841.85
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,178.60	890,663.25
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	889,498.77
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	96.91	889,401.86
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	888,237.38
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,156.96	885,080.42
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,234.57	878,845.85
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,303.55	875,542.30
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,321.89	874,220.41
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,319.94	872,900.47

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 9 de 16

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 9 de 16

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA		#1 Eliminado		1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1 1580 - MONEDA NACIONAL							
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	871,059.92		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,401.50	863,658.42		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	861,817.87		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,162.77	860,655.10		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,364.20	855,290.90		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,160.14	849,130.76		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,943.20	839,187.56		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,750.89	835,436.67		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,024.86	829,411.81		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,844.92	827,566.89		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,164.48	826,402.41		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	824,561.86		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,283.28	817,278.58		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,652.96	811,625.62		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	240.64	811,384.98		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,927.25	805,457.73		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,207.22	799,250.51		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,903.77	795,346.74		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,950.58	786,396.16		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	784,555.61		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,834.30	781,721.31		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,788.92	775,932.39		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,825.74	772,106.65		
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,843.84	770,262.81		

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 10 de 16



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE		SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA	#1 Eliminado	1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #11580 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,314.27	767,948.54
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,456.38	765,492.16
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,267.42	763,224.74
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	737.97	762,486.77
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,840.55	760,646.22
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,337.49	748,308.73
20/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	897.55	747,411.18
21/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	63,793.42	683,617.76
25/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	31,756.36	651,861.40
27/07/2016	270716	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	43,752,156.24	0.00	44,404,017.64
		ABONO SPEI			
		Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago: 27/07/2016 Cuenta Ordenante: #1 Eliminado 9987 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo: 2016072740014 TCT0000452538270 Numero de Referencia: 270716 Concepto del Pago: TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 1JUL			
27/07/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,187,019.09	35,216,998.55
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,274,133.38	23,942,865.17
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	405,929.15	23,536,936.02
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,276,927.57	21,260,008.45
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	75,330.70	21,184,677.75
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,759,478.94	15,425,198.81
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	316,492.27	15,108,706.54
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	48,345.50	15,060,361.04
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	27,809.96	15,032,551.08
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,017.85	15,031,533.23
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,983,058.24	3,048,474.99
27/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,396,613.59	651,861.40

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 11 de 16

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)	
MUNICIPIO DE GUADALAJARA		TERRANOVA		#1 Eliminado 0623		1 AL 31 DE JULIO DE 2016	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. #1							1580 - MONEDA NACIONAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS		RETIROS Y CARGOS		SALDO
28/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00		110,018.64		541,842.76
28/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00		86,065.27		455,777.49
28/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00		416,655.53		39,121.96
29/07/2016		MUNICIPIO DE GUADALAJARA					
		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00		40.00		39,081.96
29/07/2016		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00		6.40		39,075.56

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

#1 Eliminado 0623

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE JULIO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. #1

1870 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	719,263.71
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		729.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	729.03
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	719,992.74
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		719,828.12
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
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: #1 Eliminado 8701 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. #1 1870 - MONEDA NACIONAL			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	SALDO
		DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS
08/07/2016		SALDO ANTERIOR	719,263.71
		ABONO PARA (CTA CONCENT) PAGO DE SERVICI	719,992.74

SALDO ANTERIOR	A	5.91
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	5.91
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		5.91
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.00000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.00000%
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%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00

100%

75%

50%

25%

0%

-25%

-50%

-75%

-100%

A

B

C

D

E

F

· 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. #1 4674 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO
					SALDO

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.



CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
#1 Eliminado 0623

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSÍ, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BANSÍ0525MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MGU420214FG4
CUENTA: #1 0623
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA16 %	6.40	SUBTOTAL IVA TRASLADADO TOTAL	40.00 6.40 46.40
------------------	----------	---------	------	-------------------------------------	------------------------

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2016-07-31T19:18:01	2016-08-02T00:08:42
UUID (Folio Fiscal)	12FB2566-FEAB-40D1-A573-ABDAE0C372A3	
MÉTODO PAGO	03	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 000010000000203283319

mng+tnkFRCrVr67NOUwVg9WwzUsdrgFkXzEkpWjRE+c3P3k5MeMjIudRHO8z0XPJSU6YO8pBbTGG/AOIhXpbuaZMA+Sijgha13kbxJOzOVvqJE18k26PzIjH6HRP XKgv8mr7wo1bxJ2Rp6gzT90p8Bu6NEvuG YpH2EO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||2FB2566-FAEB-40D1-A573-ABDAE0C372A3|2016-08-01T19:08:42|mng+tnkFRCrVr67NOUwVg9WwzUsdrgFkXzEkpWjRE+c3P3k5MeMjIudRHO8z0XPJSU6YO8pBbTGG/AOIhXpbuaZMA+Sijgha13kbxJOzOVvqJE18k26PzIjH6HRP XKgv8mr7wo1bxJ2Rp6gzT90p8Bu6NEvuG YpH2EO=|000010000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 000010000000202864530

IZY6bZJPv6gc88TzG9NRvSwa9ZsBXRblycQ/8qpV8ueVfuwEYh9JLO17kBguAR2ax3sPDDo74c7z31VdLVydzNRFY1ITFmq7722Hc1rgXf6xpAh4G3UW C2SxQ7wn460dD0KHo7J0svpeZfFMkmXxp/R0ZuRT6HsHew=

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº DE CLIENTE
#1 0623

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE JULIO 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 INSTITUCIÓN FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O ÍNDICE 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



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