



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
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

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



Estimado Cliente:

Cuida tu navegación en internet.

Activa los complementos, extensiones y aplicaciones de seguridad de tu navegador web.

Ten cuidado con la descarga de archivos de sitios de dudosa reputación, pueden contener un malware.

Utiliza un software antivirus y revisa cada elemento que trates de incorporar a tu computadora. Mantén el sistema operativo y el antivirus actualizados.

Utiliza contraseñas seguras, creadas con caracteres especiales. Combina mayúsculas, minúsculas y números de longitud mayor a 1.

Para mayor información ingresa a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA [REDACTED]	11,096.91	-46.40	11,050.51	1.16	11,095.36
CLASICA INSTITUCIONAL [REDACTED]	938,760.77	0.00	938,760.77	98.84	938,760.77
INVERSI [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	949,857.68	-46.40	949,811.28	100.00	949,856.13

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

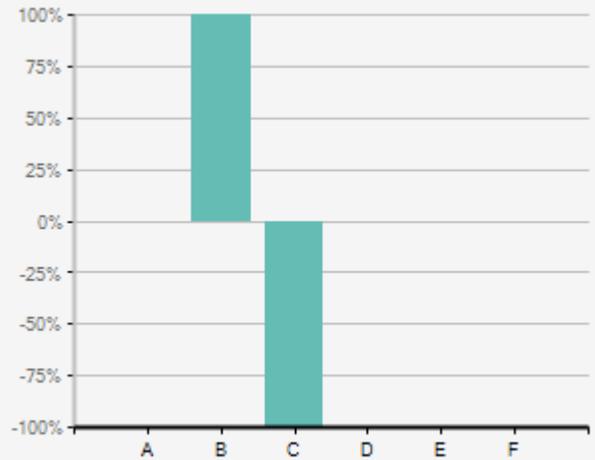
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	11,096.91
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		186,306,410.39
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	186,306,410.39
OTROS CARGOS(-)	C	186,306,410.39
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		186,306,456.79
SALDO FINAL	F	11,050.51
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		11,095.36
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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] - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			11,096.91
03/09/2019	30819	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:03/09/2019 Cuenta Ordenante:072320006669181302 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:8846CAP4201909030823126529 Numero de Referencia:30819 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora:14:20:10	15,052,232.56	0.00	15,063,329.47
03/09/2019	5709738	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/09/2019 Cuenta Ordenante:014320655007522987 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo:2019090340014 BET0000457097380 Numero de Referencia:5709738 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora:14:55:06	40,500,000.00	0.00	55,563,329.47
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	10,998,382.37	44,564,947.10



CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	13,938,583.75	30,626,363.35
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	445,739.83	30,180,623.52
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,338,940.62	26,841,682.90
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	111,183.62	26,730,499.28
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,676,599.26	20,053,900.02
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	347,662.32	19,706,237.70
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	83,157.94	19,623,079.76
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	5,914.89	19,617,164.87
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	249.55	19,616,915.32
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	16,736,672.93	2,880,242.39
03/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,869,145.48	11,096.91
05/09/2019	50619	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 05/09/2019 Cuenta Ordenante: 002320701335031433 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 085901798424324890 Numero de Referencia: 50619 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora: 15:21:18	43,429.03	0.00	54,525.94
05/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	43,429.03	11,096.91
13/09/2019	130919	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 13/09/2019 Cuenta Ordenante: 002320011053874468 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 085902553654325692 Numero de Referencia: 130919 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora: 15:11:54	4,573.42	0.00	15,670.33
13/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	4,573.42	11,096.91
17/09/2019	9550373	ABONO SPEI Banco Emisor: SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago: 17/09/2019 Cuenta Ordenante: 014320655007522987 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo: 2019091740014 BET0000495503730 Numero de Referencia: 9550373 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora: 13:38:04	55,650,097.20	0.00	55,661,194.11
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	10,988,601.15	44,672,592.96
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	14,080,676.62	30,591,916.34
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	438,140.27	30,153,776.07

CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,346,886.51	26,806,889.56
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	112,020.44	26,694,869.12
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,656,804.78	20,038,064.34
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	346,679.43	19,691,384.91
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	85,741.29	19,605,643.62
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	5,914.89	19,599,728.73
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	249.55	19,599,479.18
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	16,721,788.43	2,877,690.75
17/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,866,593.84	11,096.91
20/09/2019	200919	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE/IXE Fecha de Liquidacion del Pago:20/09/2019 Cuenta Ordenante:072320006669181302 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:8846APAC201909200833130382 Numero de Referencia:200919 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora:13:07:31	51,235.21	0.00	62,332.12
20/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	51,235.21	11,096.91
30/09/2019	8021925	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2019 Cuenta Ordenante:014320655007522987 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO Clave Rastreo:2019093040014 BET000048021925 Numero de Referencia:8021925 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora:09:59:40	75,000,288.39	0.00	75,011,385.30
30/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	75,000,288.39	11,096.91
30/09/2019	8587586	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2019 Cuenta Ordenante:014320655007481727 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo:2019093040014 BET0000485875860 Numero de Referencia:8587586 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora:14:34:05	4,554.58	0.00	15,651.49
30/09/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	4,554.58	11,096.91
30/09/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	11,056.91
30/09/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	11,050.51
TOTALES			186,306,410.39	186,306,456.79	



CLIENTE
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

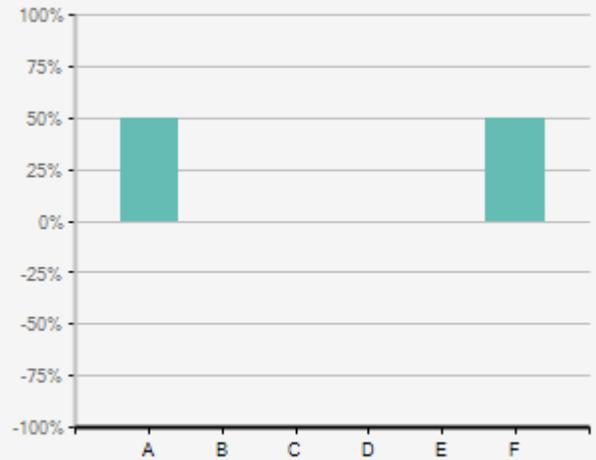
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. [REDACTED] - 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		30
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] - 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

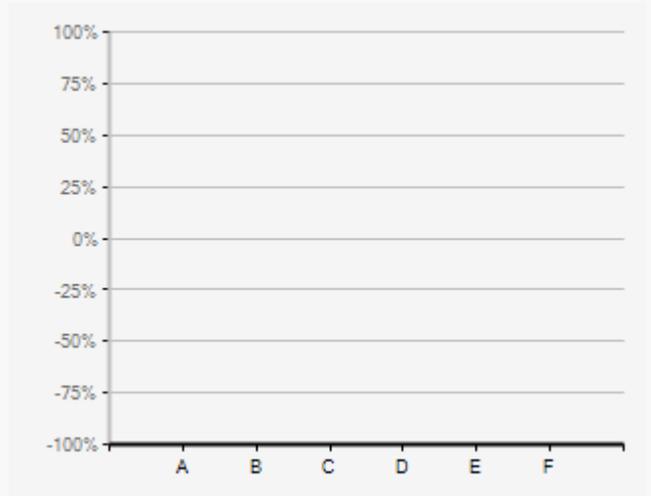
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		30
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 (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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