

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR
DAR IMPORTANCIA
A LAS COSAS VITALES

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DOMICILIO
FRANCIA # 1726
COL. MODERNA
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44190

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
CEA070225JK4

No. DE CLIENTE
000035155

PERIODO
1 AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MAYO DE 2021

DÍAS DEL PERIODO
31

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

| CUENTA | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810 MONEDA NACIONAL | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |



Estimado Cliente:

En Bansi nuestra prioridad es proteger el bienestar de nuestros clientes, colaboradores y sus familias, por lo que, te invitamos a llevar a cabo tus operaciones **a través de Bansi en Línea**, que cuenta con toda la seguridad y agilidad que requieres para realizar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde tu computadora o dispositivos móviles (Smartphone o Tablet), sólo **descarga nuestra app BEL Móvil** desde Apple Store o Google Play.

En Bansi seguiremos trabajando firmes para brindarte todo el apoyo que necesitas. Visita nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097198810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,617.44 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 549,617.44 |

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

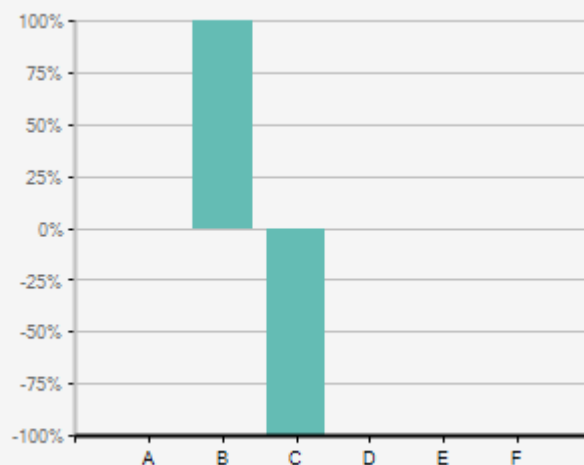
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2021

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 4,870,322.66 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 4,870,322.66 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 4,870,322.66 |
| 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 | | 4,870,322.66 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 549,617.44 |
| 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: **060320000971988104** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 14/05/2021 | 2021051 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | ABONO SPEI | 2,427,172.61 | 0.00 | 2,427,172.61 |
| | | Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 14/05/2021 Cuenta Ordenante: 072320011121127310 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846APR1202105141292326961 Numero de Referencia: 2021051 Concepto del Pago: PER 363 1A QNA MAY 21 BANSI PENSIONES Hora: 14:21:10 | | | |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 509,195.94 | 1,917,976.67 |
| | | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | | |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 650,806.34 | 1,267,170.33 |
| | | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | | |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 132,833.97 | 1,134,336.36 |
| | | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | | |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 774,863.53 | 359,472.83 |
| | | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | | |

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR
DAR IMPORTANCIA
A LAS COSAS VITALES

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2021

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198810 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 1,585.10 | 357,887.73 |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 11,494.58 | 346,393.15 |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 253,211.55 | 93,181.60 |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 2,187.61 | 90,993.99 |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 78,713.02 | 12,280.97 |
| 18/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 12,280.97 | 0.00 |
| 28/05/2021 | 2021052 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 28/05/2021 Cuenta Ordenante: 072320011121127310 Nombre Ordenante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Clave Rastreo: 8846APR2202105281306321931 Numero de Referencia: 2021052 Concepto del Pago: PER 401 2A QNA MAY 21 PENSIONES Hora: 19:19:51 | 2,443,150.05 | 0.00 | 2,443,150.05 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 511,524.97 | 1,931,625.08 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 653,917.56 | 1,277,707.52 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 133,441.51 | 1,144,266.01 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 778,407.67 | 365,858.34 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 1,585.10 | 364,273.24 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 11,494.58 | 352,778.66 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 253,211.55 | 99,567.11 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 2,187.61 | 97,379.50 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 78,713.02 | 18,666.48 |
| 31/05/2021 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 0.00 | 18,666.48 | 0.00 |
| TOTALES | | | 4,870,322.66 | 4,870,322.66 | |

Página 3 de 5

CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2021

INFORMACIÓN FISCAL

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



CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000035155

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2021

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/condusef, 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.



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