

CLIENTE
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
 DOMICILIO
 DONATO GUERRA # 10
 COL. CENTRO
 CIUDAD
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

C.P.
 45640

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 MTZ850101889

No. DE CLIENTE
 000034884

DÍAS DEL PERIODO
 28

PERIODO
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 28 DE FEBRERO DE 2022
 EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Con la finalidad de cumplir con los nuevos requerimientos de la reforma fiscal respecto de la emisión del nuevo CFDI, es indispensable que los datos fiscales (nombre, domicilio con código postal y régimen fiscal) que se encuentran en nuestra base de datos, estén debidamente actualizados y homologados con los que tiene registrados ante el SAT. Consulte su constancia de situación fiscal en la página del SAT y contacte a su ejecutivo de cuenta.

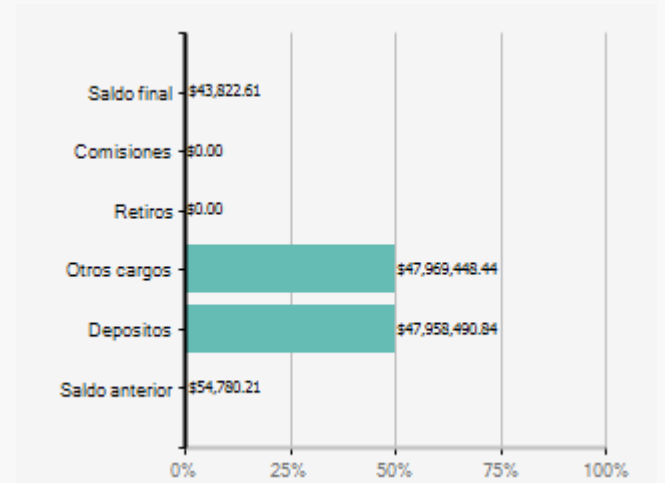
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	54,780.21	-10,957.60	43,822.61	100.00	48,576.48
TOTALES	54,780.21	-10,957.60	43,822.61	100.00	48,576.48

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	54,780.21
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	47,958,490.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	47,958,490.84
OTROS CARGOS(-)	47,969,448.44
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	47,969,448.44
SALDO FINAL	43,822.61
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	48,576.48
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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 **OTROS CARGOS** 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: **060320000971961765** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			54,780.21
01/02/2022	10222	ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 01/02/2022 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO Clave Rastreo: 058-01/02/2022/01-133JPT3485 Numero de Referencia: 10222 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 14:08:57	15,825,868.33	0.00	15,880,648.54
01/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,548,850.39	12,331,798.15
01/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,811,192.74	7,520,605.41
01/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	60,273.18	7,460,332.23
01/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	195,888.26	7,264,443.97
01/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,920.44	7,258,523.53

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

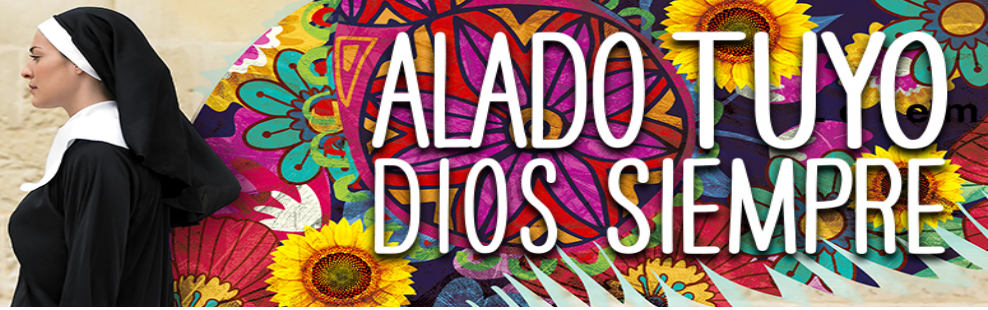
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	835,264.21	6,423,259.32
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	38,538.19	6,384,721.13
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,082.75	6,381,638.38
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	648.80	6,380,989.58
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,400,422.38	980,567.20
01/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	925,786.99	54,780.21
03/02/2022	30222	ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 03/02/2022 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo: 058-03/02/2022/03-133JRL6457 Numero de Referencia: 30222 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 15:48:31	252,602.24	0.00	307,382.45
03/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	232,341.39	75,041.06
03/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,041.06	50,000.00
15/02/2022	150222	ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 15/02/2022 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo: 058-15/02/2022/15-133KAK8570 Numero de Referencia: 150222 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 16:49:24	15,908,485.18	0.00	15,958,485.18
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,561,063.53	12,397,421.65
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,807,567.56	7,589,854.09
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	66,854.10	7,522,999.99
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	202,188.20	7,320,811.79
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,920.44	7,314,891.35
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	875,079.37	6,439,811.98
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	38,099.81	6,401,712.17
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,082.75	6,398,629.42
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	648.80	6,397,980.62
15/02/2022		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,419,007.59	978,973.03

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
---	-------------------------	-----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	928,973.03	50,000.00
21/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,174.30	43,825.70
21/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3.09	43,822.61
25/02/2022	250222	ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 25/02/2022 Cuenta Ordenante: 058320000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO Clave Rastreo: 058-25/02/2022/25-133KHW8674 Numero de Referencia: 250222 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora: 11:04:22	15,971,535.09	0.00	16,015,357.70
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,815,210.49	11,200,147.21
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	66,854.10	11,133,293.11
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	198,476.41	10,934,816.70
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,823.84	10,928,992.86
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,582,346.45	7,346,646.41
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	875,072.66	6,471,573.75
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	38,099.81	6,433,473.94
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,082.75	6,430,391.19
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	648.80	6,429,742.39
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	934,525.13	5,495,217.26
25/02/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,451,394.65	43,822.61
TOTALES			47,958,490.84	47,969,448.44	



CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORMACIÓN FISCAL

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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

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.



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