

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | SUCURSAL TORRE BANSI | No. DE CLIENTE 000034884 | PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 |
| DOMICILIO DONATO GUERRA # 10 | PLAZA GUADALAJARA JAL. | | FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2022 |
| COL. CENTRO | | | |
| CIUDAD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | C.P. 45640 | R.F.C. MTZ850101889 | DÍAS DEL PERIODO 31 |
| | | | 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:

Para Bansí es un gusto compartirle que ¡hemos llegado a Colima!
A partir del primero de septiembre, podremos recibirle y seguir brindándole una atención personalizada para el manejo de sus negocios.
Estamos seguros de que seguiremos creciendo juntos.
Visítenos en Plaza Sendera, Villa de Alvarez, Colima.

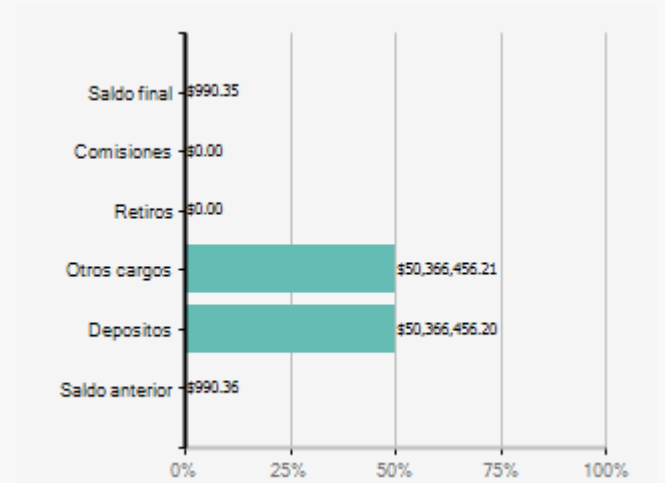
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| MONEDA NACIONAL | | | | | |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 | 990.36 | -0.01 | 990.35 | 100.00 | 990.36 |
| TOTALES | 990.36 | -0.01 | 990.35 | 100.00 | 990.36 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|
| CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | SUCURSAL TORRE BANSI | No. DE CLIENTE 000034884 | DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---|

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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 990.36 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 50,366,456.20 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 50,366,456.20 |
| OTROS CARGOS(-) | 50,366,456.21 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | 0.00 |
| COMISIONES(-) | 0.00 |
| I.V.A.(-) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 50,366,456.21 |
| SALDO FINAL | 990.35 |
| | |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 990.36 |
| 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 **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 | | | 990.36 |
| 01/08/2022 | 10822 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 01/08/2022 Cuenta Ordenante: 058320000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO Clave Rastreo: 058-01/08/2022/01-133PSA3903 Numero de Referencia: 10822 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 15:15:35 | 16,610,413.44 | 0.00 | 16,611,403.80 |
| 01/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 964,527.93 | 15,646,875.87 |
| 01/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,626,412.02 | 10,020,463.85 |
| 01/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,372.60 | 10,017,091.25 |
| 01/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 37,138.38 | 9,979,952.87 |
| 01/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 850,477.36 | 9,129,475.51 |

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 01/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,213.34 | 9,124,262.17 |
| 01/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 179,371.61 | 8,944,890.56 |
| 01/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 73,388.35 | 8,871,502.21 |
| 01/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,173,152.88 | 3,698,349.33 |
| 01/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,697,358.97 | 990.36 |
| 03/08/2022 | 30822 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 03/08/2022 Cuenta Ordenante: 072320011353632796 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO Clave Rastreo: 8846APR2202208031834357528 Numero de Referencia: 30822 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 16:16:49 | 45,911.18 | 0.00 | 46,901.54 |
| 03/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 45,911.18 | 990.36 |
| 15/08/2022 | 150822 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 15/08/2022 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO Clave Rastreo: 058-15/08/2022/15-133QFH6121 Numero de Referencia: 150822 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora: 16:49:10 | 16,611,051.33 | 0.00 | 16,612,041.69 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,696,995.35 | 12,915,046.34 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,195,101.92 | 7,719,944.42 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 70,878.67 | 7,649,065.75 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 179,371.61 | 7,469,694.14 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,213.34 | 7,464,480.80 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 833,484.95 | 6,630,995.85 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 36,341.16 | 6,594,654.69 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,372.60 | 6,591,282.09 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,625,858.66 | 965,423.43 |
| 15/08/2022 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 964,433.07 | 990.36 |
| 17/08/2022 | 170822 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 17/08/2022 Cuenta Ordenante: 002320451000004003 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU @IGA Clave Rastreo: 085903096124322922 Numero de Referencia: 170822 | 13,971.05 | 0.00 | 14,961.41 |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | SUCURSAL TORRE BANSI | No. DE CLIENTE 000034884 | DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 17/08/2022 | | Concepto del Pago:TRASPASO PARA PENSIONES Hora:14:33:40 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 13,971.06 | 990.35 |
| 30/08/2022 | 300822 | ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:30/08/2022 Cuenta Ordenante:002320451000004003 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo:085904612944324227 Numero de Referencia:300822 | 402,116.19 | 0.00 | 403,106.54 |
| 30/08/2022 | | Concepto del Pago:TRASPASO PARA PAGOS Hora:16:29:50 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 402,116.19 | 990.35 |
| 31/08/2022 | 310822 | ABONO SPEI Banco Emisor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2022 Cuenta Ordenante:058320000002430850 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO Clave Rastreo:058-31/08/2022/31-133QUU7089 Numero de Referencia:310822 Concepto del Pago:TRASPASO CUBRIR PENSIONES Hora:16:29:16 | 16,682,993.01 | 0.00 | 16,683,983.36 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,702,725.86 | 12,981,257.50 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,246,276.16 | 7,734,981.34 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 70,878.67 | 7,664,102.67 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 186,752.92 | 7,477,349.75 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,493.77 | 7,471,855.98 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 830,707.60 | 6,641,148.38 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 36,278.46 | 6,604,869.92 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,372.60 | 6,601,497.32 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,634,578.99 | 966,918.33 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 965,927.98 | 990.35 |
| TOTALES | | | 50,366,456.20 | 50,366,456.21 | |



ALADO TUYO DIOS SIEMPRE

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO 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 (31) |
| MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | TORRE BANSI | 000034884 | 1 AL 31 DE AGOSTO 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/conducef, 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