

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
DOMICILIO DONATO GUERRA # 10 COL. CENTRO CIUDAD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO DE 2021
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:**
**Estimado Cliente:**

Le recordamos que el *Instructivo de Operación 24 horas* es una opción adicional que no requiere la impresión del formato. Solo espere a que transcurran las 24 horas posteriores al momento en que lo dio de alta y recibirá una notificación de que el instructivo está listo en Bansí en Línea para que lo confirme directamente con su clave de transferencia.

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	816,516.05	0.00	816,516.05	100.00	824,520.35
<b>TOTALES</b>	<b>816,516.05</b>	<b>0.00</b>	<b>816,516.05</b>	<b>100.00</b>	<b>824,520.35</b>

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
<b>RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL</b>			
SALDO ANTERIOR	A	816,516.05	
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		30,361,617.65	
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00	
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>30,361,617.65</b>	
OTROS CARGOS(-)	C	30,361,617.65	
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00	
COMISIONES(-)	E	0.00	
I.V.A.(-)		0.00	
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00	
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>30,361,617.65</b>	
SALDO FINAL	F	816,516.05	
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00	
SALDO PROMEDIO MENSUAL		824,520.35	
DÍAS TRANSCURRIDOS		31	
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>			
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>			
RENDIMIENTO NETO		0.00	

The chart illustrates the composition of the account balance. Category B (Deposits/Abonos) is the dominant positive factor, while Category C (Other Charges) is the dominant negative factor, resulting in a balance of 816,516.05.

· 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: **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
01/07/2021	10721	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2021 Cuenta Ordenante:058320000002430850 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO Clave Rastreo:058-01/07/2021/01-133EDZ9470 Numero de Referencia:10721 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora:14:31:42	14,629,430.01	0.00	816,516.05
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,139,417.46	12,306,528.60
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,710,864.78	7,595,663.82
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	63,636.70	7,532,027.12
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	202,565.03	7,329,462.09

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCRAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021		
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,356.82	7,323,105.27
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	868,404.29	6,454,700.98
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	38,800.16	6,415,900.82
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,033.80	6,412,867.02
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,777,372.49	1,635,494.53
01/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	818,978.48	816,516.05
19/07/2021	610105	ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidación del Pago: 19/07/2021 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO Clave Rastreo: 058-19/07/2021-19-133EPV8784 Número de Referencia: 610105 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora: 15:50:02	15,732,187.64	0.00	16,548,703.69
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,136,809.61	13,411,894.08
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,779,053.45	8,632,840.63
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	64,678.93	8,568,161.70
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	205,993.34	8,362,168.36
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,510.57	8,355,657.79
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	869,805.10	7,485,852.69
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	38,862.48	7,446,990.21
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,033.80	7,443,956.41
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,773,404.04	2,670,552.37
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	818,298.17	1,852,254.20
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	798,923.54	1,053,330.66
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,939.64	1,046,391.02
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	27,503.65	1,018,887.37
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	26,114.05	992,773.32
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	86,799.15	905,974.17

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021		
<b>ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/07/2021		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	58,441.47	847,532.70
27/07/2021		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	31,016.65	816,516.05
		<b>TOTALES</b>	<b>30,361,617.65</b>	<b>30,361,617.65</b>	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034884

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2021

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

CLIENTE  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034884

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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](http://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. [www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)