

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
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO 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.

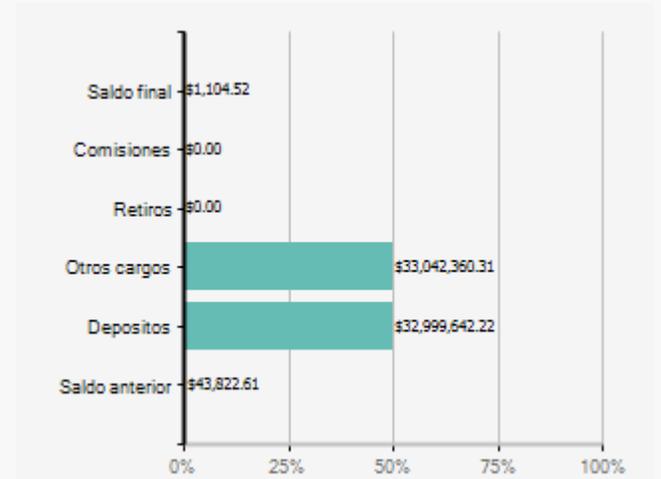
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 | 43,822.61 | -42,718.09 | 1,104.52 | 100.00 | 529,505.16 |
| TOTALES | 43,822.61 | -42,718.09 | 1,104.52 | 100.00 | 529,505.16 |

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

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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 43,822.61 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 32,999,642.22 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 32,999,642.22 |
| OTROS CARGOS(-) | 33,042,360.31 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | 0.00 |
| COMISIONES(-) | 0.00 |
| I.V.A.(-) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 33,042,360.31 |
| SALDO FINAL | 1,104.52 |
| | |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 529,505.16 |
| 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 | | | 43,822.61 |
| 02/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 37,807.75 | 6,014.86 |
| 15/03/2022 | 150322 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 15/03/2022 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo: 058-15/03/2022/15-133KXA2678 Numero de Referencia: 150322 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 12:31:08 | 16,137,478.16 | 0.00 | 16,143,493.02 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,641,485.27 | 12,502,007.75 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 4,819,068.40 | 7,682,939.35 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 66,854.10 | 7,616,085.25 |

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

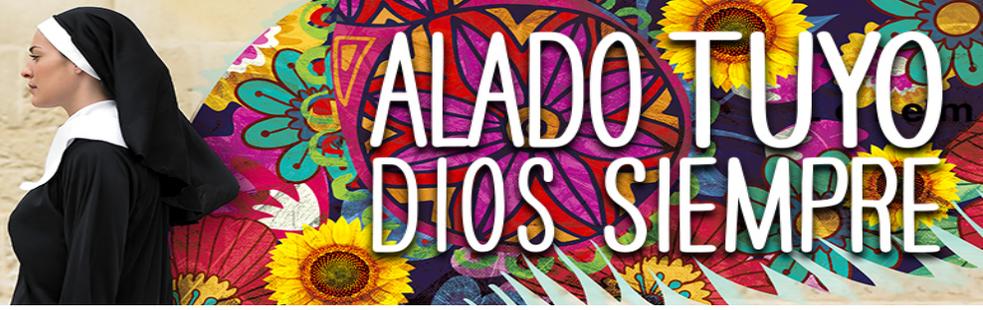
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 197,385.57 | 7,418,699.68 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,790.94 | 7,412,908.74 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 873,731.20 | 6,539,177.54 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 37,802.51 | 6,501,375.03 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,372.60 | 6,498,002.43 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 648.80 | 6,497,353.63 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,541,386.63 | 955,967.00 |
| 15/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 949,952.14 | 6,014.86 |
| 17/03/2022 | 170322 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 17/03/2022 Cuenta Ordenante: 058320000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO Clave Rastreo: 058-17/03/2022/17-133KZ11002 Numero de Referencia: 170322 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 16:22:42 | 666,862.11 | 0.00 | 672,876.97 |
| 17/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 666,862.11 | 6,014.86 |
| 30/03/2022 | 300322 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 30/03/2022 Cuenta Ordenante: 058320000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO Clave Rastreo: 058-30/03/2022/30-133LJG0913 Numero de Referencia: 300322 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 16:08:10 | 16,195,301.95 | 0.00 | 16,201,316.81 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 15,798.34 | 16,185,518.47 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,641,445.89 | 12,544,072.58 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 4,865,710.35 | 7,678,362.23 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 61,373.94 | 7,616,988.29 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 205,365.27 | 7,411,623.02 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,936.44 | 7,405,686.58 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 871,652.30 | 6,534,034.28 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 37,639.78 | 6,496,394.50 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,372.60 | 6,493,021.90 |

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

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 648.80 | 6,492,373.10 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,541,326.72 | 951,046.38 |
| 31/03/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 949,941.86 | 1,104.52 |
| TOTALES | | | 32,999,642.22 | 33,042,360.31 | |



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