

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO</b> DOMICILIO HIGUERA Num. Ext: 70 COL. ZONA 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 JULIO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO DE 2023  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:

Le recomendamos algunas medidas de seguridad en el uso de sus tarjetas:

- Al recibir su tarjeta, asegúrese que el sobre no haya sido abierto y firme de inmediato su tarjeta con bolígrafo de tinta negra.
- Lleve consigo sólo su identificación y las tarjetas de crédito o débito que va a utilizar.
- No preste su tarjeta, ni permita que otras personas la usen en su nombre.
- Guarde sus comprobantes de operación por lo menos hasta que reciba sus estados de cuenta, podría requerir alguna aclaración. Una vez que haya verificado sus consumos destruya sus comprobantes.
- Evite dejar su tarjeta o documentación personal con firmas en el automóvil, especialmente en los estacionamientos con valet.
- Evite perder de vista su tarjeta al realizar pagos en comercios. Procure que la transacción se realice siempre en su presencia y cuando se la regresen, asegúrese de que sea su tarjeta.

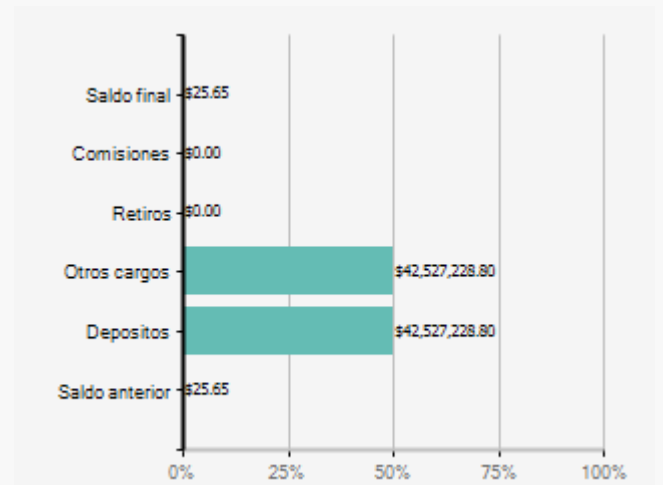
### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	25.65	0.00	25.65	100.00	25.65
<b>TOTALES</b>	<b>25.65</b>	<b>0.00</b>	<b>25.65</b>	<b>100.00</b>	<b>25.65</b>

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

SALDO ANTERIOR	25.65
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	42,527,228.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>	<b>42,527,228.80</b>
OTROS CARGOS (-)	42,527,228.80
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>42,527,228.80</b>
SALDO FINAL	25.65
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	25.65
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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			25.65
05/07/2023	50723	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 05/07/2023 Cuenta Ordenante: 00232045100004003 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo: 085902185094318637 Numero de Referencia: 50723 Concepto del Pago: PARA PAGOS Hora: 11:57:32	9,737.07	0.00	9,762.72
05/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	9,737.07	25.65
10/07/2023	100723	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 10/07/2023 Cuenta Ordenante: 00232045100004003 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo: 085909458964319130 Numero de Referencia: 100723 Concepto del Pago: PARA PAGOS Hora: 13:49:39	9,750.30	0.00	9,775.95
10/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	9,145.24	630.71
10/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	24.69	606.02



CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	580.37	25.65
17/07/2023	292399	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 17/07/2023 Cuenta Ordenante: 058320000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC Clave Rastreo: 058-17/07/2023/17-133B XEF265 Numero de Referencia: 292399 Concepto del Pago: PARA PENSIONES Hora: 12:10:13	17,341,652.38	0.00	17,341,678.03
17/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	981,365.54	16,360,312.49
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,724,629.54	10,635,682.95
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,303.55	10,630,379.40
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	34,789.65	10,595,589.75
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	821,858.10	9,773,731.65
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,647.55	9,768,084.10
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	188,687.23	9,579,396.87
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	71,916.50	9,507,480.37
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,745,553.88	3,761,926.49
17/07/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,761,900.84	25.65
17/07/2023	170723	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 17/07/2023 Cuenta Ordenante: 072320006413046004 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo: 8846APR1202307172412126009 Numero de Referencia: 170723 Concepto del Pago: PARA LAUDO Hora: 14:24:39	257,224.51	0.00	257,250.16
17/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	257,224.51	25.65
19/07/2023	190723	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago: 19/07/2023 Cuenta Ordenante: 012320001995955979 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS Clave Rastreo: 002601002307190000182132 Numero de Referencia: 190723 Concepto del Pago: PARA RETROACTIVO Hora: 12:44:02	9,979.91	0.00	10,005.56
19/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,979.91	25.65
27/07/2023	270723	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 27/07/2023 Cuenta Ordenante: 002320451000004003 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo: 085901921034320831 Numero de Referencia: 270723 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PENSIONES Hora: 12:04:25	7,638,942.29	0.00	7,638,967.94
27/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,638,942.29	25.65

CLIENTE  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034884

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/07/2023	310723	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:31/07/2023 Cuenta Ordenante:00232045100004003 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo:085901200004321238 Numero de Referencia:310723 Concepto del Pago:PARA PENSIONES Hora:13:19:37	17,259,942.34	0.00	17,259,967.99
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,746,910.55	13,513,057.44
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,724,055.68	7,789,001.76
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	69,843.56	7,719,158.20
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	187,142.99	7,532,015.21
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,646.65	7,526,368.56
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	807,502.68	6,718,865.88
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	34,263.44	6,684,602.44
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,303.55	6,679,298.89
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,701,818.21	977,480.68
31/07/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	977,455.03	25.65
		TOTALES	42,527,228.80	42,527,228.80	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE JULIO DE 2023

**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 JULIO DE 2023

#### 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.

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

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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. [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)