

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | SUCURSAL TORRE BANSI | No. DE CLIENTE 000034884 | PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 |
| DOMICILIO DONATO GUERRA # 10 | PLAZA GUADALAJARA JAL. | | FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2023 |
| 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:

Con el fin de otorgarle una mayor seguridad en sus operaciones hemos incorporado la opción de Apagado/Encendido para su Tarjeta de Débito Bansi.

Si usted no requiere utilizar su tarjeta seleccione la opción de Apagar y, para utilizarla nuevamente, seleccione la opción de Encender para realizar sus transacciones.

Esta nueva opción ya se encuentra disponible en el servicio Tarjeta de Débito en nuestra página web www.bansi.com.mx. Para utilizarlo es indispensable que este servicio se encuentre activo.

Además, si usted ya cuenta con Pago Móvil Bansi, podrá efectuar el Apagado/Encendido en ambos servicios.

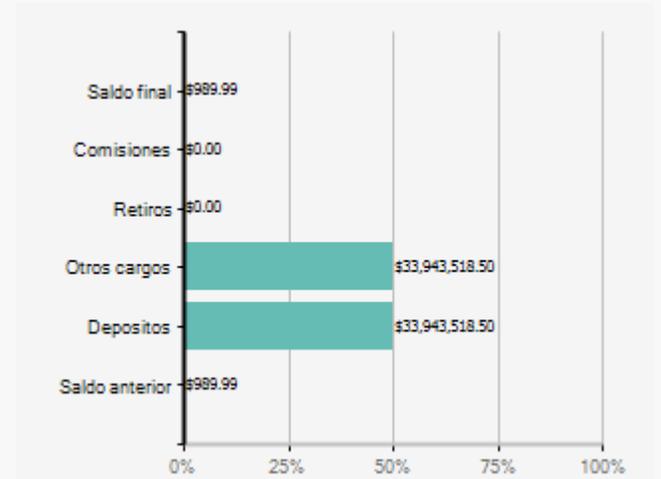
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| MONEDA NACIONAL | | | | | |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 | 989.99 | 0.00 | 989.99 | 100.00 | 989.99 |
| TOTALES | 989.99 | 0.00 | 989.99 | 100.00 | 989.99 |

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

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

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 989.99 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 33,943,518.50 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 33,943,518.50 |
| OTROS CARGOS(-) | 33,943,518.50 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | 0.00 |
| COMISIONES(-) | 0.00 |
| I.V.A.(-) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 33,943,518.50 |
| SALDO FINAL | 989.99 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 989.99 |
| 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 | | | 989.99 |
| 04/01/2023 | 40122 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 04/01/2023 Cuenta Ordenante: 002320451000004003 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo: 085903289934300438 Numero de Referencia: 40122 Concepto del Pago: PARA RETROACTIVO Hora: 15:22:42 | 4,380.70 | 0.00 | 5,370.69 |
| 04/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 4,380.70 | 989.99 |
| 16/01/2023 | 160122 | ABONO SPEI Banco Emisor: BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago: 16/01/2023 Cuenta Ordenante: 05832000002430850 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC Clave Rastreo: 058-16/01/2023/16-133WJN6848 Numero de Referencia: 160122 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora: 11:56:19 | 16,953,430.55 | 0.00 | 16,954,420.54 |
| 16/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,474.90 | 16,950,945.64 |

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

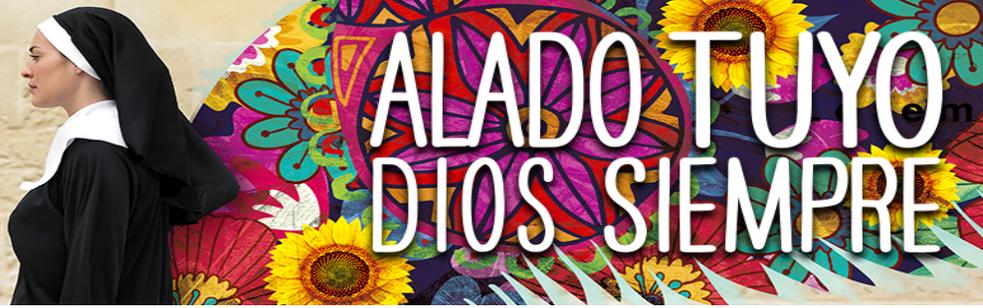
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 805,756.51 | 16,145,189.13 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 6,125.68 | 16,139,063.45 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 203,256.56 | 15,935,806.89 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 72,015.29 | 15,863,791.60 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 35,048.20 | 15,828,743.40 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,474,574.80 | 10,354,168.60 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 970,610.41 | 9,383,558.19 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 5,661,893.06 | 3,721,665.13 |
| 16/01/2023 | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,720,675.14 | 989.99 |
| 19/01/2023 | 190123 | ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:19/01/2023 Cuenta Ordenante:072320006413046004 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO Clave Rastreo:8846APR2202301192095765887 Numero de Referencia:190123 Concepto del Pago:PARA PENSIONES IPEJAL RETROACTIVO Hora:12:09:57 | 7,621.54 | 0.00 | 8,611.53 |
| 19/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 7,621.54 | 989.99 |
| 31/01/2023 | 310123 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/01/2023 Cuenta Ordenante:012320001995955979 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI Clave Rastreo:002601002301310000870275 Numero de Referencia:310123 Concepto del Pago:PARA PENSIONES Hora:12:03:57 | 16,978,085.71 | 0.00 | 16,979,075.70 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,723,707.70 | 13,255,368.00 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,487,322.96 | 7,768,045.04 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 72,015.29 | 7,696,029.75 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 199,126.44 | 7,496,903.31 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 6,032.75 | 7,490,870.56 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 813,139.04 | 6,677,731.52 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 35,357.28 | 6,642,374.24 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 3,474.90 | 6,638,899.34 |

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

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 5,666,507.83 | 972,391.51 |
| 31/01/2023 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | 0.00 | 971,401.52 | 989.99 |
| | | TOTALES | 33,943,518.50 | 33,943,518.50 | |



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

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