

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

PERIODO  
1 AL 31 DE MARZO DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE MARZO DE 2023

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:

Evite ser víctima de un fraude. Aplique todas las medidas de seguridad si visita un cajero automático, si recibe una tarjeta de débito, si acude a alguna sucursal bancaria, si utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet.

Lo invitamos a consultar las recomendaciones que tenemos para usted en la opción Seguridad en la parte inferior de nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

#### 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	989.99	-0.01	989.98	100.00	989.99
<b>TOTALES</b>	<b>989.99</b>	<b>-0.01</b>	<b>989.98</b>	<b>100.00</b>	<b>989.99</b>

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL	
SALDO ANTERIOR	989.99
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	46,105,681.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	46,105,681.15
OTROS CARGOS(-)	46,105,681.16
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	46,105,681.16
SALDO FINAL	989.98
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	989.99
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
13/03/2023	130323	SALDO ANTERIOR			989.99
		ABONO SPEI	511,848.03	0.00	512,838.02
		Banco Emisor:BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago:13/03/2023 Cuenta Ordenante:002320451000004003 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA Clave Rastreo:085908283304307236 Numero de Referencia:130323 Concepto del Pago:PARA PENSIONES Hora:12:22:55			
13/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	511,848.03	989.99
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
16/03/2023	160323	ABONO SPEI	17,290,030.23	0.00	17,291,020.22
		Banco Emisor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:058320000002430850 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC Clave Rastreo:058-16/03/2023/16-133YZW0594 Numero de Referencia:160323 Concepto del Pago:PARA PAGOS Hora:09:58:56			
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,791,310.68	13,499,709.54
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,578,749.89	7,920,959.65
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	69,446.70	7,851,512.95
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	193,467.64	7,658,045.31
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,767.55	7,652,277.76
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	854,337.57	6,797,940.19
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	34,907.65	6,763,032.54
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,621.20	6,759,411.34
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	5,769,383.65	990,027.69
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	989,037.70	989.99
16/03/2023	160323	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 16/03/2023 Cuenta Ordenante: 072320011353632796 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Jalisco Clave Rastreo: 8846APR2202303162189216599 Numero de Referencia: 160323 Concepto del Pago: PARA PENSIONES Hora: 16:52:54	2,285,099.20	0.00	2,286,089.19
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,557,836.16	728,253.03
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	727,263.04	989.99
21/03/2023	210323	ABONO SPEI Banco Emisor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 21/03/2023 Cuenta Ordenante: 021320040442014166 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Jalisco Clave Rastreo: HSB5145678 Numero de Referencia: 210323 Concepto del Pago: TRASP P CUBRIR PENSIONES Hora: 14:01:42	8,706,433.63	0.00	8,707,423.62
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,078,452.14	5,628,971.48
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,406,089.48	1,222,882.00
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	52,788.17	1,170,093.83
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	230,339.25	939,754.58
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,350.60	933,403.98
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	885,302.15	48,101.83
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	41,581.53	6,520.30
21/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,364.55	5,155.75

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE MARZO DE 2023	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,165.76	989.99
31/03/2023	310323	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2023 Cuenta Ordenante:058320000002430850 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC Clave Rastreo:058-31/03/2023/31-133ZRS3373 Numero de Referencia:310323 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES Hora:13:23:58	17,284,408.22	0.00	17,285,398.21
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,783,354.50	13,502,043.71
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,599,410.94	7,902,632.77
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	69,446.70	7,833,186.07
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	192,734.35	7,640,451.72
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,749.85	7,634,701.87
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	850,048.31	6,784,653.56
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	35,803.76	6,748,849.80
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,621.20	6,745,228.60
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,757,276.43	987,952.17
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	986,962.18	989.99
31/03/2023	310323	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO ABONO SPEI Banco Emisor:BANREGIO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2023 Cuenta Ordenante:058320000002430850 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC Clave Rastreo:058-31/03/2023/31-133ZRU1959 Numero de Referencia:310323 Concepto del Pago:TRAS IPEJAL RETROAC 2DA Q MAR 23 Hora:13:38:00	27,861.84	0.00	28,851.83
31/03/2023		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	27,861.85	989.98
TOTALES			46,105,681.15	46,105,681.16	



CLIENTE

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

SUCURSAL

TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

000034884

DÍAS DEL PERIODO (31)

1 AL 31 DE MARZO DE 2023

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

- 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

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO  
DIOS SIEMPRE

## 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/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)



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

R.F.C. BAN950525MD6

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)