

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR
DAR IMPORTANCIA
A LAS COSAS VITALES



CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DOMICILIO DONATO GUERRA # 10	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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:**

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2020, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P. Laura Rodríguez Rodríguez o al C.P. Ricardo Pérez Rojo. Dirección: laura.rodriquez@mx.ey.com o ricardo.perez@mx.ey.com.

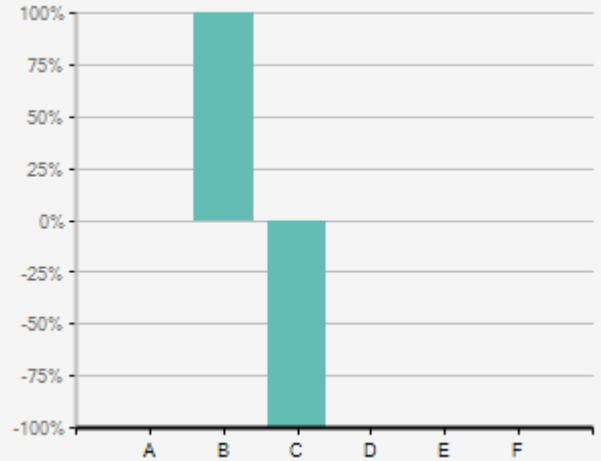
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	5,701.58	0.00	5,701.58	100.00	5,701.58
TOTALES	5,701.58	0.00	5,701.58	100.00	5,701.58

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	5,701.58
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		59,464,695.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	59,464,695.64
OTROS CARGOS(-)	C	59,464,695.64
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		59,464,695.64
SALDO FINAL	F	5,701.58
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		5,701.58
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 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
		SALDO ANTERIOR			5,701.58
01/12/2020	11220	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2020 Cuenta Ordenante:021320040442014166 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Clave Rastreo:HSBC165097 Numero de Referencia:11220 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL CR0874 Hora:13:04:32	10,525.56	0.00	16,227.14
01/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	10,525.56	5,701.58
08/12/2020	81220	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:08/12/2020 Cuenta Ordenante:021320040442014166 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Clave Rastreo:HSBC122417 Numero de Referencia:81220 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Hora:14:35:35	1,672,705.31	0.00	1,678,406.89
08/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	868,815.92	809,590.97



CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	602,569.33	207,021.64
08/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	201,320.06	5,701.58
21/12/2020	211220	ABONO SPEI Banco Emisor:SABADELL Fecha de Liquidacion del Pago:21/12/2020 Cuenta Ordenante:15618000023727011 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo:202012214015685423 Numero de Referencia:211220 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL 1RA DIC Hora:14:17:11	14,328,289.59	0.00	14,333,991.17
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	799,808.78	13,534,182.39
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,665,567.20	8,868,615.19
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,033.80	8,865,581.39
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	40,501.96	8,825,079.43
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	876,962.79	7,948,116.64
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,589.26	7,941,527.38
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	226,682.77	7,714,844.61
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	54,524.20	7,660,320.41
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,581,513.57	3,078,806.84
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,065,944.70	12,862.14
21/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	7,160.56	5,701.58
29/12/2020	291220	ABONO SPEI Banco Emisor:SABADELL Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2020 Cuenta Ordenante:15618000023727011 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo:202012294015690301 Numero de Referencia:291220 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Hora:14:11:10	28,842,149.33	0.00	28,847,850.91
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	171,678.49	28,676,172.42
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	799,575.00	27,876,597.42
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,664,203.51	23,212,393.91
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	2,994.75	23,209,399.16
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	40,662.87	23,168,736.29

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034884	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,426.28	23,162,310.01
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	879,606.98	22,282,703.03
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	222,153.67	22,060,549.36
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,065,048.55	18,995,500.81
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,577,430.38	14,418,070.43
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	48,438.57	14,369,631.86
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	800,444.01	13,569,187.85
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,669,272.78	8,899,915.07
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,033.80	8,896,881.27
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	40,420.30	8,856,460.97
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	882,530.02	7,973,930.95
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	217,293.51	7,756,637.44
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	54,524.20	7,702,113.24
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,621,529.01	3,080,584.23
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,068,379.79	12,204.44
29/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,502.86	5,701.58
30/12/2020	301220	ABONO SPEI Banco Emisor:SABADELL Fecha de Liquidacion del Pago:30/12/2020 Cuenta Ordenante:15618000023727011 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO Clave Rastreo:202012304015691322 Numero de Referencia:301220 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL Hora:14:33:41	14,611,025.85	0.00	14,616,727.43
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	286,434.53	14,330,292.90
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	800,188.98	13,530,103.92
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,667,785.12	8,862,318.80
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	2,994.75	8,859,324.05
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	40,868.07	8,818,455.98



CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	882,223.44	7,936,232.54
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,521.68	7,929,710.86
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	221,725.22	7,707,985.64
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	48,438.57	7,659,547.07
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,067,402.15	4,592,144.92
30/12/2020		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,586,443.34	5,701.58
		TOTALES	59,464,695.64	59,464,695.64	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 DICIEMBRE DE 2020

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

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.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx