

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO</b> DOMICILIO DONATO GUERRA # 10 COL. CENTRO CIUDAD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	C.P. 45640	SUCURSAL TERRANOVA  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. MTZ850101889	No. DE CLIENTE 000034884  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE ABRIL DE 2018  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES</b>
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

Actualiza tus medios de notificación. Así estarás al tanto de los movimientos realizados en tus servicios. Puedes recibir notificaciones directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos medios. Ingresa a tu servicio de Bansí en Línea y actualízate. Para notificaciones de tu tarjeta Bansí, ingresa al portal Tarjeta de Débito en [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
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	1,524,526.94	-585,177.97	939,348.97	100.00	3,067,307.88
<b>TOTALES</b>	<b>1,524,526.94</b>	<b>-585,177.97</b>	<b>939,348.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3,067,307.88</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

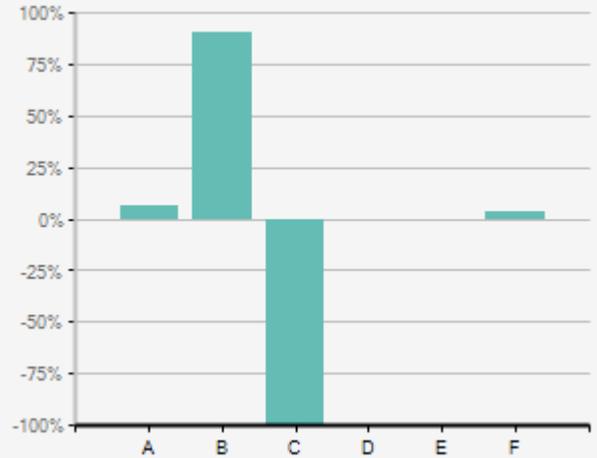
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000034884

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

SALDO ANTERIOR	A	1,524,526.94
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		23,500,000.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	23,500,000.00
OTROS CARGOS(-)	C	24,085,177.97
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		24,085,177.97
SALDO FINAL	F	939,348.97
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,067,307.88
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		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
10/04/2018	100418	SALDO ANTERIOR			1,524,526.94
		ABONO SPEI	11,800,000.00	0.00	13,324,526.94
		Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:10/04/2018 Cuenta Ordenante:021320040442014166 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Clave Rastreo:HSBC045266 Numero de Referencia:100418 Concepto del Pago:TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 1ER Q ABR			
11/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	197,473.89	13,127,053.05
11/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	178,801.26	12,948,251.79
11/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	415,118.58	12,533,133.21
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	2,544,725.84	9,988,407.37
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,394,096.37	6,594,311.00

# ESTADO DE CUENTA



20 años de conocerte

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000034884 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	71,408.52	6,522,902.48
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	242,556.52	6,280,345.96
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,548.83	6,273,797.13
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	786,188.42	5,487,608.71
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	39,312.69	5,448,296.02
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,260.62	5,447,035.40
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	47.07	5,446,988.33
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,872,412.11	1,574,576.22
13/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	663,840.16	910,736.06
25/04/2018	250418	ABONO SPEI Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:25/04/2018 Cuenta Ordenante:021320040442014166 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA Clave Rastreo:HSBC057409 Numero de Referencia:250418 Concepto del Pago:TRASP PC PAGO PENSIONES TRANSF 147	11,700,000.00	0.00	12,610,736.06
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	2,550,993.44	10,059,742.62
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,411,768.62	6,647,974.00
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	70,290.91	6,577,683.09
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	243,551.20	6,334,131.89
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,567.96	6,327,563.93
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	799,605.51	5,527,958.42
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	39,876.82	5,488,081.60
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,260.62	5,486,820.98
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	47.07	5,486,773.91
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,881,949.84	1,604,824.07
27/04/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	665,475.10	939,348.97
TOTALES			23,500,000.00	24,085,177.97	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 5



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

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

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

SUCURSAL

TERRANOVA

No. DE CLIENTE

000034884

DÍAS DEL PERIODO (30)

1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

**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 (30)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TERRANOVA	000034884	1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

#### 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

## 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 Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, 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 01 (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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

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.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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)