

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

CLIENTE
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS
DOMICILIO
BLV. YUZCAPAN # 335
COL. HACIENDA SANTA FE
CIUDAD
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

C.P.
45653

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
CEP150806EM8

No. DE CLIENTE
000085801

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098518746 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %
N/A

GAT REAL %
N/A

INTERÉS PAGADO
0.00

COMISIONES
0.00



Estimado Cliente:

Estimado cliente, estamos muy contentos de comunicarle que ahora Bansi también cuenta con el servicio de euros, tanto para abrir una cuenta de depósito para personas morales, como para la compraventa de la divisa si es persona física.
Si desea acceder a este servicio comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098518746	0.01	0.00	0.01	100.00	14,875.12
TOTALES	0.01	0.00	0.01	100.00	14,875.12

CLIENTE
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL

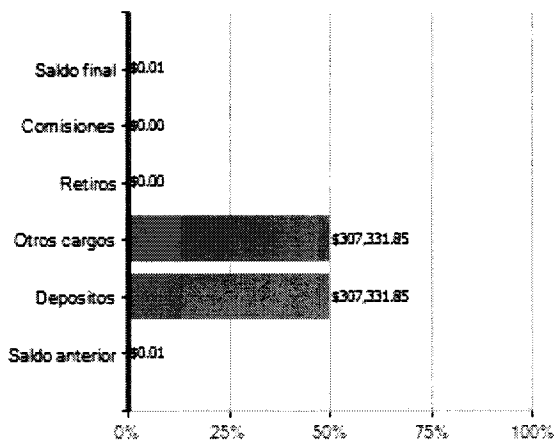
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000085801

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.01
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	307,331.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	307,331.85
OTROS CARGOS(-)	307,331.85
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	307,331.85
SALDO FINAL	0.01
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	14,875.12
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: **060320000985187467** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.01
13/07/2022	1382	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 13/07/2022 Cuenta Ordenante: 002320700929732026 Nombre Ordenante: CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DIS Clave Rastreo: 085902823304319420 Numero de Referencia: 1382 Concepto del Pago: APORT 1ER QUINC JULIO 2022 Hora: 14:38:54	153,796.44	0.00	153,796.45
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	36,491.59	117,304.86
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	36,355.50	80,949.36
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	9,591.44	71,357.92

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRECLIENTE
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DELSUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000085801DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	1,375.93	69,981.99
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	37.35	69,944.64
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	4,695.17	65,249.47
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	199.13	65,050.34
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	55,530.81	9,519.53
15/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	9,519.52	0.01
28/07/2022	1397	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 28/07/2022 Cuenta Ordenante: 002320700929732026 Nombre Ordenante: CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS Referencia: 1397 Concepto del Pago: APORT DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 Hora: 11:15:03	153,535.41	0.00	153,535.42
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	36,491.59	117,043.83
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	36,094.47	80,949.36
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	9,591.44	71,357.92
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	1,375.93	69,981.99
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	37.35	69,944.64
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	4,695.17	65,249.47
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	199.13	65,050.34
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	55,530.81	9,519.53

Página 3 de 6



BANSI, 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

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL	TORRE BANSI	000085801	1 AL 31 DE JULIO DE 2022

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	9,519.52	0.01
		TOTALES	307,331.85	307,331.85	