



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANSI

97224366

		REFERENCIA	PARCIAL	SUMAS	RESTAS
	SALDO DEL BANCO			0.00	
MAS	COBROS DEL BANCO QUE NO CORRESPONDEN			0.00	
MAS	CARGOS EN AUXILIARES NO CONSIDERADOS			0.00	
MENOS	ABONOS POR EL BANCO QUE NO CORRESPONDEN				0.00
MENOS	CHEQUES REGISTRADOS NO PAGADOS				0.00
IGUAL	SALDO DEL AUXILIAR 1112-003-000				0.00
				0.00	0.00
	SUMAS IGUALES			0.00	0.00
				0.00	
	DIFERENCIA			0.00	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-003-000		Bansi			
16/Ene/2024	Egresos	109	APORTACION A FONDO	P.E. 109	Saldo inicial : 0.00
					44,697.31
16/Ene/2024	Egresos	109	ABONO A PCP	P.E. 109	-44,697.31
					34,622.50
16/Ene/2024	Egresos	109	ABONO A PLMP	P.E. 109	-79,319.81
					2,793.29
16/Ene/2024	Egresos	109	FONDO DE GARANTIA A PLMP	P.E. 109	-82,113.10
					75.83
16/Ene/2024	Egresos	109	FONDO DE GARANTIA A PLMP	P.E. 109	-82,188.93
					3,780.75
16/Ene/2024	Egresos	109	FONDO DE GARANTIA PH	P.E. 109	-85,969.68
					125.10
16/Ene/2024	Egresos	109	APORTACION PATRONAL	P.E. 109	-86,094.78
					68,017.72
16/Ene/2024	Egresos	109	APORTACION PARA VIVIENDA	P.E. 109	-154,112.50
					11,660.25
16/Ene/2024	Egresos	109	APORTACION PARA VIVIENDA	P.E. 109	-165,772.75
					0.00
			Total:		165,772.75
					165,772.75
			Total:		165,772.75
					165,772.75
					0.00

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DOMICILIO MORELOS # 340 COL. CENTRO CIUDAD TEPATITLAN	C.P. 47600	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SDI8711219C6	No. DE CLIENTE 000037643 DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2024 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097224366 MONEDA NACIONAL 060320000972243660	GAT NOMINAL % N/A	GAT REAL % N/A	INTERÉS PAGADO 0.00	COMISIONES + IVA 0.00
--	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------



Estimado Cliente:

Bansi también es digital. Ingresar a BEL Móvil si cuentas ya con tu servicio de Bansi en Línea, o descarga Pago Móvil para abonos y pagos de montos menores, o realiza tus pagos también con CoDí@Bansi. Te invitamos a conocer nuestros servicios digitales. Para más información, ponte en contacto con tu 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 00097224366	165,235.79	-165,235.79	0.00	0.00	15,990.56
TOTALES	165,235.79	-165,235.79	0.00	100.00	15,990.56

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000037643	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2024
---	--------------------------------	------------------------------------	--

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224366 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	3,780.75	2,869.12
04/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	75.83	2,793.29
04/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	2,793.29	0.00
16/01/2024	160124	ABONO SPEI <small>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2024 Cuenta Ordenante:012396001915558128 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM Clave Rastreo:BNETO1002401160033275195 Numero de Referencia:160124 Concepto del Pago:1RA DE PENSIONES ENERO Hora:15:14:05</small>	165,772.75	0.00	165,772.75
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	44,697.31	121,075.44
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	34,622.50	86,452.94
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	11,660.25	74,792.69
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	68,017.72	6,774.97
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	125.10	6,649.87
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	3,780.75	2,869.12
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	75.83	2,793.29
16/01/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0.00	2,793.29	0.00
TOTALES			165,772.75	331,008.54	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	TORRE BANSI	000037643	1 AL 31 DE ENERO DE 2024

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