

CLIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO
DOMICILIO
RAMON CORONA # 32 SUR
COL. CENTRO
CIUDAD
TAMAZULA DE GORDIANO

C.P.
49650

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
PMT8711016X7

No. DE CLIENTE
000035189

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL DE 2023

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

| CUENTA | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 |



Estimado Cliente:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege cada cheque dentro de Bansi en Línea, con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| MONEDA NACIONAL | | | | | |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 | 242,706.50 | -66,669.43 | 176,037.07 | 100.00 | 197,378.84 |
| TOTALES | 242,706.50 | -66,669.43 | 176,037.07 | 100.00 | 197,378.84 |