

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DOMICILIO
HIGUERA Num. Ext: 70
COL. ZONA CENTRO
CIUDAD
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

C.P.
45640

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MTZ850101889

No. DE CLIENTE
000034884

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DÍAS DEL PERIODO
30

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176 MONEDA NACIONAL 060320000971961765	N/A	N/A	0.00	0.00

**Estimado Cliente:**

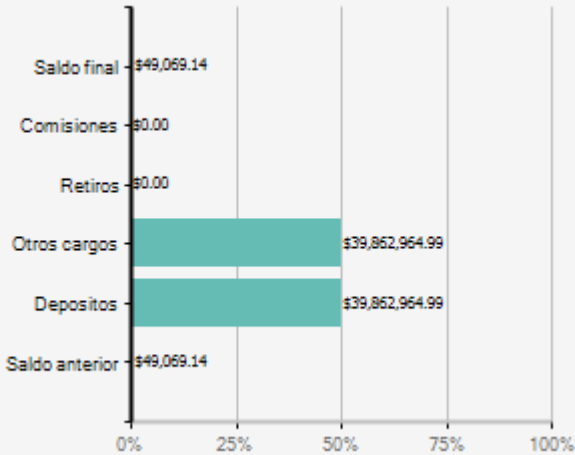
Para realizar tus transferencias y/o pagos a terceros, a partir del 1° de octubre debes Configurar el Monto Transaccional dentro de Bansi en Línea.
Configura este monto de acuerdo con tus necesidades ingresando a la opción y confirmando con tu clave y token.
Para cualquier duda, podrás comunicarte directamente con tu promotor.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	49,069.14	0.00	49,069.14	100.00	47,704.17
TOTALES	49,069.14	0.00	49,069.14	100.00	47,704.17

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

SALDO ANTERIOR	49,069.14
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	39,862,964.99
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	39,862,964.99
OTROS CARGOS (-)	39,862,964.99
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	39,862,964.99
SALDO FINAL	49,069.14
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	47,704.17
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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: **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
02/09/2025		SALDO ANTERIOR			49,069.14
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	20,474.53	28,594.61
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
04/09/2025	30925	ABONO SPEI	20,474.53	0.00	49,069.14
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR1202509044420142122 Numero de Referencia:30925 Concepto del Pago:TRANS SEGUN OFICIO DP0752025 PENSIONES Hora:13:49:54			
15/09/2025	150925	ABONO SPEI	19,858,782.39	0.00	19,907,851.53
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:15/09/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR2202509154455503206 Numero de Referencia:150925 Concepto del Pago:TRASPASO SEGUN OFICIO DP0832025 PENSIONE Hora:13:55:33			
15/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,473,553.64	15,434,297.89



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		TORRE BANSI	000034884	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196176 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,286,967.45	9,147,330.44
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	259,727.51	8,887,602.93
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	178,019.22	8,709,583.71
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,350.86	8,702,232.85
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	647,610.42	8,054,622.43
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	26,831.98	8,027,790.45
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,126.50	8,023,663.95
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,807,585.04	1,216,078.91
15/09/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,167,009.77	49,069.14
26/09/2025	260925	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:26/09/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR1202509264490229394 Numero de Referencia:260925 Concepto del Pago:SEGUN OF DP0872025 PENSIONES Hora:16:58:50	19,983,708.07	0.00	20,032,777.21
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,491,503.03	15,541,274.18
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,357,622.65	9,183,651.53
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	260,446.36	8,923,205.17
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	181,481.14	8,741,724.03
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	7,494.40	8,734,229.63
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	647,610.42	8,086,619.21
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	26,831.98	8,059,787.23
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,126.50	8,055,660.73
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,834,899.34	1,220,761.39
26/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,171,692.25	49,069.14
TOTALES			39,862,964.99	39,862,964.99	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	TORRE BANSÍ	000034884	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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/condusef, 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.



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx