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
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MTZ850101889

No. DE CLIENTE
000034884
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE OCTUBRE DE 2025
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:

Recomendaciones de Seguridad
Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico o vía telefónica.
En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta o marque el Centro de Atención Telefónica Bansí 800-22674-00 (800-BANSI-00).

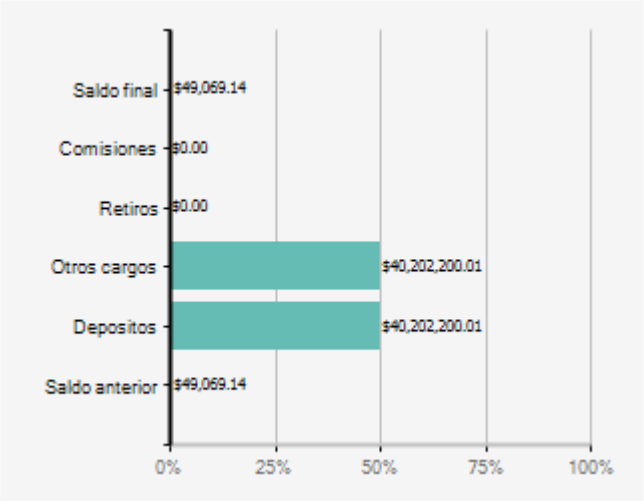
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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	49,069.14
TOTALES	**49,069.14**	**0.00**	**49,069.14**	**100.00**	**49,069.14**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

SALDO ANTERIOR	49,069.14
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	40,202,200.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	40,202,200.01
OTROS CARGOS (-)	40,202,200.01
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	40,202,200.01
SALDO FINAL	49,069.14
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	49,069.14
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: **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
		SALDO ANTERIOR			49,069.14
03/10/2025	1025	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:03/10/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR2202510034516608085 Numero de Referencia:1025 Concepto del Pago:DP0902025 Hora:13:36:01	4,158.08	0.00	53,227.22
03/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,158.08	49,069.14
15/10/2025	151025	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR1202510154554650526 Numero de Referencia:151025 Concepto del Pago:TRAPASO SEGUN OFICIO DP0962025 Hora:14:22:27	20,054,279.86	0.00	20,103,349.00
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,503,394.77	15,599,954.23



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,389,504.34	9,210,449.89
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	260,446.36	8,950,003.53
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	186,765.38	8,763,238.15
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	7,685.66	8,755,552.49
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	647,610.42	8,107,942.07
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	26,831.98	8,081,110.09
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,251.00	8,076,859.09
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,852,995.52	1,223,863.57
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,174,794.43	49,069.14
20/10/2025	171025	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:20/10/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR120251020457190698 2 Numero de Referencia:171025 Concepto del Pago:TRASPASO SEGU OFICIO DP0972025 Hora:13:12:57	3,810.87	0.00	52,880.01
20/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	3,810.87	49,069.14
31/10/2025	311025	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2025 Cuenta Ordenante:072320012661294090 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR220251031460748 6165 Numero de Referencia:311025 Concepto del Pago:OFICIO DP1022025 Hora:10:55:49	20,139,951.20	0.00	20,189,020.34
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,501,700.26	15,687,320.08
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,470,794.41	9,216,525.67
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	272,680.83	8,943,844.84
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	186,765.38	8,757,079.46
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	7,685.66	8,749,393.80
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	644,586.97	8,104,806.83
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	26,717.38	8,078,089.45
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,251.00	8,073,838.45
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,850,416.93	1,223,421.52

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
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.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2025		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		0.00	1,174,352.38	49,069.14
			TOTALES	40,202,200.01	40,202,200.01	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
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.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE OCTUBRE 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

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

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.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.gob.mx/ipab

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