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 MARZO DE 2026
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MARZO DE 2026
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:

Campaña de Prevención de Fraudes.
En conjunto con todos los bancos del sistema y con la finalidad de darle a conocer las medidas preventivas para el uso de sus aplicaciones y servicios digitales anexamos el folleto “Antifraude Personal” el cual le pedimos que lea atentamente para su seguridad.

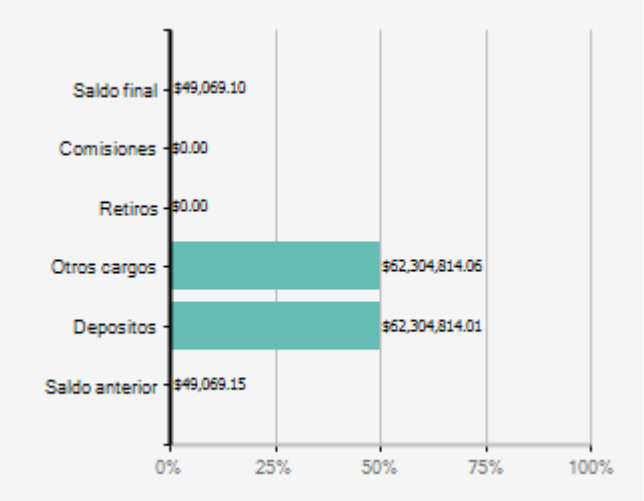
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196176	49,069.15	-0.05	49,069.10	100.00	49,069.12
TOTALES	**49,069.15**	**-0.05**	**49,069.10**	**100.00**	**49,069.12**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE MARZO DE 2026

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

SALDO ANTERIOR	49,069.15
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	62,304,814.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	62,304,814.01
OTROS CARGOS (-)	62,304,814.06
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	62,304,814.06
SALDO FINAL	49,069.10
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	49,069.12
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: **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			49,069.15
02/03/2026	20326	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR1202603025039190047 Numero de Referencia:20326 Concepto del Pago:TRANS SEGUN OFI DP 043 2026 PENSIONES Hora:16:40:27	20,553,536.88	0.00	20,602,606.03
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,177,084.01	19,425,522.02
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,866,350.62	12,559,171.40
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,251.00	12,554,920.40
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	25,945.70	12,528,974.70
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	627,352.76	11,901,621.94



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE MARZO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,589.15	11,893,032.79
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	207,776.14	11,685,256.65
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	308,898.19	11,376,358.46
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,815,118.29	4,561,240.17
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
02/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,512,171.02	49,069.15
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
03/03/2026	30326	ABONO SPEI	5,360.93	0.00	54,430.08
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR220260303504218050 3 Numero de Referencia:30326 Concepto del Pago:TRANSFER SEGUN OFIC DP049 2026 Hora:13:44:51			
03/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,360.94	49,069.14
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026	170326	ABONO SPEI	20,815,672.12	0.00	20,864,741.26
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:17/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR220260317509179159 7 Numero de Referencia:170326 Concepto del Pago:TRASPASO SEGUN OFICIO DP0582026 Hora:15:21:55			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	25,038.97	20,839,702.29
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,519.50	20,835,182.79
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,015,786.23	13,819,396.56
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,202,701.26	12,616,695.30
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	615,801.23	12,000,894.07
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,589.15	11,992,304.92
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	207,776.14	11,784,528.78
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	314,659.75	11,469,869.03
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,810,428.49	4,659,440.54
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
17/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,610,371.40	49,069.14
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO			
19/03/2026	190326	ABONO SPEI	26,357.91	0.00	75,427.05
		Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:19/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

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 MARZO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR120260319509855890 Numero de Referencia:190326 Concepto del Pago:TRASPASO SEGUN OFICIO DP0612026 Hora:15:54:22			
19/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	26,357.95	49,069.10
26/03/2026	260326	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:26/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR220260326512073O746 Numero de Referencia:260326 Concepto del Pago:TRASPASO SEGUN OFICIO DP0662026 Hora:13:38:36	20,902,914.14	0.00	20,951,983.24
26/03/2026	260326	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:26/03/2026 Cuenta Ordenante:072320012971928810 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC Clave Rastreo:8846APR220260326512086841 6 Numero de Referencia:260326 Concepto del Pago:TRASPASO SEGUN OFICIO DP0672026 Hora:14:09:52	972.03	0.00	20,952,955.27
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	972.03	20,951,983.24
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	8,541.75	20,943,441.49
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	206,466.52	20,736,974.97
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	6,870,074.50	13,866,900.47
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	321,029.66	13,545,870.81
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,620,105.32	8,925,765.49
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	611,533.86	8,314,231.63
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	24,944.70	8,289,286.93
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	4,378.50	8,284,908.43
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	7,030,598.76	1,254,309.67
26/03/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	0.00	1,205,240.57	49,069.10
		TOTALES	62,304,814.01	62,304,814.06	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	TORRE BANSI	000034884	1 AL 31 DE MARZO DE 2026

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 MARZO DE 2026

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