

ESTADO DE CUENTA



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

C.P.
 49650

SUCURSAL
 TORRE BANSI

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 PMT8711016X7

No. DE CLIENTE
 000035189

RETENER

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 00097199159 MONEDA NACIONAL 060320000971991599	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 00097199159	143,382.81	94.53	143,477.34	100.00	181,127.44
TOTALES	143,382.81	94.53	143,477.34	100.00	181,127.44



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

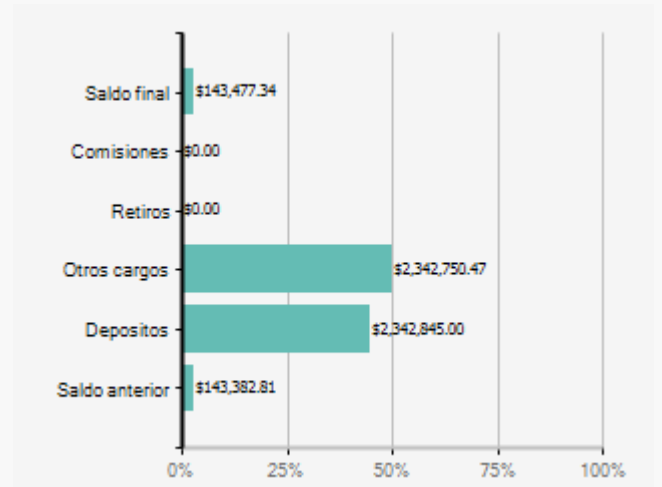
R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000035189	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
--	--------------------------------	------------------------------------	--

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	143,382.81
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,342,845.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,342,845.00
OTROS CARGOS (-)	2,342,750.47
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	2,342,750.47
SALDO FINAL	143,477.34
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	181,127.44
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: **060320000971991599** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/10/2025	1510258	SALDO ANTERIOR			143,382.81
15/10/2025	1510258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2025 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002510150000051202 Numero de Referencia:1510258 Concepto del Pago:TRASPASO A PENSIONES Hora:13:09:36	1,172,845.00	0.00	1,316,227.81
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	294,812.83	1,021,414.98
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	319,971.14	701,443.84
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	3,818.51	697,625.33
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,577.91	684,047.42
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	715.32	683,332.10



CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000035189 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	669,664.95
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	746.50	668,918.45
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	448,628.40	220,290.05
15/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	76,907.93	143,382.12
30/10/2025	3010258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:30/10/2025 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA A DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002510300000662145 Numero de Referencia:3010258 Concepto del Pago:PENSIONES DEL ESTADO Hora:11:48:14	1,170,000.00	0.00	1,313,382.12
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	296,665.41	1,016,716.71
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	314,131.80	702,584.91
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	3,818.51	698,766.40
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	11,376.10	687,390.30
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	660.57	686,729.73
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	673,062.58
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	746.50	672,316.08
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	451,447.53	220,868.55
31/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	77,391.21	143,477.34
		TOTALES	2,342,845.00	2,342,750.47	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	TORRE BANSI	000035189	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.



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	TORRE BANSI	000035189	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



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/condufef, 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.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx