

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO</b> 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  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO 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:

Mantener tus aplicaciones móviles siempre actualizadas es una de las mejores medidas de seguridad para tus operaciones diarias.  
Revisa periódicamente las actualizaciones disponibles según el modelo de tu teléfono o Tablet.

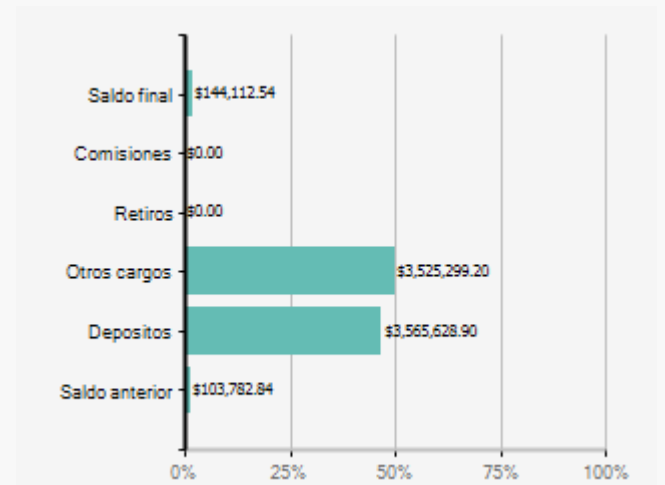
## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159	103,782.84	40,329.70	144,112.54	100.00	140,261.64
<b>TOTALES</b>	<b>103,782.84</b>	<b>40,329.70</b>	<b>144,112.54</b>	<b>100.00</b>	<b>140,261.64</b>

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

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

SALDO ANTERIOR	103,782.84
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	3,565,628.90
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>	<b>3,565,628.90</b>
OTROS CARGOS (-)	3,525,299.20
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>3,525,299.20</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>144,112.54</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	140,261.64
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
<b>RENDIMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>



· 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
		SALDO ANTERIOR			103,782.84
04/08/2025	408258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002508040000667643 Numero de Referencia:408258 Concepto del Pago:TRASPASO A BANSI Hora:09:17:53	1,200,000.00	0.00	1,303,782.84
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	294,217.67	1,009,565.17
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	312,205.95	697,359.22
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,577.91	683,781.31
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	715.32	683,065.99
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	13,667.15	669,398.84



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/08/2025		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	746.50	668,652.34
04/08/2025		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	447,722.67	220,929.67
04/08/2025		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	76,752.68	144,176.99
14/08/2025	1408258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/08/2025 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002508140000441242 Numero de Referencia:1408258 Concepto del Pago:3937 A 1599 Hora:11:22:07	1,177,628.90	0.00	1,321,805.89
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	298,353.58	1,023,452.31
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	318,720.31	704,732.00
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,577.91	691,154.09
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	715.32	690,438.77
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	676,771.62
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	746.50	676,025.12
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	454,016.52	222,008.60
14/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	77,831.61	144,176.99
29/08/2025	2908258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2025 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002508290000511381 Numero de Referencia:2908258 Concepto del Pago:TRASPASO A PENSIONES Hora:14:42:58	1,188,000.00	0.00	1,332,176.99
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	301,863.04	1,030,313.95
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	320,136.91	710,177.04
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,577.91	696,599.13
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	715.32	695,883.81
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	682,216.66
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	459,357.00	222,859.66
29/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	78,747.12	144,112.54

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
			TOTALES	3,565,628.90	3,525,299.20



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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)