

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO</b> DOMICILIO RAMON CORONA # 32 SUR COL. CENTRO CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO ENTIDAD FEDERATIVA JALISCO	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 ENERO DE 2026  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2026  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	--	---	---

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES + IVA</b>
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL 060320000971991599	N/A	N/A	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

En Bansi, te acompañamos a trazar tu camino.  
 Hacemos tu cambio de divisas fácil, rápido y seguro. Para más información, contacta con tu ejecutivo de cuenta.  
 ¡Hagamos que las oportunidades fluyan!

### 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	142,769.83	-14.11	142,755.72	100.00	142,768.36
<b>TOTALES</b>	<b>142,769.83</b>	<b>-14.11</b>	<b>142,755.72</b>	<b>100.00</b>	<b>142,768.36</b>



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](http://www.bansi.com)

CLIENTE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO

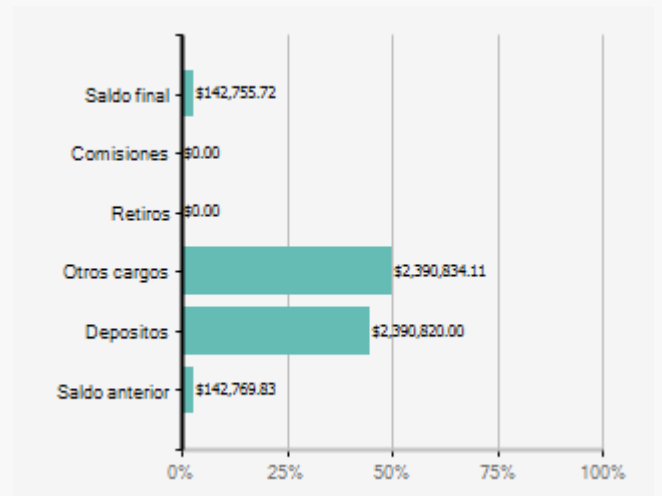
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000035189

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

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

SALDO ANTERIOR	142,769.83
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,390,820.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,390,820.00
OTROS CARGOS (-)	2,390,834.11
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	2,390,834.11
SALDO FINAL	142,755.72
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	142,768.36
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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
16/01/2026	1601268	SALDO ANTERIOR			142,769.83
16/01/2026	1601268	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2026 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002601160000906647 Numero de Referencia:1601268 Concepto del Pago:TRASPASO A PENSIONES Hora:09:24:50	1,199,820.00	0.00	1,342,589.83
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	309,621.23	1,032,968.60
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	307,995.43	724,973.17
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	3,818.51	721,154.66
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	11,376.10	709,778.56
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	660.57	709,117.99



CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000035189 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	695,450.84
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	746.50	694,704.34
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	471,163.53	223,540.81
16/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	80,771.23	142,769.58
29/01/2026	2901268	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:29/01/2026 Cuenta Ordenante:012320001704939377 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE TAMAZULA A DE GORDIANO JALIS Clave Rastreo:002601002601290000919619 Numero de Referencia:2901268 Concepto del Pago:TRASPASO A PENSIONES Hora:10:55:10	1,191,000.00	0.00	1,333,769.58
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	307,262.73	1,026,506.85
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	305,751.80	720,755.05
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	3,818.51	716,936.54
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	11,376.10	705,560.44
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	660.57	704,899.87
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	13,667.15	691,232.72
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	746.50	690,486.22
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	467,574.52	222,911.70
29/01/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	0.00	80,155.98	142,755.72
		TOTALES	2,390,820.00	2,390,834.11	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO	TORRE BANSI	000035189	1 AL 31 DE ENERO DE 2026

**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 ENERO 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.

<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)