

ESTADO DE CUENTA

1112-901-000-0004



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 DOMICILIO
 INDEPENDENCIA # 58
 COL. CENTRO
 CIUDAD TLAQUEPAQUE C.P. 45500

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE
 000034928
 DÍAS DEL PERIODO
 28

PERIODO
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 28 DE FEBRERO DE 2018
 EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Ingresar a la opción "SEGURIDAD" en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx donde encontrarás algunas recomendaciones de seguridad al navegar y realizar tus transacciones en internet, así como en tu vida personal.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	14,530.24	382.34	14,912.58	100.00	14,912.58
TOTALES	14,530.24	382.34	14,912.58	100.00	14,912.58

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 6



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

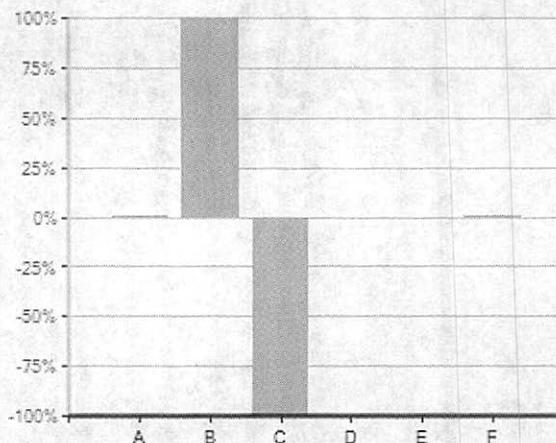
SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	14,530.24
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		22,851,065.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	22,851,065.64
OTROS CARGOS(-)	C	22,850,683.30
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		22,850,683.30
SALDO FINAL	F	14,912.58
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		14,912.58
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C 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: 060320000971966304 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2018	28	SALDO ANTERIOR			14,530.24
01/02/2018	28	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/02/2018 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001802010000801217 Numero de Referencia:28 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES 2A ENE 18	11,332,484.88	0.00	11,347,015.12
01/02/2018	28	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/02/2018 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001802010000813955 Numero de Referencia:28 Concepto del Pago:TRASP B 0289 PAGO PENS	363,783.57	0.00	11,710,798.69
01/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	239,514.35	11,471,284.34
01/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	75,047.25	11,396,237.09
01/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	48,839.63	11,347,397.46

ESTADO DE CUENTA



20 años de conocer

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOS VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	601,716.57	10,745,680.89
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,510,010.06	7,235,670.83
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	112.61	7,235,558.22
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,533.79	7,232,024.43
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,640.00	7,224,384.43
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	55,599.94	7,168,784.49
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,054,762.24	6,114,022.25
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,886.47	6,102,135.78
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	364,406.92	5,737,728.86
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	109,793.71	5,627,935.15
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,306,444.84	2,321,490.31
01/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,306,577.73	14,912.58
16/02/2018	43	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2018 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001802160000895345 Numero de Referencia:43 Concepto del Pago:TRASP B 043 PAG PENS 1AQF8	11,154,797.19	0.00	11,169,709.77
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	575,334.79	10,594,374.98
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,356,112.51	7,238,262.47
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	112.61	7,238,149.86
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,533.79	7,234,616.07
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	7,640.00	7,226,976.07
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	54,990.90	7,171,985.17
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,118,355.90	6,053,629.27
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,503.13	6,042,126.14
16/02/2018		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	385,254.80	5,656,871.34

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	108,819.59	5,548,051.75
16/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,327,696.76	2,220,354.99
16/02/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,205,442.41	14,912.58
		TOTALES	22,851,065.64	22,850,683.30	

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocerse

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORMACIÓN FISCAL

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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 6



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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



INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi 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 Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, 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 01 (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.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

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.ipab.org.mx



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