

ESTADO DE CUENTA



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

C.P.
45500

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE
000034928

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2021

DÍAS DEL PERIODO
31

EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %
N/A

GAT REAL %
N/A

INTERÉS PAGADO
0.00

COMISIONES
0.00

111211101000004



Estimado Cliente:

Estimado Cliente:

Le recordamos que el Instructivo de Operación 24 horas es una opción adicional que no requiere la impresión del formato. Solo espere a que transcurran las 24 horas posteriores al momento en que lo dio de alta y recibirá una notificación de que el instructivo está listo en Bansi en Línea para que lo confirme directamente con su clave de transferencia.

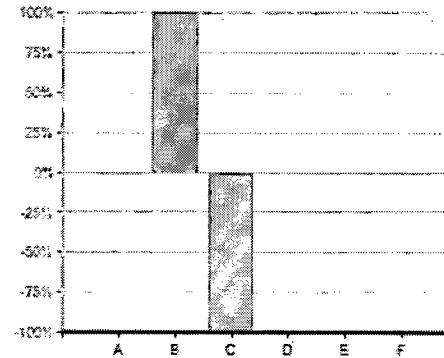
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		%	SALDO AJUSTADO
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL		
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,211.11	-0.20	7,210.91	100.00		7,211.01
TOTALES	7,211.11	-0.20	7,210.91	100.00		7,211.01

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	7,211.11
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		27,060,629.73
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	27,060,629.73
OTROS CARGOS(-)	C	27,060,629.93
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		27,060,629.93
SALDO FINAL	F	7,210.91
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		7,211.01
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 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 ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			7,211.11
02/07/2021	81	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107020000716017 Numero de Referencia:81 Concepto del Pago:TRASP B 081 PAG 2A QJ21 Hora:09:55:13	12,853,650.20	0.00	12,860,861.31
02/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	653,526.09	12,207,335.22
02/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,812,222.03	8,395,113.19
02/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	14,363.25	8,380,749.94
02/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	51,905.62	8,328,844.32
02/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,088,975.20	7,259,869.12

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº DE CLIENTE 000034928	DÍAS DEL PERÍODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
---	-------------------------	----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00007196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
02/07/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,430.19	7,247,438.93
02/07/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	342,987.01	6,904,451.92
02/07/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	55,225.97	6,849,226.55
02/07/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,336,841.48	2,512,385.07
02/07/2021	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,505,173.96	7,211.11
15/07/2021	90 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidación del Pago:15/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107150000238805 Numero de Referencia:90 Concepto del Pago:TRASP B 090 PAG PENS Hora:14:39:04	424,535.77	0.00	431,746.88
15/07/2021	89 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidación del Pago:15/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107150000238804 Numero de Referencia:89 Concepto del Pago:TRASP B 090 PAG PENS Hora:14:39:05	212,284.34	0.00	644,031.22
15/07/2021	88 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidación del Pago:15/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107150000238803 Numero de Referencia:88 Concepto del Pago:TRASP B 098 PAG PENS Hora:14:39:07	196,068.65	0.00	840,099.87
15/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	424,535.77	415,564.10
15/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	196,068.65	219,495.45
15/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	212,284.34	7,211.11
16/07/2021	87 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidación del Pago:16/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107160000385585 Numero de Referencia:87 Concepto del Pago:TRASP B 007 PAG PENSINES Hora:10:32:15	526,272.12	0.00	533,483.23
16/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	526,272.12	7,211.11
16/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	5.28	7,205.83
16/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4.80	7,201.03
16/07/2021	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	960.84	6,240.19
16/07/2021	91 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOAMER Fecha de Liquidación del Pago:16/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO	970.72	0.00	7,210.91



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034928	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
---	-------------------------	-----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00007190030 - MONEDA NACIONAL

FECHA	DEBITO	CREDITO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/07/2021	95	TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:00260100210716000389368 Numero de Referencia:31 Concepto del Pago:TRASP 091 PAGO PENS Hora:10:55:57 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/07/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002107190000564117 Numero de Referencia:35 Concepto del Pago:TRASP E095 PAG PENS 1A QJ21 Hora:10:02:30	12,846,847.93	0.00	12,054,058.84
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,494,952.81	10,359,106.03
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	650,859.70	9,708,246.33
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,796,688.14	5,911,578.19
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	13,978.19	5,897,600.00
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	51,459.67	5,846,140.33
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,061,330.69	4,784,809.64
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	12,359.76	4,772,449.88
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	339,745.36	4,432,704.52
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	53,374.65	4,379,329.87
19/07/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,372,118.96	7,210.91
		TOTALES	27,060,629.73	27,060,629.93	

ESTADO DE CUENTA

NO ESPERES
ALGO FUERA
DE TI PARA
SER FELIZ

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000034928	1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000034928	1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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.

² INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

³ ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

ESTADO DE CUENTA

NO ESPERES
ALGO FUERA
DE TI PARA
SER FELIZ

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 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.

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.



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



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 8500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro