

# ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000034928	PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 58 <i>1112-421-600-2004</i>	PLAZA GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 28 DE FEBRERO DE 2021
COL. CENTRO			
CIUDAD TLAQUEPAQUE	C.P. 45500	R.F.C. MTJ850101C4A	DÍAS DEL PERIODO 28
			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:**

**Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.** Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, **protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.**

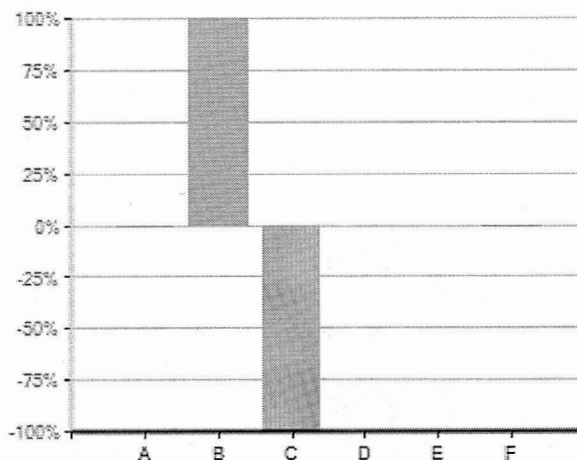
## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,265.26	0.00	7,265.26	100.00	7,265.26
<b>TOTALES</b>	<b>7,265.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,265.26</b>	<b>100.00</b>	<b>7,265.26</b>

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	7,265.26
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		25,757,511.50
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	25,757,511.50
OTROS CARGOS(-)	C	25,757,511.50
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		25,757,511.50
SALDO FINAL	F	7,265.26
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		7,265.26
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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 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
		SALDO ANTERIOR			7,265.26
03/02/2021	26	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/02/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002102030000815846 Numero de Referencia:26 Concepto del Pago:TRASP B 026 PAG PEN 2AQE21 Hora:11:46:53	12,806,830.33	0.00	12,814,095.59
03/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	655,721.16	12,158,374.43
03/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,825,026.23	8,333,348.20
03/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	11,421.85	8,321,926.35
03/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	53,110.65	8,268,815.70
03/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,065,573.44	7,203,242.26

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/02/2021		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	13,223.77	7,190,018.49
03/02/2021		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	378,187.01	6,811,831.48
03/02/2021		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	49,034.80	6,762,796.68
03/02/2021		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,241,943.16	2,520,853.52
03/02/2021		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,513,588.26	7,265.26
17/02/2021	33	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002102170000222817 Numero de Referencia:33 Concepto del Pago:TRASP B 033 APORT PENS 1AQ220 Hora:11:29:53	12,857,900.94	0.00	12,865,166.20
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	656,235.30	12,208,930.90
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,828,025.39	8,380,905.51
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,473.00	8,369,432.51
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	53,234.43	8,316,198.08
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,099,535.39	7,216,662.69
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	13,122.59	7,203,540.10
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	381,604.12	6,821,935.98
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	49,034.80	6,772,901.18
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,250,076.81	2,522,824.37
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,515,559.11	7,265.26
17/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,470.24	795.02
17/02/2021	34	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002102170000263558 Numero de Referencia:34 Concepto del Pago:TRASP B 034 PAG APRPT PEN JLV Hora:15:19:50	6,470.24	0.00	7,265.26
26/02/2021	35	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/02/2021 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002102260000213433 Numero de	86,309.99	0.00	93,575.25

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº DE CLIENTE 000034928	DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
---	-------------------------	----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/02/2021		Referencia:35 Concepto del Pago:TRASP B 035 PAG PENS JUIC JCS Hora:13:22:23 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	86,309.99	7,265.26
		TOTALES	25,757,511.50	25,757,511.50	

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR  
DAR IMPORTANCIA  
A LAS COSAS VITALES

CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL  
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL  
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE  
000034928

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

<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