

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

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 AGOSTO DE 2022
FECHA EMISIÓN:CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2022
EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ
DÍAS DEL PERIODO
31

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



Estimado Cliente:

Para Bansi es un gusto compartirle que ¡hemos llegado a Colima!
A partir del primero de septiembre, podremos recibirle y seguir brindándole una atención personalizada para el manejo de sus negocios.
Estamos seguros de que seguiremos creciendo juntos.
Visítenos en Plaza Sendera, Villa de Alvarez, Colima.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

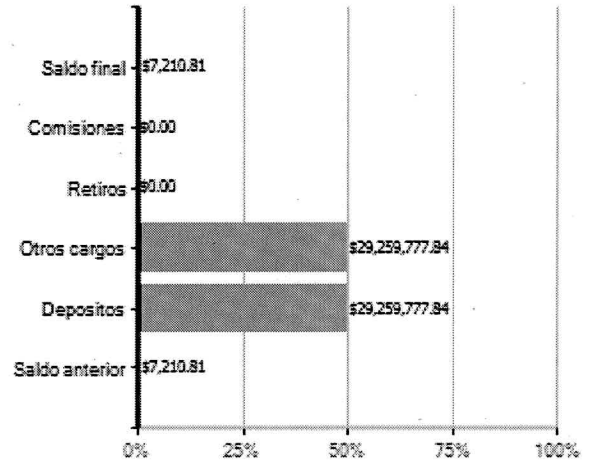
| INSTRUMENTO | SALDO POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| MONEDA NACIONAL | | | | | |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 | 7,210.81 | 0.00 | 7,210.81 | 100.00 | 7,210.81 |
| TOTALES | 7,210.81 | 0.00 | 7,210.81 | 100.00 | 7,210.81 |



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 7,210.81 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 29,259,777.84 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | 29,259,777.84 |
| OTROS CARGOS(-) | 29,259,777.84 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | 0.00 |
| COMISIONES(-) | 0.00 |
| I.V.A.(-) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | 29,259,777.84 |
| SALDO FINAL | 7,210.81 |
| | |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 7,210.81 |
| 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 **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: 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 | | | 7,210.81 |
| 02/08/2022 | 94 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/08/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002208020000949879 Numero de Referencia:94 Concepto del Pago:TRASP B 94 P 2AQ0722 Hora:10:57:15 | 13,186,027.25 | 0.00 | 13,193,238.06 |
| 02/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 2,516,741.66 | 10,676,496.40 |
| 02/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 4,730,527.81 | 5,945,968.59 |
| 02/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 656,543.32 | 5,289,425.27 |
| 02/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 3,829,823.34 | 1,459,601.93 |
| 02/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 16,445.49 | 1,443,156.44 |

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 02/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 46,315.36 | 1,396,841.08 |
| 02/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 1,020,820.21 | 376,020.87 |
| 02/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 11,820.09 | 364,200.78 |
| 02/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 318,453.82 | 45,746.96 |
| 02/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 38,536.15 | 7,210.81 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 308.43 | 6,902.38 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 545.13 | 6,357.25 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 97.15 | 6,260.10 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 367.25 | 5,892.85 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 101.93 | 5,790.92 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 353.72 | 5,437.20 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 1,563.49 | 3,873.71 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 283.67 | 3,590.04 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 32.57 | 3,557.47 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 129.59 | 3,427.88 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 975.37 | 2,452.51 |
| 10/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 18.87 | 2,433.64 |
| 10/08/2022 | 97 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002208100000960018 Numero de Referencia:97 Concepto del Pago:TRASP B 97 PAGO PORTAL PENSI Hora:13:46:20 | 4,777.17 | 0.00 | 7,210.81 |
| 17/08/2022 | 105 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/08/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002208170000962025 Numero de Referencia:105 Concepto del Pago:TRASP B 105 PAG PENS 1AQ082 Hora:11:01:29 | 13,127,725.40 | 0.00 | 13,134,936.21 |
| 17/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 653,274.48 | 12,481,661.73 |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | SUCURSAL TORRE BANSI | No. DE CLIENTE 000034928 | DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 3,810,755.27 | 8,670,906.46 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 16,445.49 | 8,654,460.97 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 46,161.31 | 8,608,299.66 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 1,017,103.99 | 7,591,195.67 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 12,001.59 | 7,579,194.08 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 323,468.49 | 7,255,725.59 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 38,536.15 | 7,217,189.44 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 4,705,767.42 | 2,511,422.02 |
| 17/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 2,504,211.21 | 7,210.81 |
| 23/08/2022 | 107 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002208230000617671 Numero de Referencia:107 Concepto del Pago:TRASP B 107 PAGO I PENSIONES Hora:13:29:57 | 2,939,621.87 | 0.00 | 2,946,832.68 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 29,157.45 | 2,917,675.23 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 313,498.27 | 2,604,176.96 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 1.62 | 2,604,175.34 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 23.64 | 2,604,151.70 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 25.03 | 2,604,126.67 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 2.43 | 2,604,124.24 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 2,780.64 | 2,601,343.60 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 1,705,256.92 | 896,086.68 |
| 23/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 888,875.87 | 7,210.81 |
| 31/08/2022 | 111 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002208310000824510 Numero de Referencia:111 Concepto del Pago:TRASP B 111 PAGO PENSIONES Hora:14:40:58 | 1,626.15 | 0.00 | 8,836.96 |
| 31/08/2022 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 1,617.26 | 7,219.70 |

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO DIOS SIEMPRE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUCURSAL: TORRE BANSI
No. DE CLIENTE: 000034928
DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|----------|
| 31/08/2022 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 8.89 | 7,210.81 |
| | | TOTALES | 29,259,777.84 | 29,259,777.84 | |

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 INSTITUCIÓN 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

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, 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. www.gob.mx/ipab



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