

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 MARZO DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO DE 2023

DÍAS DEL PERIODO
 31

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:



Evite ser víctima de un fraude. Aplique todas las medidas de seguridad si visita un cajero automático, si recibe una tarjeta de débito, si acude a alguna sucursal bancaria, si utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet.
 Lo invitamos a consultar las recomendaciones que tenemos para usted en la opción Seguridad en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	5,906.41	0.00	5,906.41	100.00	5,906.41
TOTALES	5,906.41	0.00	5,906.41	100.00	5,906.41

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

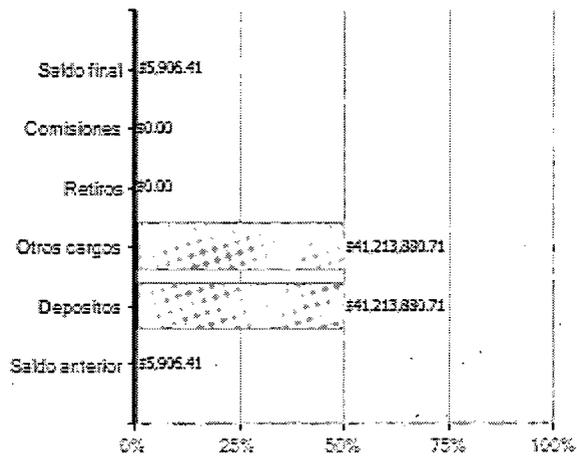
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	5,906.41
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	41,213,880.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	41,213,880.71
OTROS CARGOS(-)	41,213,880.71
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	41,213,880.71
SALDO FINAL	5,906.41
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	5,906.41
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	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5,906.41
02/03/2023	40	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002303020000091312 Numero de Referencia:40 Concepto del Pago:TRASP B 040 2A Q0223 Hora:10:03:07	13,632,889.56	0.00	13,638,795.97
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	693,842.31	12,944,953.66
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,047,404.37	8,897,549.29
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,483.54	8,882,065.75
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	43,797.40	8,838,268.35
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,043,489.43	7,794,778.92



CUENTE **MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE** SUBCURSAL **TORRE BANSI** No. DE CUENTE **000034928** DIAS DEL PERIODO (31) **1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y APORTOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
02/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,759.45	7,784,019.47
02/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	288,762.48	7,495,256.99
02/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,660.67	7,450,596.32
02/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,784,965.47	2,665,630.85
02/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,659,724.44	5,906.41
03/03/2023	41	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/03/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002303030000340130 Numero de Referencia:41 Concepto del Pago:TRASP RET JUICIO POL DOS Hora:12:19:10	337,022.12	0.00	342,928.53
03/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	232,100.81	110,827.72
03/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	104,921.31	5,906.41
17/03/2023	44	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/03/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002303170000318381 Numero de Referencia:44 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES 1A MZO 23 Hora:10:42:33	13,610,819.13	0.00	13,616,725.54
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,043,481.30	9,573,244.24
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	693,169.77	8,880,074.47
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,657,146.40	6,222,928.07
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,787,683.15	1,435,244.92
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,660.67	1,390,584.25
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	282,046.00	1,108,538.25
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,552.40	1,097,985.85
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,032,982.70	65,003.15
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	43,483.95	21,519.20
17/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,612.79	5,906.41
24/03/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,756.89	4,149.52

CLIENTE		SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (SI)	
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		TORRE BANSI	000034928	1 AL 31 DE MARZO DE 2023	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097193350 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
24/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15.81	4,133.71
24/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	16.69	4,117.02
24/03/2023	55	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:24/03/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002303240000116562 Numero de Referencia:55 Concepto del Pago:TRASP B 055 RETROACT PENS EDO Hora:11:30:32	1,789.39	0.00	5,906.41
31/03/2023	58	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002303310000262999 Numero de Referencia:58 Concepto del Pago:TRASP B 058 PENSION 2AQ0323 Hora:11:22:40	13,631,360.51	0.00	13,637,266.92
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,657,947.04	10,979,319.88
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,044,699.67	6,934,620.21
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	693,378.65	6,241,241.56
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,612.79	6,225,628.77
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,803.51	6,180,825.26
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,033,030.63	5,147,794.63
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,813.62	5,136,981.01
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	284,676.10	4,852,304.91
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,660.67	4,807,644.24
31/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,801,737.83	5,906.41
TOTALES			41,213,880.71	41,213,880.71	

ESTADO DE CUENTA



CUENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SUCURSAL TORRE BANSI	Nº. DE CUENTE 000034923	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MARZO DE 2023
---	--------------------------------	-----------------------------------	--

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 000034923	DÍAS DEL PERIODO(SI) 1 AL 31 DE MARZO DE 2023
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

INFORMACION 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

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