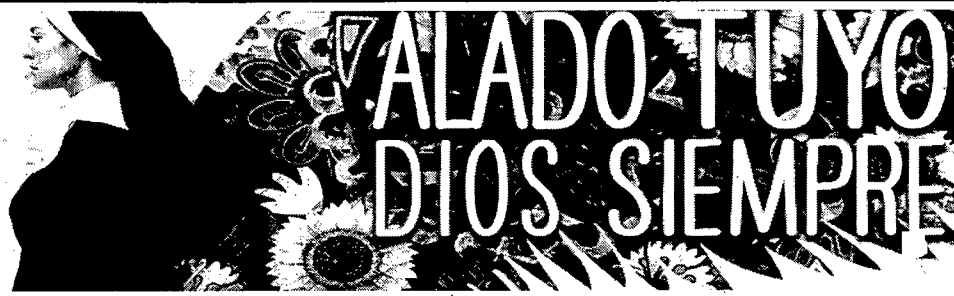


ESTADO DE CUENTA



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 DICIEMBRE DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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:

Es un buen momento para hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

*Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN INICIAL	PLUGO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	5,934.81	-28.40	5,906.41	100.00	6,784.25
TOTALES	5,934.81	-28.40	5,906.41	100.00	6,784.25

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

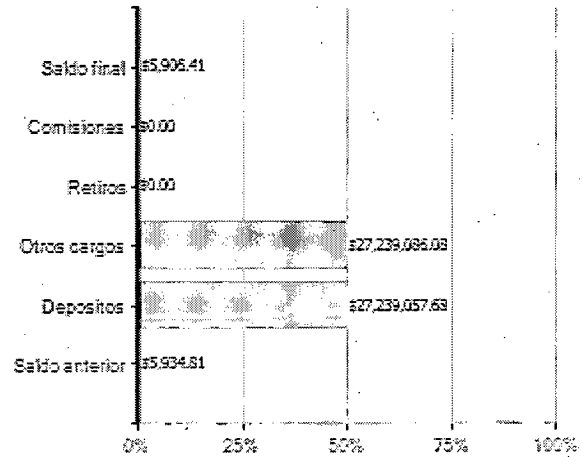
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

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

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

SALDO ANTERIOR	5,934.81
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	27,239,057.68
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	27,239,057.68
OTROS CARGOS(-)	27,239,086.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	27,239,086.08
SALDO FINAL	5,906.41
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	6,784.25
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹²	
TASA NETA ANUALIZADA ¹²	
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			5,934.81
02/12/2022	154	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:00260100221202000378384 Numero de Referencia:154 Concepto del Pago:TRASP B154 I PENSIO 2AQ1122 Hora:10:01:06	13,305,652.28	0.00	13,311,587.09
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	665,903.21	12,645,683.88
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,884,422.52	8,761,261.36
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,333.39	8,745,927.97
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,914.34	8,701,013.63
02/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	992,940.40	7,708,073.23

ESTADO DE CUENTA



VALADO Tuyo
DIOS SIEMPRE

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABRONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
02/12/2022		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,175.57	7,695,897.66
02/12/2022		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	320,314.02	7,375,583.64
02/12/2022		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	38,641.71	7,336,941.93
02/12/2022		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,778,386.16	2,558,555.77
02/12/2022		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,552,620.96	5,934.81
07/12/2022	161	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212070000951855 Numero de Referencia:161 Concepto del Pago:PENSIONES ROSARIO S ALONSO J Hora:10:35:00	61,243.60	0.00	67,178.41
07/12/2022	160	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212070000951853 Numero de Referencia:160 Concepto del Pago:B160 PENSIONES MA CARMEN JUARE Hora:10:35:00	59,209.28	0.00	126,387.69
07/12/2022	162	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212070000951912 Numero de Referencia:162 Concepto del Pago:PENSIONES FABIAN A MONTIEL G Hora:10:36:02	256,828.59	0.00	383,216.28
07/12/2022	163	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212070000951913 Numero de Referencia:163 Concepto del Pago:PENSIONES JESUS A LOZANO FRANC Hora:10:36:02	230,251.18	0.00	613,467.46
07/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	59,209.28	554,258.18
07/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	61,243.60	493,014.58
07/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	230,251.18	262,763.40
07/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	256,828.59	5,934.81
16/12/2022	173	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212160000771930 Numero de Referencia:173 Concepto del Pago:TRASP B173 APORT PENS 1AQ12	13,321,469.78	0.00	13,327,404.59

Página 3 de 6

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 6500. CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Queretaro, Qro.



www.bansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

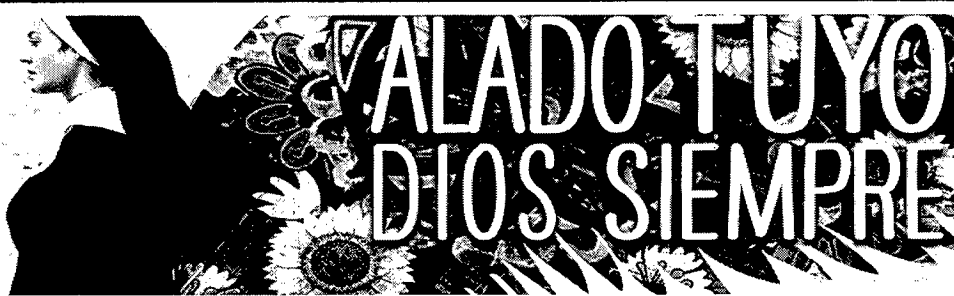
Nº DE CLIENTE
000034928

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL N.º 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2022		Hora:11:18:07 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	667,202.28	12,660,202.31
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,892,000.57	8,768,201.74
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,333.39	8,752,868.35
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,791.94	8,708,076.41
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	998,357.36	7,709,719.05
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	12,207.82	7,697,511.23
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	319,956.22	7,377,555.01
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	38,641.71	7,338,913.30
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,775,377.64	2,563,535.66
16/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,557,600.85	5,934.81
23/12/2022	177	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2022 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002212230000958547 Numero de Referencia:177 Concepto del Pago:TRASP B 177 PAGO RETROACT Hora:11:50:12	4,402.97	0.00	10,337.78
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,589.74	8,748.04
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,780.64	5,967.40
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	11.12	5,956.28
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	18.28	5,938.00
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	12.51	5,925.49
29/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	19.08	5,906.41
TOTALES			27,239,057.68	27,239,086.08	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 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.

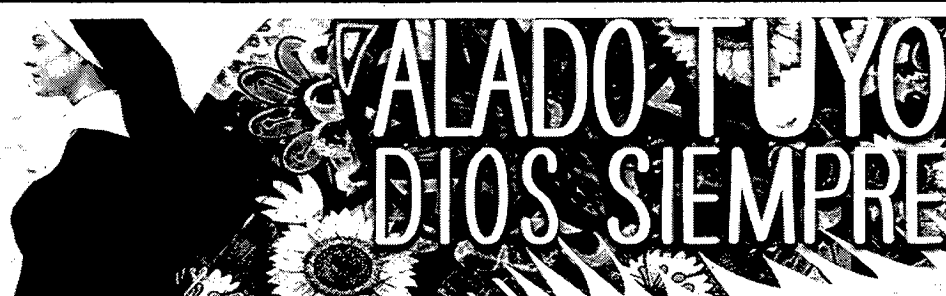
¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* 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



VALADO TÚYO
DÍOS SIEMPRE

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



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 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro

www.bansi.com