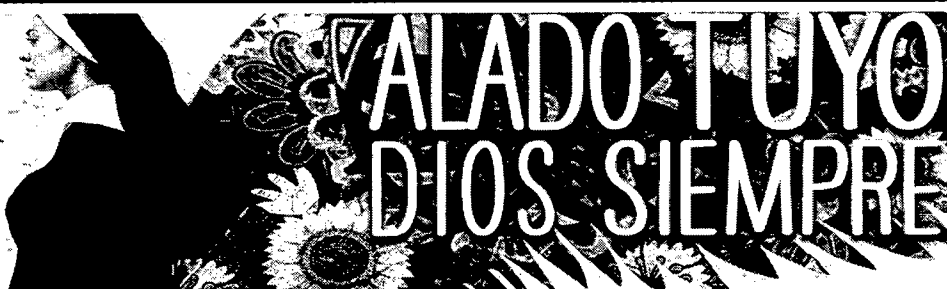


# ESTADO DE CUENTA



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 28 DE FEBRERO DE 2023  
  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 28 DE FEBRERO DE 2023  
  
 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:



Además de las buenas prácticas para navegar seguro en internet, le sugerimos que...

- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Evite acceder al sitio de servicios bancarios por internet de su banco a través de hipervínculos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones.
- Nunca de clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso, porque puede conducirle a una imitación de página web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado.

Para más recomendaciones de seguridad, visite la opción Seguridad que se encuentra en la parte inferior de nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

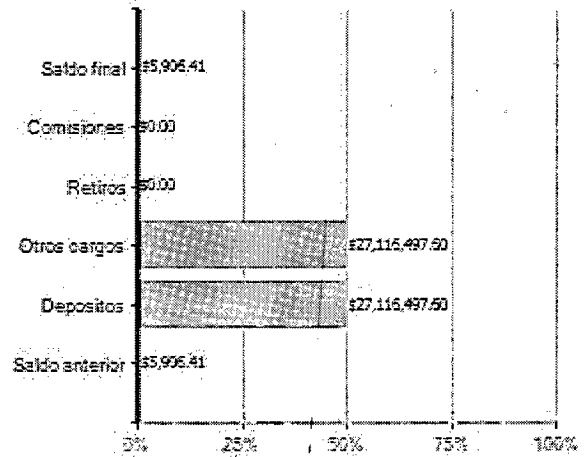
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	5,906.41
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	27,116,497.60
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>27,116,497.60</b>
OTROS CARGOS(-)	27,116,497.60
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>27,116,497.60</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>5,906.41</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	5,906.41
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 **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
02/02/2023	20	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidación del Pago:02/02/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002302020000223181 Numero de Referencia:20 Concepto del Pago:TRASP B 020 PENSIONES 2AQ01 Hora:10:23:32	13,503,325.90	0.00	13,509,232.31
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,654,168.56	10,855,063.75
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	692,393.01	10,162,670.74
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,038,949.79	6,123,720.95
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,333.39	6,108,387.56
02/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	44,279.73	6,064,107.83

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO  
DIOS SIEMPRE



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERÍODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	985,159.22	5,078,948.61
02/02/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,449.40	5,067,499.21
02/02/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	302,014.92	4,765,484.29
02/02/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	40,476.40	4,725,007.89
02/02/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,719,101.48	5,906.41
07/02/2023	30	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/02/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002302070000735167 Numero de Referencia:30 Concepto del Pago:TRASP B 030 PAGO RETROACTIVO Hora:14:30:22	10,911.27	0.00	16,817.68
07/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,894.93	5,922.75
07/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10.89	5,911.86
07/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	5.45	5,906.41
17/02/2023	34	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002302170000284587 Numero de Referencia:34 Concepto del Pago:TRASP B 034 PENSIONES 1AQ02 Hora:10:46:01	13,503,325.90	0.00	13,509,232.31
17/02/2023	34	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002302170000288424 Numero de Referencia:34 Concepto del Pago:TRASP B 034A RET AFIL COMPLEM Hora:11:03:13	98,934.53	0.00	13,608,166.84
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	693,106.43	12,915,060.41
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,043,111.67	8,871,948.74
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	15,483.54	8,856,465.20
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	43,884.93	8,812,580.27
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,044,919.48	7,767,660.79
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,902.85	7,756,757.94
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	294,704.87	7,462,053.07



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL  
TORRE BANSI

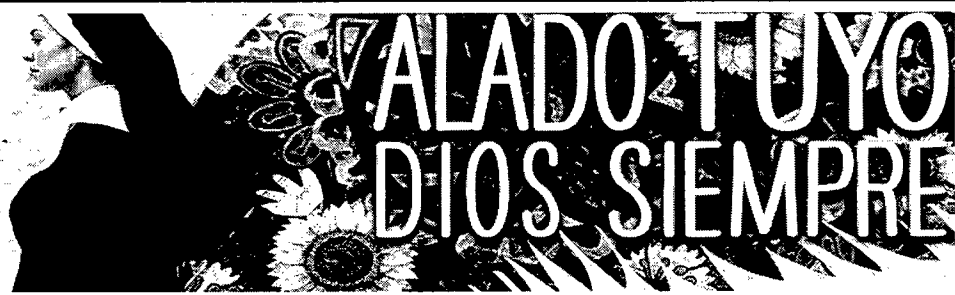
No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	40,476.40	7,421,576.67
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,758,766.73	2,662,809.94
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,656,903.53	5,906.41
		TOTALES	27,116,497.60	27,116,497.60	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO 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  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

#### 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

#### 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

ESTADO DE CUENTA

ALADO TUYO  
DIOS 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](mailto: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 agradecemos 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](http://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](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://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](http://www.bansi.com)