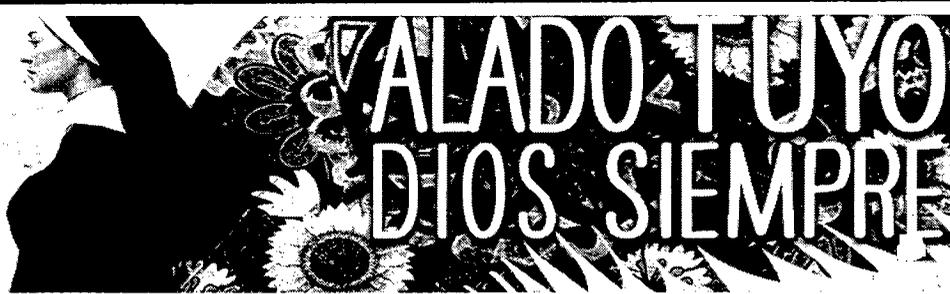


ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DOMICILIO
INDEPENDENCIA # 58
COL. CENTRO
CIUDAD C.P.
TLAQUEPAQUE 45500

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE PERIODO
000034928 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

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

DÍAS DEL PERIODO EJECUTIVO DE CUENTA
31 **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 portal de Tarjeta de Débito donde tienes acceso a la consulta de saldos y movimientos de tu tarjeta, puedes reducir sus límites de operación, actualizar tus medios de notificación, asociar tu número de teléfono móvil para usar la app de Pago Móvil Bansi y por tu seguridad, cuentas con la opción apagado/encendido de tu tarjeta de acuerdo con tus necesidades.

Ingresa a www.bansi.com.mx en la parte inferior en la opción Tarjeta de Débito.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTALAMIENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	5,906.41	-3,743.28	2,163.13	100.00	5,714.28
TOTALES	5,906.41	-3,743.28	2,163.13	100.00	5,714.28

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

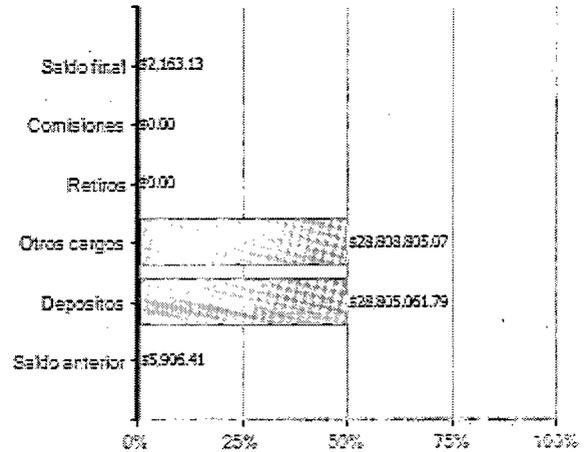
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000034928

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

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

SALDO ANTERIOR	5,906.41
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	28,805,061.79
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	28,805,061.79
OTROS CARGOS(-)	28,808,805.07
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	28,808,805.07
SALDO FINAL	2,163.13
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	5,714.28
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹²	
TASA NETA ANUALIZADA ¹²	
RENDIMIENTO NETO	0.00



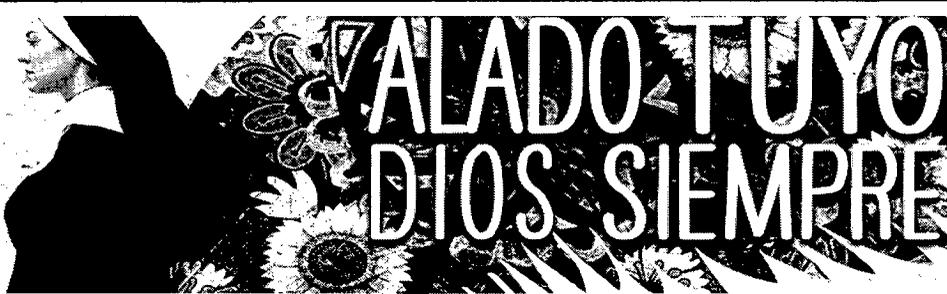
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5,906.41
02/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	14.01	5,892.40
02/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	14.55	5,877.85
02/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,077.77	4,800.08
03/05/2023	70	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305030000676074 Numero de Referencia:70 Concepto del Pago:TRASP B 070PAG PENS 2AQ0423 Hora:11:31:57	13,563,361.17	0.00	13,568,161.25
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	691,080.66	12,877,080.59
03/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,031,294.78	8,845,785.81

ESTADO DE CUENTA



ALADO TUYO
DIOS SIEMPRE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUCURSAL: TORRE BANSI
No. DE CLIENTE: 000034928
DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	15,738.19	8,830,047.62
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	43,166.92	8,786,880.70
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,017,049.20	7,769,831.50
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,623.30	7,759,208.20
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	285,079.77	7,474,128.43
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	44,660.67	7,429,467.76
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,775,529.51	2,653,938.25
03/05/2023		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,649,138.17	4,800.08
04/05/2023	67	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305040000838756 Numero de Referencia:67 Concepto del Pago:TRASP B 67PAGO RETROACTIVO HFC Hora:11:19:18	1,106.33	0.00	5,906.41
10/05/2023	71	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305100000674357 Numero de Referencia:71 Concepto del Pago:TRASP B 071 PRNDION CHRGG Hora:13:01:52	419,563.03	0.00	425,469.44
10/05/2023	71	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305100000674359 Numero de Referencia:71 Concepto del Pago:TRASP B 071 JUIC PENSIONES Hora:13:01:53	244,992.85	0.00	670,462.29
10/05/2023	71	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305100000674358 Numero de Referencia:71 Concepto del Pago:TRASP B 071 PENSIONES JUI JBG Hora:13:01:53	196,358.65	0.00	866,820.94
10/05/2023	72	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305100000674433 Numero de Referencia:72 Concepto del Pago:TRASP B 072 PENSIO JUICIO HMA Hora:13:02:37	699,211.64	0.00	1,566,032.58
10/05/2023	72	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305100000674434 Numero de Referencia:72 Concepto del Pago:TRASP B 072 JUIC PENS DLF Hora:13:02:38	89,022.17	0.00	1,655,054.75

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

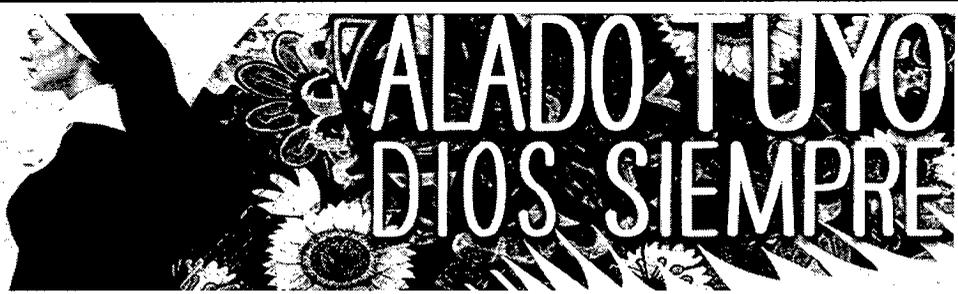
Nº. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
10/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	244,992.85	1,410,061.90
10/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	89,022.17	1,321,039.73
10/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	419,563.03	901,476.70
10/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	699,211.64	202,265.06
10/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	196,358.65	5,906.41
17/05/2023	77	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/05/2023 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601002305170000752664 Numero de Referencia:77 Concepto del Pago:TRASP B077 PENS EDO 1AQ0523 Hora:10:20:07	13,591,445.95	0.00	13,597,352.36
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	690,040.42	12,907,311.94
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,025,226.93	8,882,085.01
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	14,221.29	8,867,863.72
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,027.48	8,823,836.24
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,017,306.94	7,806,529.30
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,635.60	7,795,893.70
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	284,457.34	7,511,436.36
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	44,660.67	7,466,775.69
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,815,718.60	2,651,057.09
17/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,645,150.68	5,906.41
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	24.26	5,882.15
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	8.68	5,873.47
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	25.23	5,848.24
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	9.54	5,838.70
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,735.15	4,103.55
31/05/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,940.42	2,163.13

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000034928

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
			TOTALES	28,805,061.79	28,808,805.07

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

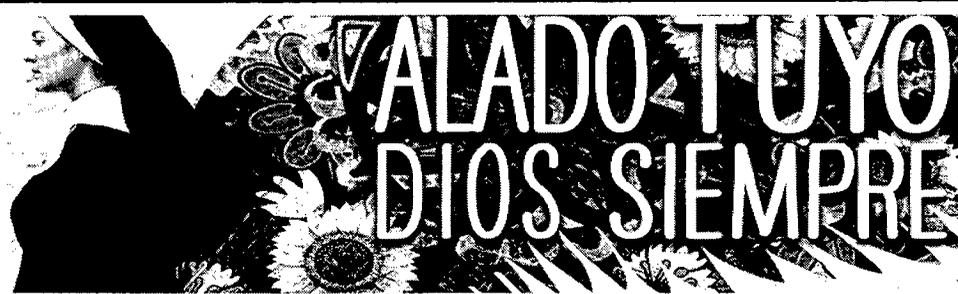
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO 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 (31)
1 AL 31 DE MAYO 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 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 ÍNDICE 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