

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS UN GRAN DÍA

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

C.P.
 45500

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE
 000034928

PERIODO
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 28 DE FEBRERO DE 2019

DÍAS DEL PERIODO
 28

EJECUTIVO DE CUENTA
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

112-401-000-0004

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



Estimado Cliente:

Uso de la Tarjeta de Débito Bansi en el Extranjero:

Si requiere un monto mayor para realizar sus compras en comercios y retiros en cajeros automáticos en el extranjero, debe comunicarse previamente con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648 48 48 en Guadalajara o al 01-800 BANSI-00 (01-800-226-7400), para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operación de su tarjeta. Esto con la finalidad de evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	14,485.93	0.00	14,485.93	100.00	14,485.93
TOTALES	14,485.93	0.00	14,485.93	100.00	14,485.93

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

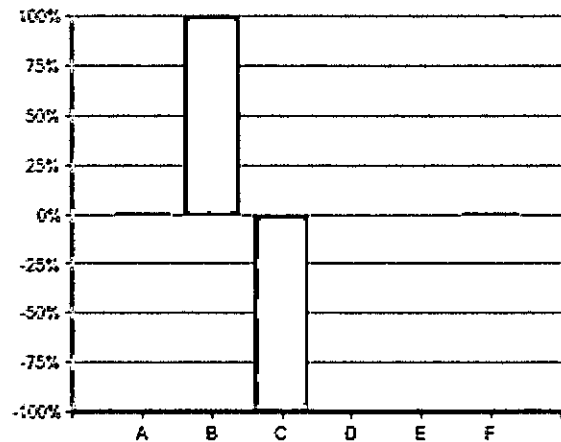
SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

SALDO ANTERIOR	A	14,485.93
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		24,046,247.91
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	24,046,247.91
OTROS CARGOS(-)	C	24,046,247.91
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		24,046,247.91
SALDO FINAL	F	14,485.93
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		14,485.93
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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 C 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 CLÁSICA INSTITUCIONAL Nº. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			14,485.93
01/02/2019	33	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001541064900 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902010000812995 Numero de Referencia:33 Concepto del Pago:TRASP B 033 PAG 2A OE9 Hora:13:30:53	11,627,332.20	0.00	11,641,818.13
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	601,302.17	11,040,515.96
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,507,582.07	7,532,933.89
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	67.79	7,532,866.10
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,608.36	7,530,257.74
01/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	10,731.90	7,519,525.84

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS UN GRAN DÍA

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
SUCURSAL: TERRANOVA
Nº DE CLIENTE: 000034928
DÍAS DEL PERÍODO (23): 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	59,452.73	7,460,073.11
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,136,500.18	6,323,572.93
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,520.83	6,311,052.10
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	377,730.02	5,933,322.08
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	89,720.92	5,843,601.16
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,524,137.05	2,319,464.11
01/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,304,978.18	14,485.93
06/02/2019	40	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:06/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902060000126878 Numero de Referencia:40 Concepto del Pago:TRASP B 040 PAGO JUICIO Hora:10:32:05	58,123.16	0.00	72,609.09
06/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	58,123.16	14,485.93
15/02/2019	54	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:15/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902150000100427 Numero de Referencia:54 Concepto del Pago:TRASP B 054 PAG JUIC IPE Hora:14:59:15	120,662.75	0.00	135,148.68
15/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	120,662.75	14,485.93
18/02/2019	55	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:18/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902180000181305 Numero de Referencia:55 Concepto del Pago:TRASP B 055 PAG JUIC LAB Hora:10:30:23	442,483.37	0.00	456,969.30
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	442,483.37	14,485.93
18/02/2019	56	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:18/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902180000202877 Numero de Referencia:56 Concepto del Pago:TRASP B 056 PAG PENS E 1QE9 Hora:12:09:02	11,732,961.59	0.00	11,747,447.52
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	602,923.59	11,144,523.93
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,517,040.24	7,627,483.69
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	67.79	7,627,415.90
18/02/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,078.61	7,625,337.29

Página 3 de 7



BANSÍ, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. BAN950525MD6
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CUENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	10,919.70	7,614,417.59
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	58,983.48	7,555,434.11
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,182,738.15	6,372,695.96
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,431.95	6,360,264.01
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	391,439.28	5,968,824.73
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	91,051.44	5,877,773.29
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,552,093.83	2,325,679.46
18/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,311,193.53	14,485.93
25/02/2019	77	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/02/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001902250000823462 Numero de Referencia:77 Concepto del Pago:TRASP B 077 PAG APORT PEN Hora:15:50:40	64,684.84	0.00	79,170.77
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,571.61	77,599.16
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,499.86	75,099.30
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,099.66	73,999.64
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,219.92	72,779.72
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,488.27	71,291.45
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,564.22	68,727.23
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,050.27	67,676.96
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,615.02	63,061.94
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,092.33	61,969.61
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,848.95	60,120.66
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,442.59	58,678.07
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,154.69	57,523.38
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,154.69	56,368.69

ESTADO DE CUENTA



**QUE TENGAS
UN GRAN DÍA**

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE **SUCURSAL** TERRANOVA **Nº. DE CLIENTE** 000034928 **DÍAS DEL PERIODO (28)** 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,154.69	55,214.00
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,694.61	52,519.39
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,154.69	51,364.70
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,624.81	48,739.89
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,415.31	47,324.58
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,259.90	46,064.68
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,326.07	44,738.61
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,214.46	42,524.15
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,091.99	41,432.16
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,092.20	40,339.96
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,999.86	38,340.10
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,747.20	36,592.90
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,214.43	34,378.47
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,477.76	32,900.71
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,356.75	30,543.96
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,539.65	28,004.31
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,999.93	26,004.38
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,856.80	19,147.58
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,519.80	16,627.78
25/02/2019		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,141.85	14,485.93
TOTALES			24,046,247.91	24,046,247.91	



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

ESTADO DE CUENTA



**QUE TENGAS
UN GRAN DÍA**

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL

TERRANOVA

Nº DE CLIENTE

000034928

DÍAS DEL PERIODO (28)

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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.

² INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

³ ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi 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 Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, 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 01 (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, teléfonos (55) 5340 0999 y (01 800) 999 8080.).

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