

CLIENTE *1112 401-RED-0004*
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 AGOSTO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE AGOSTO DE 2019

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:****Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.**

Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 | 10,932.65 | -2,918.59 | 8,014.06 | 100.00 | 9,708.73 |
| TOTALES | 10,932.65 | -2,918.59 | 8,014.06 | 100.00 | 9,708.73 |

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

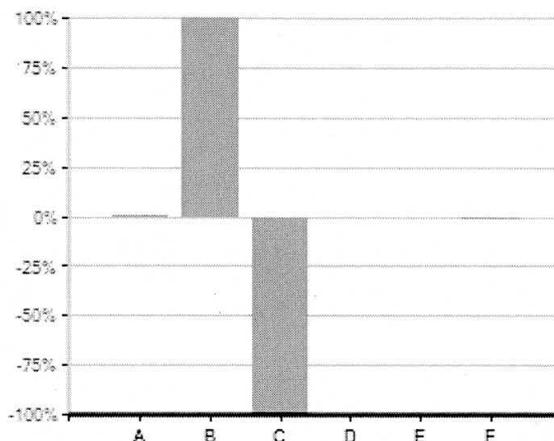
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 10,932.65 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 24,371,500.95 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 24,371,500.95 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 24,374,419.54 |
| 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 | | 24,374,419.54 |
| SALDO FINAL | F | 8,014.06 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 9,708.73 |
| 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 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 CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 01/08/2019 | 192 | SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/08/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001908010000079131 Numero de Referencia:192 Concepto del Pago:TRASP B 192 JUICIO LAB S VEL Hora:11:36:14 | 100,227.03 | 0.00 | 111,159.68 |
| 01/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 100,227.03 | 10,932.65 |
| 02/08/2019 | 194 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/08/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001908020000191238 Numero de Referencia:194 Concepto del Pago:TRASP B194PAG PENS EDO 2QJ Hora:10:31:54 | 12,057,023.30 | 0.00 | 12,067,955.95 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 2,343,631.39 | 9,724,324.56 |



CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 611,385.75 | 9,112,938.81 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 3,566,397.10 | 5,546,541.71 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 26.93 | 5,546,514.78 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 774.17 | 5,545,740.61 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 12,294.27 | 5,533,446.34 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 59,874.45 | 5,473,571.89 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 1,180,348.03 | 4,293,223.86 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 12,978.18 | 4,280,245.68 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 395,633.29 | 3,884,612.39 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 76,374.79 | 3,808,237.60 |
| 02/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 3,797,304.95 | 10,932.65 |
| 15/08/2019 | 203 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:15/08/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001908150000420649 Numero de Referencia:203 Concepto del Pago:PENSIONES HORACIO VENTURA Hora:14:26:49 | 164,478.33 | 0.00 | 175,410.98 |
| 15/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 164,478.33 | 10,932.65 |
| 19/08/2019 | 205 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:19/08/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001908190000652450 Numero de Referencia:205 Concepto del Pago:TRASP B 205 PAG IPE 1AQA19 Hora:11:16:59 | 12,041,984.04 | 0.00 | 12,052,916.69 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 609,587.38 | 11,443,329.31 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 3,555,906.79 | 7,887,422.52 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 26.93 | 7,887,395.59 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 774.17 | 7,886,621.42 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 12,294.27 | 7,874,327.15 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 59,644.22 | 7,814,682.93 |
| 19/08/2019 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00 | 1,170,077.68 | 6,644,605.25 |

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 12,863.87 | 6,631,741.38 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 389,831.67 | 6,241,909.71 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 66,916.55 | 6,174,993.16 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 3,827,322.74 | 2,347,670.42 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 2,336,737.77 | 10,932.65 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 494.41 | 10,438.24 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 2,378.11 | 8,060.13 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 14.27 | 8,045.86 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 6.93 | 8,038.93 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 0.40 | 8,038.53 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 7.42 | 8,031.11 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 0.40 | 8,030.71 |
| 19/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 16.65 | 8,014.06 |
| 27/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 7,737.96 | 276.10 |
| 27/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 27.08 | 249.02 |
| 27/08/2019 | | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00 | 23.21 | 225.81 |
| 27/08/2019 | 211 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/08/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001908270000398148 Numero de Referencia:211 Concepto del Pago:TASP B211 RETROACT POR QMIS Hora:12:04:46 | 7,788.25 | 0.00 | 8,014.06 |
| TOTALES | | | 24,371,500.95 | 24,374,419.54 | |

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS
UN GRAN DÍA

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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 AGOSTO 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.

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS