

## ESTADO DE CUENTA



|                                           |                  |                  |                                          |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| CLIENTE                                   | SUCURSAL         | No. DE CLIENTE   | PERIODO                                  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA | TORRE BANSI      | 000037643        | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023             |
| FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN       |                  |                  |                                          |
| DOMICILIO                                 | PLAZA            |                  | FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA |
| MORELOS # 340                             | GUADALAJARA JAL. |                  | 31 DE DICIEMBRE DE 2023                  |
| COL. CENTRO                               |                  |                  |                                          |
| CIUDAD                                    | R.F.C.           | DÍAS DEL PERIODO | EJECUTIVO DE CUENTA                      |
| TEPATITLAN                                | SDI8711219C6     | 31               | ADRIAN DIAZ RESENDEZ                     |
|                                           | C.P.             |                  |                                          |
|                                           | 47600            |                  |                                          |

|                                                   |               |            |                |                  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|
| CUENTA                                            | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES + IVA |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097224366 MONEDA NACIONAL | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00             |
| 060320000972243660                                |               |            |                |                  |

**Estimado Cliente:**

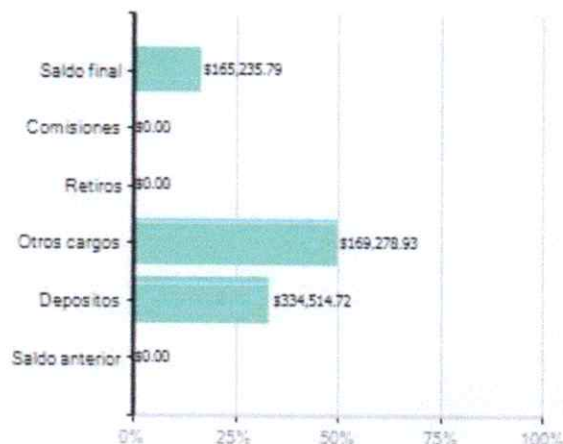
Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: [armando.cruz@mx.ey.com](mailto:armando.cruz@mx.ey.com) o [jose.loaeza@mx.ey.com](mailto:jose.loaeza@mx.ey.com). En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | %      | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| MONEDA NACIONAL                   |                         |               |                      |        |                |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097224366 | 0.00                    | 165,235.79    | 165,235.79           | 100.00 | 21,320.75      |
| TOTALES                           | 0.00                    | 165,235.79    | 165,235.79           | 100.00 | 21,320.75      |

|                                                                               |             |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| CLIENTE                                                                       | SUCURSAL    | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)        |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | TORRE BANSI | 000037643      | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224366 - MONEDA NACIONAL  |             |                |                              |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR                       | 0.00       |
| DEPÓSITOS Y ABONOS (+)               | 334,514.72 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                | 0.00       |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)         | 334,514.72 |
| OTROS CARGOS (-)                     | 169,278.93 |
| RETIROS EN EFECTIVO (-)              | 0.00       |
| COMISIONES (-)                       | 0.00       |
| I.V.A. (-)                           | 0.00       |
| I.S.R. RETENIDO (-)                  | 0.00       |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               | 169,278.93 |
| SALDO FINAL                          | 165,235.79 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      | 0.00       |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               | 21,320.75  |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   | 31         |
| 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: **060320000972243660** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224366 - MONEDA NACIONAL |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| FECHA                                                                                      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO      |
| 19/12/2023                                                                                 | 191223     | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 0.00       |
|                                                                                            |            | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169,278.93         | 0.00             | 169,278.93 |
|                                                                                            |            | Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2023 Cuenta Ordenante:012396001915558128 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM Clave Rastreo:BNET01002312190027634690 Numero de Referencia:191223 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES 1RA DE DICIEMBRE Hora:11:23:44 |                    |                  |            |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 44,048.22        | 125,230.71 |
|                                                                                            |            | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |            |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 39,934.80        | 85,295.91  |
|                                                                                            |            | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |            |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 11,490.91        | 73,805.00  |
|                                                                                            |            | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |            |



| CLIENTE                                                                                    |            | SUCURSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. DE CLIENTE     | DÍAS DEL PERIODO (31)        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN              |            | TORRE BANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000037643          | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |            |
| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097224366 - MONEDA NACIONAL |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                              |            |
| FECHA                                                                                      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS             | SALDO      |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 67,030.03                    | 6,774.97   |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 125.10                       | 6,649.87   |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 3,780.75                     | 2,869.12   |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 75.83                        | 2,793.29   |
| 19/12/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN                                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 2,793.29                     | 0.00       |
| 28/12/2023                                                                                 | 281223     | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2023 Cuenta Ordenante:012396001915558128 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM Clave Rastreo:BINET01002312280029581608 Numero de Referencia:281223 Concepto del Pago:PAGO PENSIONES 2DA DE DICIEMBRE Hora:14:38:02 | 165,235.79         | 0.00                         | 165,235.79 |
| TOTALES                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334,514.72         | 169,278.93                   |            |

| CLIENTE                                                                          | SUCURSAL    | Nº. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA<br>FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | TORRE BANSI | 000037643      | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

**INFORMACIÓN FISCAL**

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



| CLIENTE                                                                       | SUCURSAL    | Nº. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN | TORRE BANSI | 000037643      | 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> 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                         |

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