

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TERRANOVA	Nº. DE CLIENTE 000048269	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123	PLAZA GUADALAJARA JAL.	* RETENER *	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2017
COL. CENTRO	C.P. 48300	R.F.C. MPV1806054D2	DÍAS DEL PERIODO 30
CIUDAD PUERTO VALLARTA			EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Gracias a ti, por el arte de vivir

Por eso queremos decirte “gracias”, por la confianza, por compartirnos tus proyectos y ser parte de ellos, por el placer de conocerte y por permitirnos estar cerca, escucharte y atenderte cada vez que llegas hasta las puertas de Bansi.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	3,462,777.27	48,760.08	3,511,537.35	100.00	3,479,030.63
TOTALES	3,462,777.27	48,760.08	3,511,537.35	100.00	3,479,030.63

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

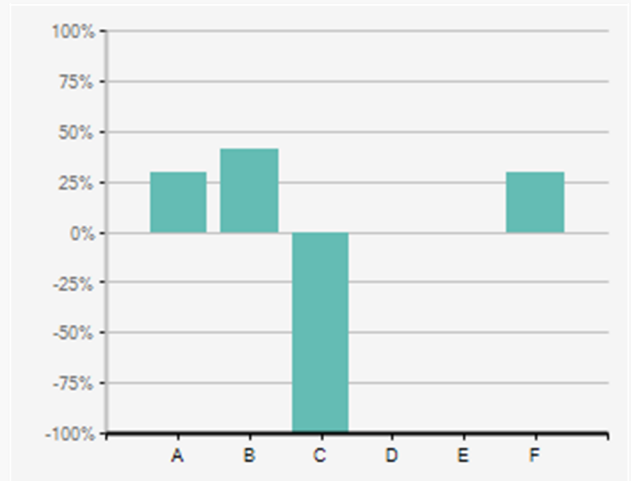
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,462,777.27
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		4,850,000.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	4,850,000.00
OTROS CARGOS(-)	C	4,801,239.92
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		4,801,239.92
SALDO FINAL	F	3,511,537.35
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,479,030.63
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		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: **060320000973652535** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/06/2017	201705	SALDO ANTERIOR			3,462,777.27
		ABONO SPEI	4,850,000.00	0.00	8,312,777.27
		<small>Banco Emisor:BBVA.BANCOMIER Fecha de Liquidacion del Pago:21/06/2017 Cuenta Ordenante:012375001942641692 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601001706210000022927 Numero de Referencia:201705 Concepto del Pago:TRASP ENTRE CTAS PGO PENSIONES</small>			
21/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,718,047.32	6,594,729.95
21/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,714,108.12	4,880,621.83
21/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	684,542.24	4,196,079.59
21/06/2017		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	684,542.24	3,511,537.35
TOTALES			4,850,000.00	4,801,239.92	

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TERRANOVA	000048269	1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

INFORMACIÓN FISCAL

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

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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