

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 SEPTIEMBRE DE 2018
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
COL. CENTRO			
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48300	DÍAS DEL PERIODO 30	EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ

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



Estimado Cliente:

Actualiza tus medios de notificación.
 Así estarás al tanto de los movimientos realizados en tus servicios.
 Puedes recibir notificaciones directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos.
 Ingresa a tu servicio de Bansí en Línea y actualízate.
 Para notificaciones de tu tarjeta Bansí, ingresa al portal Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	97,444.54	0.00	97,444.54	100.00	97,444.54
TOTALES	97,444.54	0.00	97,444.54	100.00	97,444.54

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

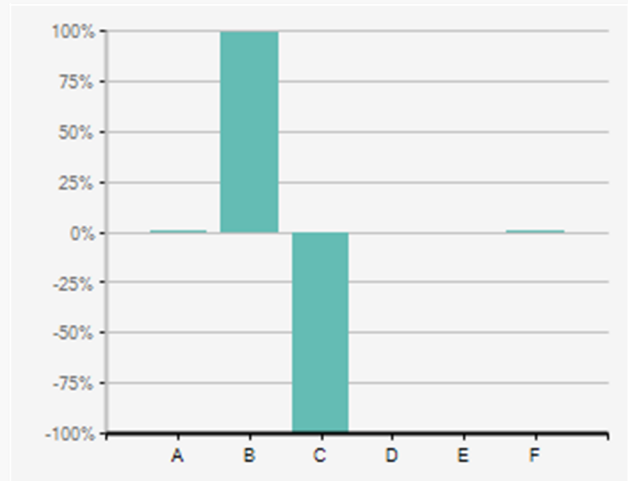
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

SALDO ANTERIOR	A	97,444.54
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		13,811,212.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	13,811,212.22
OTROS CARGOS(-)	C	13,811,212.22
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		13,811,212.22
SALDO FINAL	F	97,444.54
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		97,444.54
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
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: **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
17/09/2018	201803	SALDO ANTERIOR			97,444.54
17/09/2018		ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA.BANCOMIER Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2018 Cuenta Ordenante:012375001113144164 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601001809170000250772 Numero de Referencia:201803 Concepto del Pago:PGO AP FONDO IPEJAL MZO 2018	3,457,961.65	0.00	3,555,406.19
17/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,733,071.85	1,822,334.34
17/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,724,889.80	97,444.54
18/09/2018	201806	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA.BANCOMIER Fecha de Liquidacion del Pago:18/09/2018 Cuenta Ordenante:012375001113144164 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601001809180000323797 Numero de Referencia:201806 Concepto del Pago:PGO IPEJAL AP FONDO ABR Y MYO 2018	6,909,134.34	0.00	7,006,578.88

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 SEPTIEMBRE DE 2018	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,724,691.41	5,281,887.47
18/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,725,237.24	3,556,650.23
18/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,726,251.33	1,830,398.90
18/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,732,954.36	97,444.54
24/09/2018	201806	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:24/09/2018 Cuenta Ordenante:012375001113144164 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002801001809240000760762 Numero de Referencia:201806 Concepto del Pago:PGO AP FONDO IPE.JAL JUN2018	3,444,116.23	0.00	3,541,560.77
24/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,721,880.99	1,819,679.78
24/09/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,722,235.24	97,444.54
TOTALES			13,811,212.22	13,811,212.22	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TERRANOVA

Nº. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INFORMACIÓN FISCAL

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

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

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TERRANOVA	Nº. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
---	-----------------------	-----------------------------	--

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