



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DOMICILIO
INDEPENDENCIA # 123
COL. CENTRO
CIUDAD
PUERTO VALLARTA

C.P.
48300

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MPV1806054D2

No. DE CLIENTE
000048269

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
29

PERIODO
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
29 DE FEBRERO DE 2020

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:

¿Ya descargaste la app Pago Móvil Bansi?, con ella puedes hacer envíos de dinero y pagos a Tarjetas de Débito, cuentas de cheques (necesitas la Clabe), o a un número de teléfono móvil. Para activar tu servicio debes ingresar primero al Portal Tarjeta de Débito que se encuentra en www.bansi.com.mx y después descarga la app Pago Móvil Bansi en la tienda que te corresponda.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	91,392.91	0.00	91,392.91	100.00	227,490.16
TOTALES	91,392.91	0.00	91,392.91	100.00	227,490.16

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

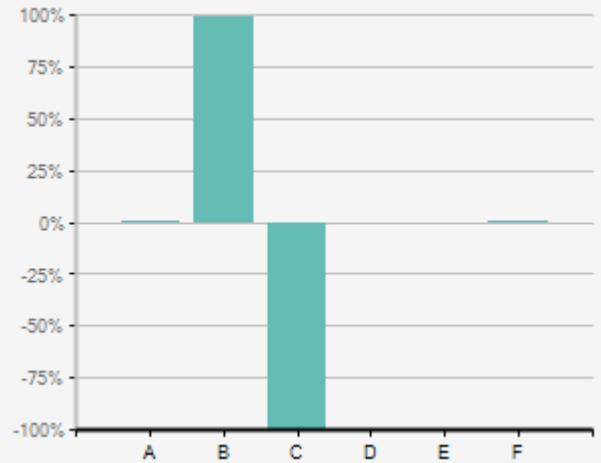
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

SALDO ANTERIOR	A	91,392.91
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		15,861,711.88
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	15,861,711.88
OTROS CARGOS(-)	C	15,861,711.88
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		15,861,711.88
SALDO FINAL	F	91,392.91
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		227,490.16
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
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
10/02/2020	2019121	SALDO ANTERIOR			91,392.91
10/02/2020	2019121	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/02/2020 Cuenta Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021040014 BET0000491731700 Numero de Referencia:2019121 Concepto del Pago:TECOB RD INST PENSIONES EDO 1QNA DIC 19 Hora:14:33:21	1,053,359.22	0.00	1,144,752.13
10/02/2020	2019121	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/02/2020 Cuenta Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021040014 BET0000491731600 Numero de Referencia:2019121 Concepto del Pago:TECOB RD INST PENSIONES EDO 1QNA DIC 19 Hora:14:33:21	638,159.00	0.00	1,782,911.13
10/02/2020	2019121	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/02/2020 Cuenta	443,672.75	0.00	2,226,583.88



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/02/2020	2019121	Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021040014 BET0000491731640 Numero de Referencia:2019121 Concepto del Pago:TECOB RD INST PESIONES EDO 1QNA DIC 19 J Hora:14:33:21 ABONO SPEI	1,808.00	0.00	2,228,391.88
10/02/2020		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/02/2020 Cuenta Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021040014 BET0000491731680 Numero de Referencia:2019121 Concepto del Pago:TECOB RD INST PENSIONES EDO 1QNA DIC 19 Hora:14:33:21			
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4.98	2,228,386.90
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	158.68	2,228,228.22
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	7,670.08	2,220,558.14
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	217,231.81	2,003,326.33
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,693.70	1,994,632.63
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	278,503.36	1,716,129.27
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	33,526.00	1,682,603.27
10/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,591,210.36	91,392.91
12/02/2020	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002120000274767 Numero de Referencia:12 Concepto del Pago:TECOB RETENC APORTAC AL FONDO GRAL OPER Hora:14:09:01	493,256.28	0.00	584,649.19
12/02/2020	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001126279301 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002120000276903 Numero de Referencia:12 Concepto del Pago:TECOB RETENCION APORTACION AL FONDO Hora:14:15:13	1,384,948.91	0.00	1,969,598.10
12/02/2020	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002120000278318 Numero de Referencia:12 Concepto del Pago:TECOB RETENC APORTAC AL FONDO GRAL OPER Hora:14:21:13	492,375.23	0.00	2,461,973.33
12/02/2020	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001126279301 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002120000278474 Numero de Referencia:12 Concepto del Pago:TECOB RETENCIONES APORTACION AL FONDO	1,382,656.85	0.00	3,844,630.18

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
12/02/2020		Hora:14:23:03 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,878,205.19	1,966,424.99
12/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,875,032.08	91,392.91
17/02/2020	2020012	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2020 Cuenta Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021740014 BET0000454714210 Numero de Referencia:2020012 Concepto del Pago:TECOB APORTAC FDO 2QNA ENERO 2020 IPEJAL Hora:14:40:38	1,975,022.30	0.00	2,066,415.21
17/02/2020	5471416	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2020 Cuenta Ordenante:014375655031199315 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2020021740014 BET0000454714160 Numero de Referencia:5471416 Concepto del Pago:TECOB APORTAC FDO 1QNA ENERO 2020 IPEJAL Hora:14:40:38	1,971,797.97	0.00	4,038,213.18
18/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,975,022.30	2,063,190.88
18/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,971,797.97	91,392.91
20/02/2020	212020	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477792 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002200000150014 Numero de Referencia:212020 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO PCP GAR 1QNA FEB 2020 Hora:14:09:26	1,730,548.55	0.00	1,821,941.46
20/02/2020	212020	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477527 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002200000152285 Numero de Referencia:212020 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO PCP GARAN 1QNA FEB 20 Hora:14:15:20	3,223,655.06	0.00	5,045,596.52
20/02/2020	212020	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477527 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002200000154434 Numero de Referencia:212020 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO 1QNA FEB 2020 DIETA Hora:14:21:26	64,460.54	0.00	5,110,057.06
20/02/2020	212020	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/02/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477527 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002002200000154777 Numero de Referencia:212020 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO 1QNA FEB 2020 JUBILAD Hora:14:23:53	1,005,991.22	0.00	6,116,048.28
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,976,871.71	4,139,176.57
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,496,395.84	642,780.73



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	37,382.49	605,398.24
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,329.25	597,068.99
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	281,022.50	316,046.49
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	217,305.00	98,741.49
20/02/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	7,348.58	91,392.91
TOTALES			15,861,711.88	15,861,711.88	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí 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, 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/conducef, 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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx