

ESTADO DE CUENTA

ES MEJOR
DAR IMPORTANCIA
A LAS COSAS VITALES



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
30

PERIODO
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE SEPTIEMBRE 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:

CoDi® Bansí es la nueva forma de pagar con tu teléfono. Paga tus compras fácilmente utilizando esta aplicación, ya sea mediante la lectura de un código QR, aproximación NFC o a través de una solicitud iniciada por un vendedor. Autoriza con tus claves desde tu teléfono móvil. Participan cuentas de cheques Bansí de personas físicas con cuenta individual y tarjeta de débito.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | % | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 | 91,393.59 | 0.00 | 91,393.59 | 100.00 | 91,393.59 |
| TOTALES | 91,393.59 | 0.00 | 91,393.59 | 100.00 | 91,393.59 |

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

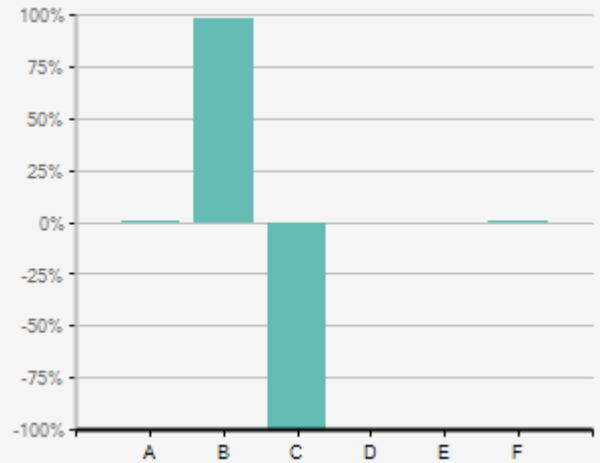
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 91,393.59 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | | 12,301,783.12 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+) | B | 12,301,783.12 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 12,301,783.12 |
| 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 | | 12,301,783.12 |
| SALDO FINAL | F | 91,393.59 |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 91,393.59 |
| 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 |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 04/09/2020 | 2020 | SALDO ANTERIOR | | | 91,393.59 |
| 04/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477527 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002009040000835250 Numero de Referencia:2020 Concepto del Pago:APORT FDO NOMINA GENERAL Hora:09:34:21 | 3,289,459.74 | 0.00 | 3,380,853.33 |
| 04/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477792 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002009040000835249 Numero de Referencia:2020 Concepto del Pago:APORT FDO NOMINA GRAL OPERATIV Hora:09:34:21 | 1,758,690.43 | 0.00 | 5,139,543.76 |
| 04/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/09/2020 Cuenta Ordenante:012375001142477527 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002009040000835251 Numero de Referencia:2020 | 1,053,421.46 | 0.00 | 6,192,965.22 |



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 04/09/2020 | 2020 | Concepto del Pago: APORT FDO NOMINA JUBILADOS Hora: 09:34:21 ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 04/09/2020 Cuenta Ordenante: 012375001142477527 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo: 002601002009040000835252 Numero de Referencia: 2020 Concepto del Pago: APORT FDO NOMINA REGIDORES Hora: 09:34:21 | 64,460.54 | 0.00 | 6,257,425.76 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 1,962,157.94 | 4,295,267.82 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 3,488,658.36 | 806,609.46 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 48,745.32 | 757,864.14 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 325,194.68 | 432,669.46 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 7,339.43 | 425,330.03 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 326,680.51 | 98,649.52 |
| 04/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 7,255.93 | 91,393.59 |
| 21/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 21/09/2020 Cuenta Ordenante: 012375001142477527 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo: 002601002009210000260146 Numero de Referencia: 2020 Concepto del Pago: TECOB APORT FDO NOMINA GENERAL Hora: 14:34:13 | 3,271,133.59 | 0.00 | 3,362,527.18 |
| 21/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 21/09/2020 Cuenta Ordenante: 012375001142477792 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo: 002601002009210000260145 Numero de Referencia: 2020 Concepto del Pago: TECOB APORT FDO GRAL OPERATIVA Hora: 14:34:13 | 1,740,858.88 | 0.00 | 5,103,386.06 |
| 21/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 21/09/2020 Cuenta Ordenante: 012375001142477527 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo: 002601002009210000260147 Numero de Referencia: 2020 Concepto del Pago: TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Hora: 14:34:13 | 1,054,658.26 | 0.00 | 6,158,044.32 |
| 21/09/2020 | 2020 | ABONO SPEI Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 21/09/2020 Cuenta Ordenante: 012375001142477527 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo: 002601002009210000260148 Numero de Referencia: 2020 Concepto del Pago: TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Hora: 14:34:14 | 69,100.22 | 0.00 | 6,227,144.54 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 7,126.03 | 6,220,018.51 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 320,115.89 | 5,899,902.62 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 7,413.15 | 5,892,489.47 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 339,088.75 | 5,553,400.72 |

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 47,376.76 | 5,506,023.96 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 3,449,803.06 | 2,056,220.90 |
| 21/09/2020 | | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0.00 | 1,964,827.31 | 91,393.59 |
| | | TOTALES | 12,301,783.12 | 12,301,783.12 | |



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/condufef, 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