

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
31

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2021

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:

*Ahora Bansi.com tiene un diseño nuevo e innovador.
Visita nuestra página www.bansi.com.mx, navega y ubica el ingreso a tus aplicaciones.
Bansí en Línea tiene un acceso directo en la parte superior de la página
y ahora contamos con un buscador para facilitar tu navegación.
Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia.*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	90,987.59	0.00	90,987.59	100.00	3,736,312.54
TOTALES	90,987.59	0.00	90,987.59	100.00	3,736,312.54

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

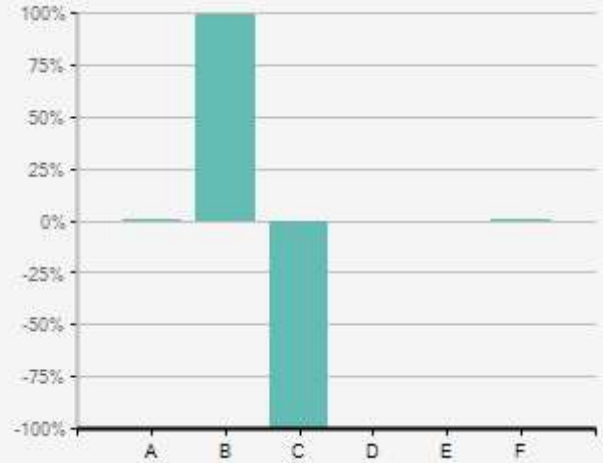
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	90,987.59
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		12,579,811.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	12,579,811.21
OTROS CARGOS(-)	C	12,579,811.21
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		12,579,811.21
SALDO FINAL	F	90,987.59
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,736,312.54
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
05/08/2021	7	SALDO ANTERIOR			90,987.59
05/08/2021	7	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108050000682306 Numero de Referencia:7 Concepto del Pago:TECOB PGO IPEJAL NOMINA JUBILA Hora:13:58:11	1,258,150.25	0.00	1,349,137.84
05/08/2021	7	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108050000682307 Numero de Referencia:7 Concepto del Pago:TECOB PGO IPEJAL NOM GENERAL Hora:13:58:14	3,260,538.97	0.00	4,609,676.81
05/08/2021	7	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160726742 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108050000682309 Numero de Referencia:7	1,685,513.38	0.00	6,295,190.19

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/08/2021	7	Concepto del Pago:TECOB PGO IPEJAL NOM GRAL OPER Hora:13:58:14 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108050000682308 Numero de Referencia:7	73,857.04	0.00	6,369,047.23
23/08/2021		Concepto del Pago:TECOB PGO IPEJAL NOMINA REGIDO Hora:13:58:14 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,078,665.80	4,290,381.43
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,384,708.70	905,672.73
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	24,730.12	880,942.61
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	453,450.96	427,491.65
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,495.12	421,996.53
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	324,948.29	97,048.24
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,060.65	90,987.59
23/08/2021	2021081	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108230000681684 Numero de Referencia:2021081 Concepto del Pago:APORT FDO NOM GRAL 1Q AGOSTO21 Hora:15:26:48	3,268,492.78	0.00	3,359,480.37
23/08/2021	2021081	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160726742 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108230000681681 Numero de Referencia:2021081 Concepto del Pago:APORT FDO NOM GRAL OPERATIVA Hora:15:26:48	1,692,348.18	0.00	5,051,828.55
23/08/2021	2021081	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108230000681683 Numero de Referencia:2021081 Concepto del Pago:APORT FDO NOM JUBILADOS 1QAGOS Hora:15:26:49	1,267,053.57	0.00	6,318,882.12
23/08/2021	2021081	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002108230000681682 Numero de Referencia:2021081 Concepto del Pago:APORT FDO NOM DIETA 1Q AGOST21 Hora:15:26:49	73,857.04	0.00	6,392,739.16
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,104,778.26	4,287,960.90
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,392,277.13	895,683.77

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	24,730.12	870,953.65
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	448,252.41	422,701.24
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,373.77	417,327.47
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	320,372.83	96,954.64
23/08/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,967.05	90,987.59
		TOTALES	12,579,811.21	12,579,811.21	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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 (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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/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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx