

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
28

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO 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:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansí en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, **protege, dentro de Bansí en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.**

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

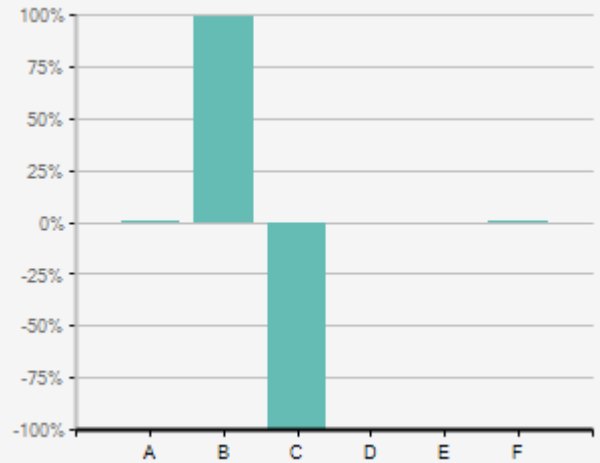
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

SALDO ANTERIOR	A	91,393.59
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		18,176,415.87
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	18,176,415.87
OTROS CARGOS(-)	C	18,176,415.87
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		18,176,415.87
SALDO FINAL	F	91,393.59
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		91,393.59
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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
08/02/2021	202101	SALDO ANTERIOR			91,393.59
08/02/2021	202101	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102080000245032 Numero de Referencia:202101 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO NOMINA GRAL Hora:13:51:37	3,305,408.94	0.00	3,396,802.53
08/02/2021	202101	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102080000245033 Numero de Referencia:202101 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO NOM GRAL OP Hora:13:51:37	1,656,367.00	0.00	5,053,169.53
08/02/2021	202101	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/02/2021 Cuenta	1,012,233.18	0.00	6,065,402.71



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/02/2021	202101	Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102080000245034 Numero de Referencia:202101 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO NOM JUBILAD Hora:13:51:37 ABONO SPEI	76,193.54	0.00	6,141,596.25
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102080000245035 Numero de Referencia:202101 Concepto del Pago:TECOB RD APORT FDO NOM REGIDOR Hora:13:51:37			
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,964,223.16	4,177,373.09
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,208,090.21	969,282.88
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	44,707.27	924,575.61
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	473,818.25	450,757.36
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,012.70	444,744.66
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	346,995.97	97,748.69
08/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,355.10	91,393.59
18/02/2021	1	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378235 Numero de Referencia:1 Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NO GRAL 2D QNAENE Hora:16:02:13	3,317,801.48	0.00	3,409,195.07
18/02/2021	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378230 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM GRAL 1RA FEB Hora:16:02:13	3,298,265.96	0.00	6,707,461.03
18/02/2021	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001160726742 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378231 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM SUG PUB1RAFEB Hora:16:02:13	1,646,878.58	0.00	8,354,339.61
18/02/2021	1	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378233 Numero de Referencia:1 Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM OPER2DAQNAENE Hora:16:02:13	1,638,414.90	0.00	9,992,754.51
18/02/2021	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378229 Numero de Referencia:2	1,046,754.58	0.00	11,039,509.09

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/02/2021	1	Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM JUB 1RA FEB21 Hora:16:02:13 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378234 Numero de Referencia:1	1,033,639.24	0.00	12,073,148.33
18/02/2021	1	Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM JUB2DA QNAENE Hora:16:02:13 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378232 Numero de Referencia:1	71,553.86	0.00	12,144,702.19
18/02/2021	2	Concepto del Pago:TECOB IPEJAL NOM REG2DA QNAENE Hora:16:02:13 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/02/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002102180000378228 Numero de Referencia:2	71,553.86	0.00	12,216,256.05
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,986,069.45	10,230,186.60
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,194,472.54	7,035,714.06
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	44,707.27	6,991,006.79
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	478,727.33	6,512,279.46
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,012.70	6,506,266.76
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	345,065.09	6,161,201.67
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,355.10	6,154,846.57
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,355.10	6,148,491.47
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	351,792.50	5,796,698.97
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,012.70	5,790,686.27
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	493,822.50	5,296,863.77
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	44,707.27	5,252,156.50
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,185,676.62	2,066,479.88
18/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,975,086.29	91,393.59
19/02/2021	3067699	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2021 Cuenta Ordenante:014375655036622748 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2021021940014 BET0000430676990 Numero	1,010.18	0.00	92,403.77



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/02/2021	3067700	de Referencia:3067699 Concepto del Pago:TECOB RD RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD Hora:10:25:44 ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2021 Cuenta Ordenante:014375655036622748 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:2021021940014 BET0000430677000 Numero de Referencia:3067700 Concepto del Pago:TECOB RD LAUDO 3 DIAS MARTINEZ TORRES MA Hora:10:25:44	340.57	0.00	92,744.34
19/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	340.57	92,403.77
19/02/2021		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,010.18	91,393.59
TOTALES			18,176,415.87	18,176,415.87	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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 (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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/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