

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COL. CENTRO	R.F.C. MPV1806054D2	DÍAS DEL PERIODO 31	EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48300		

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

**Estimado Cliente:**

Es un buen momento para detenernos, para darnos cuenta de que en cada situación que vivimos, buenas o malas, siempre hay alguien que ve por nosotros.

A nuestro lado están nuestros hijos, enseñándonos que lo más sencillo es lo más valioso, o que siempre hay un motivo para sonreír.

A nuestro lado están los héroes que nos salvan todos los días... que no se caracterizan por disfraces o habilidades mágicas, y cuyos únicos súper poderes son la compasión y el amor.

Que este tiempo sea lleno de luz, de paz y de amor para todos.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	1,888,074.69	10,110,517.84	11,998,592.53	100.00	7,106,406.48
TOTALES	1,888,074.69	10,110,517.84	11,998,592.53	100.00	7,106,406.48

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

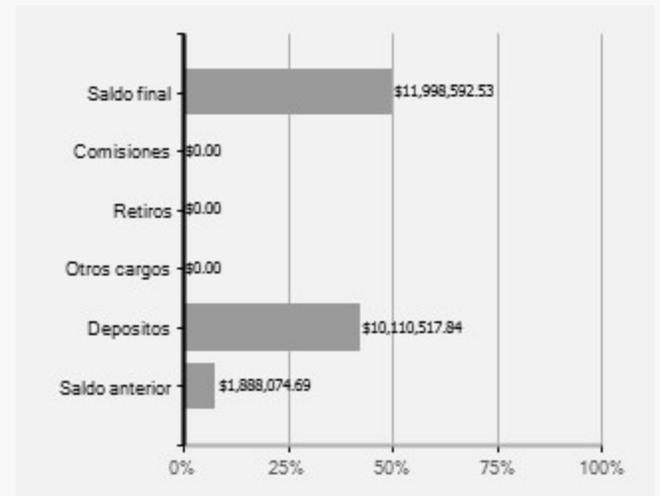
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	1,888,074.69
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	10,110,517.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	10,110,517.84
OTROS CARGOS(-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	11,998,592.53
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	7,106,406.48
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 **OTROS CARGOS** 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
		SALDO ANTERIOR			1,888,074.69
16/12/2021	1512	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530420 Numero de Referencia:1512 Concepto del Pago:61020211215 APORT PATRO Y VIVI Hora:16:06:07	4,017,064.02	0.00	5,905,138.71
16/12/2021	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530416 Numero de Referencia:12 Concepto del Pago:61020211215 RETENCIONNOM GRAL Hora:16:06:07	3,089,054.33	0.00	8,994,193.04
16/12/2021	12	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530417 Numero de Referencia:12	1,656,438.70	0.00	10,650,631.74

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/12/2021	12	Concepto del Pago:61020211215 RETE NOM GRAL OPER Hora:16:06:07 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530418 Numero de Referencia:12	1,309,751.11	0.00	11,960,382.85
16/12/2021	12	Concepto del Pago:61020211215 RETE NOM JUBILADOS Hora:16:06:07 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530419 Numero de Referencia:12	34,462.24	0.00	11,994,845.09
16/12/2021	1512	Concepto del Pago:61020211215 RET NOM REGIDORES Hora:16:06:07 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530422 Numero de Referencia:1512	2,400.70	0.00	11,997,245.79
16/12/2021	1512	Concepto del Pago:61020211215 APORTPATROYVIVIRET Hora:16:06:07 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2021 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002112160000530421 Numero de Referencia:1512	1,346.74	0.00	11,998,592.53
Concepto del Pago:61020211215 RETROACTI NOM GRAL Hora:16:06:07					
TOTALES			10,110,517.84	0.00	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

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