

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123 COL. CENTRO CIUDAD PUERTO VALLARTA	PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. MPV1806054D2	RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
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 hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad.

Agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás, porque dar revela no sólo la grandeza de nuestra humanidad, sino también nuestro amor.

Dar es una ley exacta, un maravilloso punto de partida que nos permite descubrir lo mejor de nosotros.

*Por un 2023 lleno de felicidad y salud para compartir con las personas que amamos.
¡Feliz Año Nuevo!*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	70,426.02	-6,581.58	63,844.44	100.00	67,666.00
TOTALES	70,426.02	-6,581.58	63,844.44	100.00	67,666.00

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

SALDO ANTERIOR	70,426.02
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	35,538,695.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	35,538,695.08
OTROS CARGOS(-)	35,545,276.66
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	35,545,276.66
SALDO FINAL	63,844.44
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	67,666.00
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
01/12/2022	112	SALDO ANTERIOR			70,426.02
01/12/2022	112	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000285562 Numero de Referencia:112 Concepto del Pago:APORT PATROY VIM 2DA QNA NOV Hora:16:38:42	4,194,150.04	0.00	4,264,576.06
01/12/2022	112	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000285558 Numero de Referencia:112 Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOM GRAL 2NOV Hora:16:38:42	3,536,750.15	0.00	7,801,326.21
01/12/2022	112	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000285560 Numero de Referencia:112	1,855,418.90	0.00	9,656,745.11

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2022	112	Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOM JUB 2NOV Hora:16:38:42 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000285559 Numero de Referencia:112	1,769,305.68	0.00	11,426,050.79
01/12/2022	112	Concepto del Pago:APORT PATROYVIM GRAL OPE 2NOV Hora:16:38:42 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000285561 Numero de Referencia:112	44,168.57	0.00	11,470,219.36
01/12/2022		Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOM DIET 2NOV Hora:16:38:42 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,352,814.94	9,117,404.42
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,106,637.39	5,010,767.03
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	45,783.72	4,964,983.31
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	378,628.58	4,586,354.73
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,727.59	4,580,627.14
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	310,060.53	4,270,566.61
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,990.55	4,264,576.06
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,580,372.10	684,203.96
01/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	613,777.94	70,426.02
01/12/2022	112	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212010000292008 Numero de Referencia:112	1,480,083.78	0.00	1,550,509.80
01/12/2022		Concepto del Pago:CONVENIO IPEJAL 15 DE 240 Hora:17:00:55 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	70,426.02
19/12/2022	1912	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212190000063756 Numero de Referencia:1912	4,202,012.90	0.00	4,272,438.92
19/12/2022	1912	Concepto del Pago:APORT PATRO Y VIVIENDA 1RA DIC Hora:08:37:13 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212190000063755 Numero de Referencia:1912	3,559,466.29	0.00	7,831,905.21
19/12/2022	1912	Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOMGRA1RA DIC Hora:08:37:13 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2022 Cuenta	1,859,588.39	0.00	9,691,493.60

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/12/2022	1912	Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212190000063753 Numero de Referencia:1912 Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOMJUB1RA DIC Hora:08:37:13 ABONO SPEI	1,785,735.35	0.00	11,477,228.95
19/12/2022	1912	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212190000063757 Numero de Referencia:1912 Concepto del Pago:APORT PATROYVIM GRALOP1RA DIC Hora:08:37:13 ABONO SPEI	44,168.57	0.00	11,521,397.52
19/12/2022		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212190000063754 Numero de Referencia:1912 Concepto del Pago:APORT PATROYVIM NOMDIE1RA DIC Hora:08:37:14 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,357,225.81	9,164,171.71
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,139,565.85	5,024,605.86
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	51,395.08	4,973,210.78
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	378,890.91	4,594,319.87
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,721.59	4,588,598.28
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	310,168.81	4,278,429.47
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,990.55	4,272,438.92
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,587,084.30	685,354.62
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	614,928.60	70,426.02
19/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,581.58	63,844.44
28/12/2022	2812	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212280000437908 Numero de Referencia:2812 Concepto del Pago:APORT PATROYVIM 2DA QNA DIC22 Hora:11:17:46	4,188,810.04	0.00	4,252,654.48
28/12/2022	2812	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212280000437904 Numero de Referencia:2812 Concepto del Pago:RET PATRON NOMGRAL 2DAQNADIC22 Hora:11:17:46	3,498,134.78	0.00	7,750,789.26
28/12/2022	2812	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212280000437906 Numero de Referencia:2812 Concepto del Pago:RET PATRON NOMJUBI 2DAQNADIC22 Hora:11:17:46	1,749,109.80	0.00	9,499,899.06

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/12/2022	2812	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212280000437905 Numero de Referencia:2812 Concepto del Pago:RETPATRON NOMGRAL OPE 2DADIC22 Hora:11:17:46	1,727,623.27	0.00	11,227,522.33
28/12/2022	2812	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:28/12/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002212280000437907 Numero de Referencia:2812 Concepto del Pago:RET PATRON NOMDIET 2DAQNADIC22 Hora:11:17:47	44,168.57	0.00	11,271,690.90
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,349,819.32	8,921,871.58
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,116,747.59	4,805,123.99
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	48,201.36	4,756,922.63
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	206,996.17	4,549,926.46
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	7,446.09	4,542,480.37
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	278,441.19	4,264,039.18
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	11,384.70	4,252,654.48
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,575,813.56	676,840.92
28/12/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	612,996.48	63,844.44
TOTALES			35,538,695.08	35,545,276.66	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2022

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