

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 JULIO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE JULIO DE 2022

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:

Estimado cliente, estamos muy contentos de comunicarle que ahora Bansi también cuenta con el servicio de euros, tanto para abrir una cuenta de depósito para personas morales, como para la compraventa de la divisa si es persona física. Si desea acceder a este servicio comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	90,117.59	0.00	90,117.59	100.00	90,117.59
<b>TOTALES</b>	<b>90,117.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,117.59</b>	<b>100.00</b>	<b>90,117.59</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

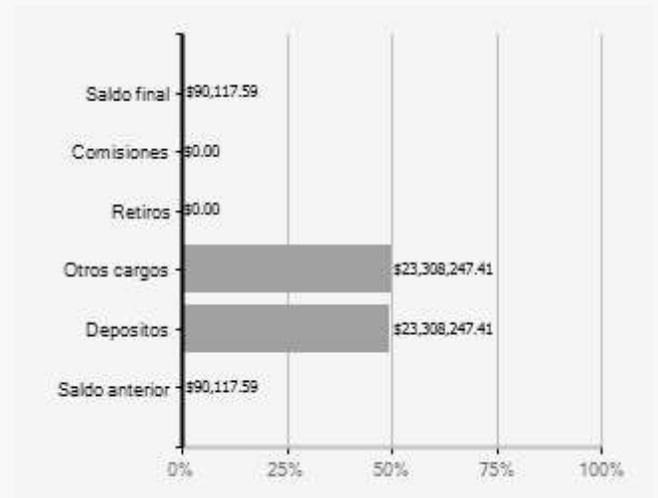
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	90,117.59
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	23,308,247.41
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>23,308,247.41</b>
OTROS CARGOS(-)	23,308,247.41
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>	<b>23,308,247.41</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>90,117.59</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	90,117.59
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
<b>RENDIMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>



- 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			90,117.59
04/07/2022	407	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000178145 Numero de Referencia:407 Concepto del Pago:APORT PATRO Y VIVIENDA 2DAJUNI Hora:15:08:21	4,096,526.29	0.00	4,186,643.88
04/07/2022	407	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000178141 Numero de Referencia:407 Concepto del Pago:PAGO APORT NOM GRAL 2DA JUNIO Hora:15:08:21	3,423,346.15	0.00	7,609,990.03
04/07/2022	407	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000178142 Numero de Referencia:407	1,788,388.83	0.00	9,398,378.86

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTASUCURSAL  
TORRE BANSINo. DE CLIENTE  
000048269DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/07/2022	407	Concepto del Pago:PAGO RET GRAL OPE 2DA JUNIO Hora:15:08:21 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000178143 Numero de Referencia:407	1,561,464.90	0.00	10,959,843.76
04/07/2022	407	Concepto del Pago:PAGO RET JUBILADOS 2DA JUNIO Hora:15:08:22 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000178144 Numero de Referencia:407	35,872.57	0.00	10,995,716.33
04/07/2022		Concepto del Pago:PAGO RET DIETA 2DA JUNIO Hora:15:08:22 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,298,052.34	8,697,663.99
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,688,328.61	5,009,335.38
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	43,465.89	4,965,869.49
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	428,033.62	4,537,835.87
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,006.74	4,532,829.13
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	340,042.45	4,192,786.68
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,142.80	4,186,643.88
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,497,035.69	689,608.19
04/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	599,490.60	90,117.59
04/07/2022	407	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001160724964 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207040000182698 Numero de Referencia:407	1,955.38	0.00	92,072.97
04/07/2022		Concepto del Pago:RETROACTIVO ANTIGUEDAD 2DA QNA JUNIO Hora:15:17:35 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,955.38	90,117.59
14/07/2022	1407	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207140000352238 Numero de Referencia:1407	1,480,083.78	0.00	1,570,201.37
14/07/2022		Concepto del Pago:PAGO CONVENIO IPEJAL10 DE 240 Hora:09:08:13 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	90,117.59
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000025997 Numero de Referencia:1807	3,399,272.28	0.00	3,489,389.87
		Concepto del Pago:RETE NOM GRAL 1RA QNA JUL Hora:16:05:30			

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000025998 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:RET NOM GRAL OPERATIVA 1RA JUL Hora:16:05:30	1,781,266.61	0.00	5,270,656.48
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000025999 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:RET NOM JUB 1RA JULIO Hora:16:05:30	1,594,024.85	0.00	6,864,681.33
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000026000 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:RET NOM DIETA 1RA JULIO Hora:16:05:30	44,168.57	0.00	6,908,849.90
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000026001 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:DESCTO RETO ANTIG GRAL 1RA JUL Hora:16:05:30	1,018.02	0.00	6,909,867.92
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000026119 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:APORT PATRO Y VIM 1RA JULIO Hora:16:07:06	4,099,044.44	0.00	11,008,912.36
18/07/2022	1807	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/07/2022 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002207180000026695 Numero de Referencia:1807 Concepto del Pago:RETRO APORT PATROYVIM 1JUL Hora:16:09:16	1,814.74	0.00	11,010,727.10
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,299,464.97	8,711,262.13
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	332,653.90	8,378,608.23
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	419,440.62	7,959,167.61
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	45,096.11	7,914,071.50
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,070.80	7,908,000.70
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,751.73	7,903,248.97
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,711,254.18	4,191,994.79
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,499,185.33	692,809.46
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	599,859.11	92,950.35



# ALADO TUYO DIOS SIEMPRE

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/07/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,832.76	90,117.59
TOTALES			23,308,247.41	23,308,247.41	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)