

CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2022
COL. CENTRO			
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48300	R.F.C. MPV1806054D2	DÍAS DEL PERIODO 31
			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:

A través de **Bansí en Línea** puedes efectuar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya sea desde tu computadora o de dispositivos móviles (smartphone o tablet).
Descarga nuestra app BEL Móvil desde Apple Store o Google Play. Si requieres más información ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	73,361.56	-2,935.54	70,426.02	100.00	72,035.83
TOTALES	73,361.56	-2,935.54	70,426.02	100.00	72,035.83

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	73,361.56
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	24,054,208.10
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	24,054,208.10
OTROS CARGOS(-)	24,057,143.64
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	24,057,143.64
SALDO FINAL	70,426.02
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	72,035.83
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
04/10/2022	410	SALDO ANTERIOR			73,361.56
		ABONO SPEI	4,178,739.64	0.00	4,252,101.20
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210040000240339 Numero de Referencia:410 Concepto del Pago:APORT PATRO Y VIVI 2DA QNA SEP Hora:16:28:14			
04/10/2022	410	ABONO SPEI	3,514,616.89	0.00	7,766,718.09
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210040000240335 Numero de Referencia:410 Concepto del Pago:RET PATRONAL NOM GRAL 2DA SEPT Hora:16:28:15			
04/10/2022	410	ABONO SPEI	1,777,942.06	0.00	9,544,660.15
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210040000240337 Numero de Referencia:410			

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/10/2022	410	Concepto del Pago:RET PATRONAL NOM JUBI 2DA SEPT Hora:16:28:15 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210040000240336 Numero de Referencia:410	1,730,276.92	0.00	11,274,937.07
04/10/2022	410	Concepto del Pago:RET PATRONAL NOMGRALOPE 2DA SEPT Hora:16:28:15 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210040000240338 Numero de Referencia:410	44,168.57	0.00	11,319,105.64
04/10/2022		Concepto del Pago:RET PATRONAL NOM DIET 2DA SEPT Hora:16:28:15 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	611,522.77	10,707,582.87
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,567,216.87	7,140,366.00
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,002.17	7,134,363.83
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	317,136.68	6,817,227.15
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,554.92	6,811,672.23
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	395,424.50	6,416,247.73
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	45,096.11	6,371,151.62
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,953,619.96	2,417,531.66
04/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,344,170.10	73,361.56
06/10/2022	610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001179724159 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210060000423964 Numero de Referencia:610	1,480,083.78	0.00	1,553,445.34
06/10/2022		Concepto del Pago:PAGO CONVENIO IPEJAL 13 DE 240 Hora:09:05:03 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	73,361.56
18/10/2022	1810	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100221018000044261 Numero de Referencia:1810	4,221,655.13	0.00	4,295,016.69
18/10/2022	1810	Concepto del Pago:APORT PATRO Y VIVIENDA 1RA OCT Hora:11:10:28 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100221018000044258 Numero de Referencia:1810	3,530,474.59	0.00	7,825,491.28
18/10/2022	1810	Concepto del Pago:APORT PATRO NOM GRAL 1RA OCTUB Hora:11:10:28 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/10/2022 Cuenta	1,799,476.62	0.00	9,624,967.90

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

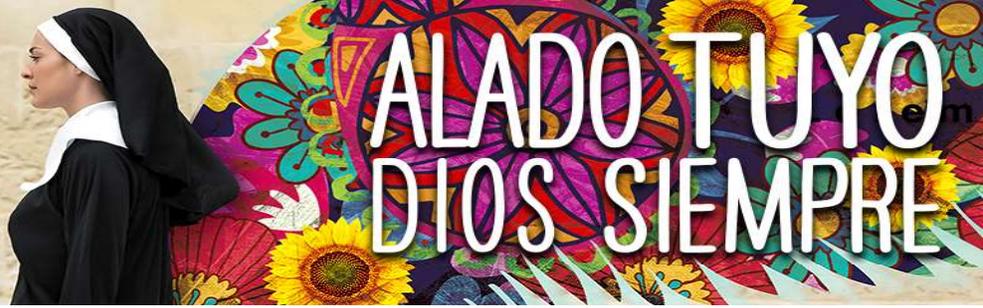
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/10/2022	1810	Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210180000044259 Numero de Referencia:1810 Concepto del Pago:APORT PATRO NOM JUB 1RA OCTUBR Hora:11:10:29 ABONO SPEI	1,732,605.33	0.00	11,357,573.23
18/10/2022	1810	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210180000044257 Numero de Referencia:1810 Concepto del Pago:APORT PATRO NOMGRALOPE 1RA OCT Hora:11:10:29 ABONO SPEI	44,168.57	0.00	11,401,741.80
18/10/2022		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/10/2022 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002210180000044260 Numero de Referencia:1810 Concepto del Pago:APORT PATRO NOM DIETA 1RA OCT Hora:11:10:29 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,368,244.64	9,033,497.16
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,976,916.27	5,056,580.89
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	49,387.78	5,007,193.11
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	388,274.65	4,618,918.46
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,440.62	4,613,477.84
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	312,458.98	4,301,018.86
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,002.17	4,295,016.69
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,603,852.04	691,164.65
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	617,803.09	73,361.56
18/10/2022		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,935.54	70,426.02
TOTALES			24,054,208.10	24,057,143.64	



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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/condufef, 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.



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