

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2023
DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123	PLAZA GUADALAJARA JAL.	<b>RETENER</b>	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2023
COL. CENTRO	C.P. 48300	R.F.C. MPV1806054D2	DÍAS DEL PERIODO 31
CIUDAD PUERTO VALLARTA			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:

Con el fin de otorgarle una mayor seguridad en sus operaciones hemos incorporado la opción de Apagado/Encendido para su Tarjeta de Débito Bansi.

Si usted no requiere utilizar su tarjeta seleccione la opción de Apagar y, para utilizarla nuevamente, seleccione la opción de Encender para realizar sus transacciones.

Esta nueva opción ya se encuentra disponible en el servicio Tarjeta de Débito en nuestra página web [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx). Para utilizarlo es indispensable que este servicio se encuentre activo.

Además, si usted ya cuenta con Pago Móvil Bansi, podrá efectuar el Apagado/Encendido en ambos servicios.

#### 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	63,844.44	-1,688.77	62,155.67	100.00	63,354.15
<b>TOTALES</b>	<b>63,844.44</b>	<b>-1,688.77</b>	<b>62,155.67</b>	<b>100.00</b>	<b>63,354.15</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

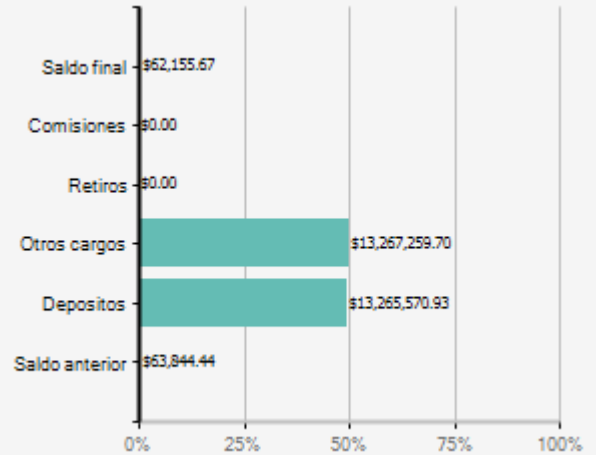
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	63,844.44
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	13,265,570.93
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	13,265,570.93
OTROS CARGOS(-)	13,267,259.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	13,267,259.70
SALDO FINAL	62,155.67
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	63,354.15
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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
13/01/2023	1301	SALDO ANTERIOR			63,844.44
		ABONO SPEI	1,480,083.78	0.00	1,543,928.22
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:13/01/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301130000800428 Numero de Referencia:1301 Concepto del Pago:PAGO CONVENIO 16 DE 240 Hora:16:09:27			
13/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,480,083.78	63,844.44
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
16/01/2023	1601	ABONO SPEI	4,450,564.37	0.00	4,514,408.81
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2023 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301160000053691 Numero de Referencia:1601 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVI 1RAQNA ENE 23 Hora:17:42:36			
16/01/2023	1601	ABONO SPEI	3,669,739.63	0.00	8,184,148.44
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2023 Cuenta			

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/01/2023	1601	Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301160000053687 Numero de Referencia:1601 Concepto del Pago:APORT PAT NOMGRAL 1RA ENE 2023 Hora:17:42:36 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2023 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301160000053689 Numero de Referencia:1601 Concepto del Pago:APORT PAT NOM JUB 1RA ENE 2023 Hora:17:42:36	1,840,145.61	0.00	10,024,294.05
16/01/2023	1601	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2023 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301160000053688 Numero de Referencia:1601 Concepto del Pago:APORT PAT NOMGRALOP 1RA ENE 23 Hora:17:42:36	1,779,714.57	0.00	11,804,008.62
16/01/2023	1601	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2023 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002301160000053690 Numero de Referencia:1601 Concepto del Pago:APORT PAT NOMDIET 1RA ENE 20 Hora:17:42:36	45,322.97	0.00	11,849,331.59
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,496,655.64	9,352,675.95
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,081,023.45	5,271,652.50
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	48,201.36	5,223,451.14
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	382,774.36	4,840,676.78
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,995.69	4,834,681.09
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	314,076.53	4,520,604.56
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,195.75	4,514,408.81
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,799,262.43	715,146.38
16/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	651,301.94	63,844.44
23/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,686.24	62,158.20
23/01/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2.53	62,155.67
TOTALES			13,265,570.93	13,267,259.70	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2023

**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 ENERO DE 2023

#### 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/condufef](http://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.  
[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)