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
28

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2023
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:

Además de las buenas prácticas para navegar seguro en internet, le sugerimos que…

- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Evite acceder al sitio de servicios bancarios por internet de su banco a través de hipervínculos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones.
- Nunca de clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso, porque puede conducirlo a una imitación de página web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado.

Para más recomendaciones de seguridad, visite la opción Seguridad que se encuentra en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

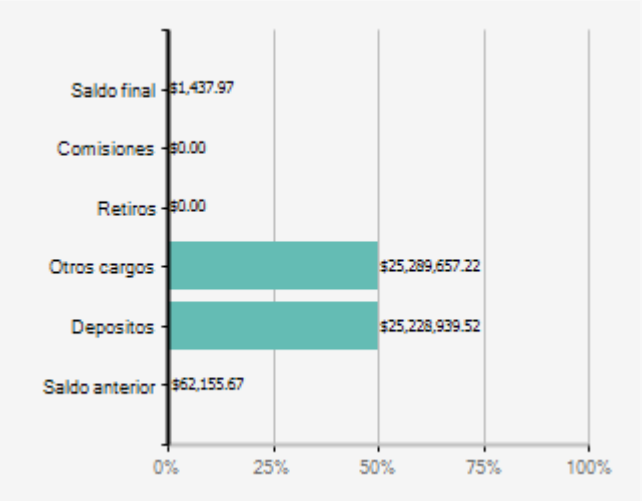
INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	62,155.67	-60,717.70	1,437.97	100.00	2,761.51
TOTALES	**62,155.67**	**-60,717.70**	**1,437.97**	**100.00**	**2,761.51**

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	62,155.67
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	25,228,939.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	25,228,939.52
OTROS CARGOS(-)	25,289,657.22
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	25,289,657.22
SALDO FINAL	1,437.97
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	2,761.51
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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			62,155.67
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000156208 Numero de Referencia:102 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVI 2DA QNA ENE23 Hora:14:53:11	4,468,704.48	0.00	4,530,860.15
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000156211 Numero de Referencia:102 Concepto del Pago:APORT PATRO NOM GRAL 2DA ENE Hora:14:53:11	3,624,954.72	0.00	8,155,814.87
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000156210 Numero de Referencia:102	1,862,907.76	0.00	10,018,722.63

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Concepto del Pago:APORT PATRO NOM JUB 2DA ENE Hora:14:53:11			
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000156212 Numero de Referencia:102 Concepto del Pago:APORT PATRO GRAL OPE 2DA ENE Hora:14:53:11	1,796,055.71	0.00	11,814,778.34
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000156209 Numero de Referencia:102 Concepto del Pago:APORT PATRO NOM DIETA 2DA ENE Hora:14:53:11	45,322.97	0.00	11,860,101.31
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,506,831.72	9,353,269.59
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,055,188.62	5,298,080.97
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	48,201.36	5,249,879.61
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	387,403.34	4,862,476.27
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,995.69	4,856,480.58
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	319,538.98	4,536,941.60
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,081.45	4,530,860.15
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,814,747.50	716,112.65
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	653,956.98	62,155.67
01/02/2023	102	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:01/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230201000163967 Numero de Referencia:102 Concepto del Pago:RETRO ANTIGUEDAD 1RA QNA ENE 23 Hora:15:15:33	6,085.52	0.00	68,241.19
01/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	64,487.03	3,754.16
09/02/2023	902	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:09/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230209000034763 Numero de Referencia:902 Concepto del Pago:PAGO CONV IPEJAL 17 DE 240 Hora:14:24:02	1,480,083.78	0.00	1,483,837.94
09/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	3,754.16
17/02/2023	1702	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230217000380830 Numero de Referencia:1702 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVI 1RAQNAFEB2023 Hora:14:54:05	4,512,225.37	0.00	4,515,979.53

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/02/2023	1702	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230217000038083 1 Numero de Referencia:1702 Concepto del Pago:RETENCIONES NOMGRAL 1RA FEB 23 Hora:14:54:05	3,697,762.52	0.00	8,213,742.05
17/02/2023	1702	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230217000038083 3 Numero de Referencia:1702 Concepto del Pago:RETENCIONES NOMJUB 1RA FEB 23 Hora:14:54:05	1,878,579.75	0.00	10,092,321.80
17/02/2023	1702	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230217000038083 4 Numero de Referencia:1702 Concepto del Pago:RETENCIONES NOMGRALOP 1RAFEB23 Hora:14:54:05	1,810,492.28	0.00	11,902,814.08
17/02/2023	1702	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/02/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230217000038083 2 Numero de Referencia:1702 Concepto del Pago:RETENCIONES NOMDIET 1RA FEB 23 Hora:14:54:05	45,764.66	0.00	11,948,578.74
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,531,245.82	9,417,332.92
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,112,733.45	5,304,599.47
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	394,857.76	4,909,741.71
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	48,201.36	4,861,540.35
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,995.69	4,855,544.66
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	333,483.68	4,522,060.98
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,081.45	4,515,979.53
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,851,899.51	664,080.02
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	660,325.86	3,754.16
17/02/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,316.19	1,437.97
		TOTALES	25,228,939.52	25,289,657.22	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (28)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 28 DE FEBRERO 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.

[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

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

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.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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