

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b> 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  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO 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:

Con el fin de ofrecerle una mejor experiencia de servicio, hemos cambiado la ubicación de nuestra Sucursal Chapalita. Lo esperamos en el nuevo domicilio: Av. Guadalupe 4015, entre Niño Obrero y Parque Juan Diego, Ciudad de los Niños, C.P. 45040.  
¡Será un gusto seguirle atendiendo!

## 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	16,631.30	0.00	16,631.30	100.00	16,631.30
<b>TOTALES</b>	<b>16,631.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16,631.30</b>	<b>100.00</b>	<b>16,631.30</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

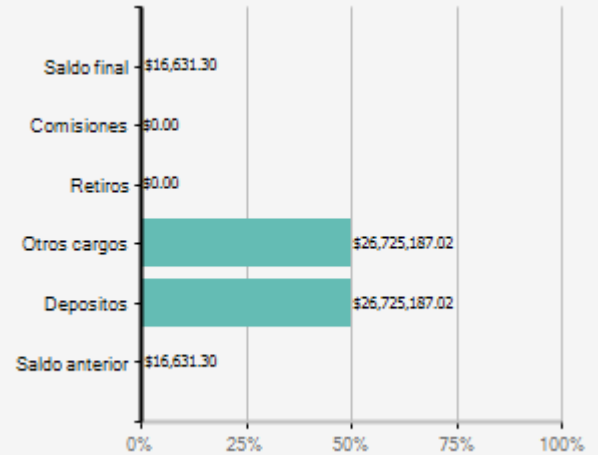
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

SALDO ANTERIOR	16,631.30
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,725,187.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,725,187.02
OTROS CARGOS(-)	26,725,187.02
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	26,725,187.02
SALDO FINAL	16,631.30
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	16,631.30
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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
02/06/2023	206	SALDO ANTERIOR			16,631.30
02/06/2023	206	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332297 Numero de Referencia:206 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVIE 2QMAYO23 Hora:12:36:53	4,835,807.59	0.00	4,852,438.89
02/06/2023	206	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332291 Numero de Referencia:206 Concepto del Pago:RETEN IPEJAL NOM GRAL 2QMAYO23 Hora:12:36:53	3,859,496.84	0.00	8,711,935.73
02/06/2023	206	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332294 Numero de Referencia:206	1,955,820.03	0.00	10,667,755.76



CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/06/2023	206	Concepto del Pago:RETEN IPEJAL NOM JUBI 2QMAYO23 Hora:12:36:53 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332298 Numero de Referencia:206	1,885,424.47	0.00	12,553,180.23
02/06/2023	206	Concepto del Pago:RETEN IPEJAL GRAL OP 2QMAYO23 Hora:12:36:53 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332292 Numero de Referencia:206	45,764.66	0.00	12,598,944.89
02/06/2023	206	Concepto del Pago:RETEN IPEJAL NOM DIET 2QMAYO23 Hora:12:36:53 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332293 Numero de Referencia:206	11,334.86	0.00	12,610,279.75
02/06/2023	206	Concepto del Pago:RETEN IPEJAL NOM EVEN 2QMAYO23 Hora:12:36:53 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332296 Numero de Referencia:206	2,583.51	0.00	12,612,863.26
02/06/2023	206	Concepto del Pago:RETROACT NOM GRAL 2QMAYO23 Hora:12:36:53 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306020000332295 Numero de Referencia:206	1,449.29	0.00	12,614,312.55
02/06/2023		Concepto del Pago:RETROAC NOM GRAL 2QMAYO23 Hora:12:36:53 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,712,768.57	9,901,543.98
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,032.80	9,897,511.18
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,243,790.47	5,653,720.71
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	49,066.85	5,604,653.86
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	409,531.20	5,195,122.66
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,139.11	5,188,983.55
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	330,258.61	4,858,724.94
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,286.05	4,852,438.89
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,128,128.61	724,310.28
02/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	707,678.98	16,631.30
08/06/2023	806	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2023 Cuenta	1,480,083.78	0.00	1,496,715.08

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
08/06/2023		Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:00260100230608000039120 Numero de Referencia:806 Concepto del Pago:3351 PAGO CONVE IPEJAL.21 DE 240 Hora:14:15:49			
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,480,083.78	16,631.30
19/06/2023	1906	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657834 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3716 APORT PATRYVIVE 1QJUNIO23 Hora:15:36:30	4,845,865.59	0.00	4,862,496.89
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657830 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3716 APORT PATRYVIVE 1QJUNIO23 Hora:15:36:30	3,898,334.62	0.00	8,760,831.51
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657830 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3711 RETE NOM GRAL 1Q JUNIO 23 Hora:15:36:30	1,981,181.01	0.00	10,742,012.52
19/06/2023	1906238	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657831 Numero de Referencia:1906238 Concepto del Pago:3713 RETE NOM JUB 1Q JUNIO 23 Hora:15:36:30	1,859,561.90	0.00	12,601,574.42
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657838 Numero de Referencia:1906238 Concepto del Pago:3712 RETE NOM GRALOP1Q JUNIO23 Hora:15:36:30	45,764.66	0.00	12,647,339.08
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657832 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3714 RETE NOM DIET 1Q JUNIO 23 Hora:15:36:30	11,334.86	0.00	12,658,673.94
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657833 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3715 RETE NOM EVEN 1Q JUNIO 23 Hora:15:36:30	3,446.14	0.00	12,662,120.08
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657836 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3719 APORTPATRYVIV ANTIG 1JUN2 Hora:15:36:30	1,029.38	0.00	12,663,149.46
19/06/2023	1906	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/06/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657837 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3718 RETRO ANTIG GRAL OP 1JUN Hora:15:36:31	903.83	0.00	12,664,053.29
		Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO			



CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		VALLARTA Clave Rastreo:002601002306190000657835 Numero de Referencia:1906 Concepto del Pago:3717 RETRO GRAL ANTIG 1JUN23 Hora:15:36:31			
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,718,410.88	9,945,642.41
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	333,035.86	9,612,606.55
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	390,049.06	9,222,557.49
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	59,944.08	9,162,613.41
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,286.05	9,156,327.36
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,953.86	9,150,373.50
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,282,497.26	4,867,876.24
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,136,714.74	731,161.50
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	709,150.85	22,010.65
19/06/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,379.35	16,631.30
		TOTALES	26,725,187.02	26,725,187.02	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

**INFORMACIÓN FISCAL**

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



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 30 DE JUNIO 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)