

# 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 31	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2023  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
--	---------------	--	---	---

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES</b>
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 MONEDA NACIONAL 060320000973652535	N/A	N/A	0.00	0.00



### Estimado Cliente:

Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica. Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un clic, no lo haga, es un fraude.

Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un SMS elimínelo sin leer.

No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y nip, sólo debe conocerlos usted.

En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a 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	12,533.31	12,465,911.80	12,478,445.11	100.00	417,363.48
<b>TOTALES</b>	<b>12,533.31</b>	<b>12,465,911.80</b>	<b>12,478,445.11</b>	<b>100.00</b>	<b>417,363.48</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

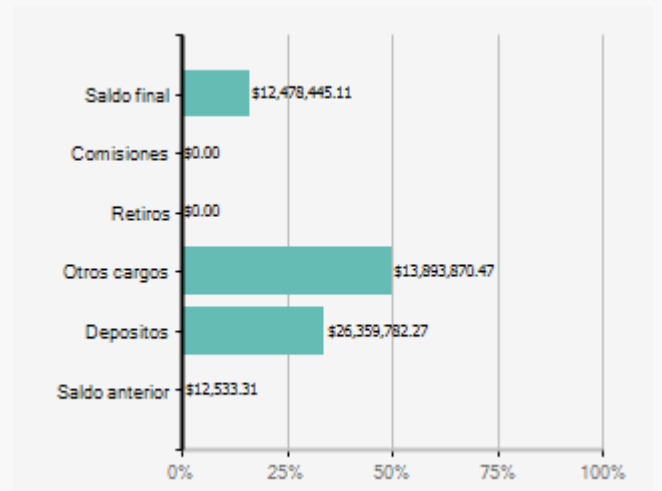
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	12,533.31
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	26,359,782.27
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	26,359,782.27
OTROS CARGOS (-)	13,893,870.47
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	13,893,870.47
SALDO FINAL	12,478,445.11
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	417,363.48
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
10/08/2023	1008	SALDO ANTERIOR			12,533.31
10/08/2023	1008	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308100000385729 Numero de Referencia:1008 Concepto del Pago:APORTA 23 DE 240 Hora:16:05:53	1,480,083.78	0.00	1,492,617.09
10/08/2023	1008	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308100000385731 Numero de Referencia:1008 Concepto del Pago:RETROANT 2 JUL 2023 Hora:16:05:53	19,064.09	0.00	1,511,681.18
10/08/2023	1008	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308100000385730 Numero de Referencia:1008 Concepto del Pago:RETROANT 2 JUL 2023 Hora:16:05:53	10,694.50	0.00	1,522,375.68



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/08/2023	1008	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308100000385738 Numero de Referencia:1008 Concepto del Pago:RECARGOS PENSIONES Hora:16:05:54	133.92	0.00	1,522,509.60
10/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	29,758.59	1,492,751.01
10/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	74.40	1,492,676.61
10/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	59.52	1,492,617.09
10/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	12,533.31
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165315 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVIE 1RA AGOS 23 Hora:14:16:37	4,794,301.79	0.00	4,806,835.10
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165311 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETE IPEJAL NOM GRAL 1RA AGO23 Hora:14:16:37	3,670,787.73	0.00	8,477,622.83
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165312 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETE IPEJAL NOM JUB 1RA AGO2 Hora:14:16:37	2,075,956.14	0.00	10,553,578.97
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165318 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETE IPEJAL NOM GRAL OP 1AGO2 Hora:14:16:37	1,758,814.38	0.00	12,312,393.35
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165313 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETE IPEJAL NOM DIETA 1RA AGO2 Hora:14:16:37	45,764.66	0.00	12,358,158.01
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165316 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:PATROYVIVI RETROANT 1RA AGO 23 Hora:14:16:37	17,899.82	0.00	12,376,057.83
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165314 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETE IPEJAL NOM EVENT 1RA AGO2 Hora:14:16:37	10,328.28	0.00	12,386,386.11

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/08/2023	1508	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:15/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308150000165317 Numero de Referencia:1508 Concepto del Pago:RETROANTI 1RA AGOSTO 23 Hora:14:16:37	10,041.38	0.00	12,396,427.49
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,351,645.80	8,044,781.69
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	80,974.33	7,963,807.36
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	157,991.68	7,805,815.68
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,876.79	7,799,938.89
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	265,077.91	7,534,860.98
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,599.66	7,524,261.32
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,092,696.96	3,431,564.36
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	701,604.83	2,729,959.53
15/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,689,485.02	40,474.51
18/08/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	27,941.20	12,533.31
31/08/2023	3108	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693909 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:APORTPATROYVIVE 2DA AGOSTO23 Hora:17:14:40	4,809,948.68	0.00	4,822,481.99
31/08/2023	3108	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693904 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:RETEN NOM GRAL 2DA AGOSTO23 Hora:17:14:40	3,615,128.38	0.00	8,437,610.37
31/08/2023	3108	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693905 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:RETEN NOM JUB 2DA AGOSTO23 Hora:17:14:40	2,168,688.30	0.00	10,606,298.67
31/08/2023	3108	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693912 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:ETEN NOM GRAL OP 2DA AGOSTO2 Hora:17:14:40	1,761,775.24	0.00	12,368,073.91
31/08/2023	3108	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	45,764.66	0.00	12,413,838.57



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
---	-------------------------	-----------------------------	--

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2023	3108	VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693906 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:RETEN NOM DIETA 2DA AGOSTO23 Hora:17:14:40 ABONO SPEI	35,850.16	0.00	12,449,688.73
31/08/2023	3108	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693903 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:RETRO PATROYVIVIEN2DA AGO23 Hora:17:14:40 ABONO SPEI	18,428.10	0.00	12,468,116.83
31/08/2023	3108	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002308310000693902 Numero de Referencia:3108 Concepto del Pago:RETRO ANT 2DA AGOTO 23 Hora:17:14:40 ABONO SPEI	10,328.28	0.00	12,478,445.11
TOTALES			26,359,782.27	13,893,870.47	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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)