

ESTADO DE CUENTA



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

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 MONEDA NACIONAL 060320000973652535	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

“Por su seguridad, mantenga actualizados los medios de notificación de sus servicios.

Si cuenta con una tarjeta de débito Bansí, le recordamos que puede actualizar su correo y su número de teléfono móvil desde la opción Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx, así como utilizar la opción de apagar/encender tarjeta.

Y si es usuario de Bansí en Línea, lo puede actualizar en la opción Administración de Datos.”

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	20,533.31	0.00	20,533.31	100.00	20,533.31
TOTALES	20,533.31	0.00	20,533.31	100.00	20,533.31

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

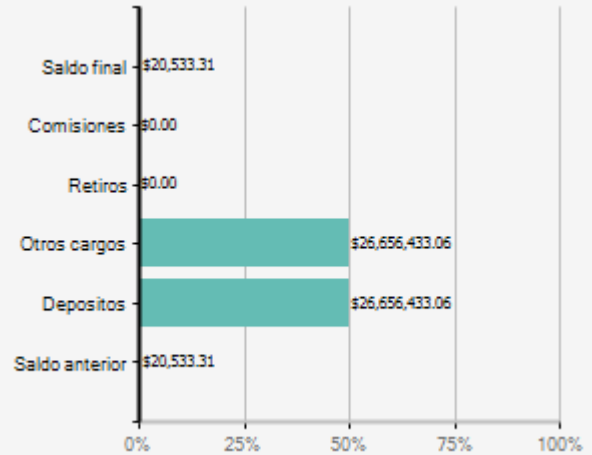
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	20,533.31
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	26,656,433.06
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	26,656,433.06
OTROS CARGOS (-)	26,656,433.06
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	26,656,433.06
SALDO FINAL	20,533.31
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	20,533.31
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
02/10/2023	2	SALDO ANTERIOR			20,533.31
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413221 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:APOR PATROYVIVIE 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	4,797,492.60	0.00	4,818,025.91
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413225 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRAL 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	3,656,772.42	0.00	8,474,798.33
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413218 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:IPEJAL NOM JUB 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	2,235,139.13	0.00	10,709,937.46



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413224 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRALOP 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	1,816,945.29	0.00	12,526,882.75
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413219 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:IPEJAL NOM DIETA 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	45,764.66	0.00	12,572,647.41
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413220 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:IPEJAL NOM EVETNUA 2DA SEPT 23 Hora:15:46:08	14,396.12	0.00	12,587,043.53
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413223 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:RETROACT NOM GRAL 2DA SEP23 Hora:15:46:09	13,764.53	0.00	12,600,808.06
02/10/2023	2	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310020000413222 Numero de Referencia:2 Concepto del Pago:RETROACT NOM GRAL 2DA SEP23 Hora:15:46:09	7,721.58	0.00	12,608,529.64
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,691,274.98	9,917,254.66
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	21,486.11	9,895,768.55
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,571,483.42	5,324,285.13
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	81,099.88	5,243,185.25
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	151,432.46	5,091,752.79
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,683.59	5,086,069.20
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	257,689.57	4,828,379.63
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,353.72	4,818,025.91
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,095,420.79	722,605.12
02/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	702,071.81	20,533.31
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	1,480,083.78	0.00	1,500,617.09

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2023		VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000587154 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:CONVE IPEJAL 25 DE 240 Hora:15:18:25 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	20,533.31
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597719 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:APORT PATROYVIVIE 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	4,791,938.47	0.00	4,812,471.78
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597714 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETEN NOM GRAL 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	3,619,186.65	0.00	8,431,658.43
16/10/2023	1610238	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597715 Numero de Referencia:1610238 Concepto del Pago:RETEN NOM JUB 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	2,272,289.15	0.00	10,703,947.58
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597718 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETEM NOM GRAL OP 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	1,805,878.95	0.00	12,509,826.53
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597716 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETEN NOM DIETA 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	45,764.66	0.00	12,555,591.19
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597721 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETROANT PATROYVIVI 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	24,703.23	0.00	12,580,294.42
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597717 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETEN NOM EVENTUAL 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	14,396.12	0.00	12,594,690.54
16/10/2023	1610	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310160000597720 Numero de Referencia:1610 Concepto del Pago:RETROANTIGUA GRAL 1RA OCT 23 Hora:16:14:58	13,857.89	0.00	12,608,548.43
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,688,159.23	9,920,389.20
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,555,294.10	5,365,095.10



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	81,099.88	5,283,995.22
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	151,979.51	5,132,015.71
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,703.39	5,126,312.32
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	264,536.85	4,861,775.47
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,742.57	4,851,032.90
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,090,679.44	760,353.46
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	701,259.03	59,094.43
16/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	38,561.12	20,533.31
25/10/2023	2510	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:25/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310250000775332 Numero de Referencia:2510 Concepto del Pago:APOR PATRYVIV TORRES BELLO OMA Hora:14:59:18	285.33	0.00	20,818.64
25/10/2023	2510	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:25/10/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002310250000775331 Numero de Referencia:2510 Concepto del Pago:OMISION TORRES BELLO OMAR Hora:14:59:18	52.50	0.00	20,871.14
25/10/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	337.83	20,533.31
TOTALES			26,656,433.06	26,656,433.06	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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



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.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx