

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

Evite ser víctima de un fraude. Aplique todas las medidas de seguridad si visita un cajero automático, si recibe una tarjeta de débito, si acude a alguna sucursal bancaria, si utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet. Lo invitamos a consultar las recomendaciones que tenemos para usted en la opción Seguridad 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	1,437.97	0.00	1,437.97	100.00	144,671.88
TOTALES	1,437.97	0.00	1,437.97	100.00	144,671.88

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

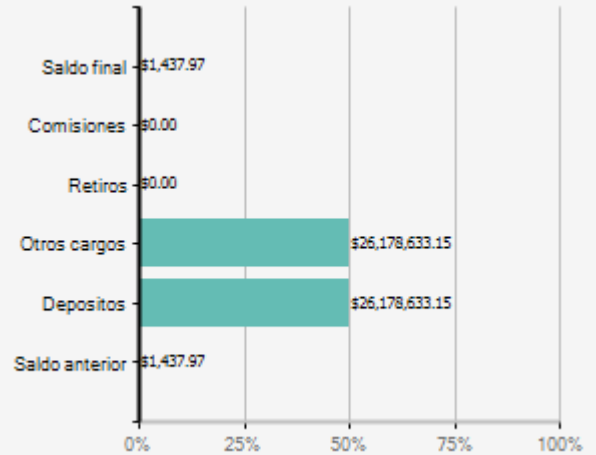
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	1,437.97
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,178,633.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	26,178,633.15
OTROS CARGOS(-)	26,178,633.15
RETIROS EN EFECTIVO(-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	26,178,633.15
SALDO FINAL	1,437.97
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	144,671.88
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
02/03/2023	203	SALDO ANTERIOR			1,437.97
02/03/2023	203	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145146 Numero de Referencia:203 Concepto del Pago:APORT PATRYVIVIV 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:55	4,760,924.31	0.00	4,762,362.28
02/03/2023	203	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145147 Numero de Referencia:203 Concepto del Pago:RETEN NOM GRAL 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:56	3,726,546.84	0.00	8,488,909.12
02/03/2023	203	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145152 Numero de Referencia:203	1,915,280.38	0.00	10,404,189.50

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/03/2023	203	Concepto del Pago:RETEN NOM GRALOP 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145148 Numero de Referencia:203	1,883,463.58	0.00	12,287,653.08
02/03/2023	203	Concepto del Pago:RETEN NOM JUB 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145149 Numero de Referencia:203	45,764.66	0.00	12,333,417.74
02/03/2023	203	Concepto del Pago:RETEN NOM DIETA 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145151 Numero de Referencia:203	1,486.64	0.00	12,334,904.38
02/03/2023	203	Concepto del Pago:RETENRETRO ANTIG 2Q FEB 23 Hora:13:14:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303020000145150 Numero de Referencia:203	833.97	0.00	12,335,738.35
02/03/2023		Concepto del Pago:APOR PATYVI GRAL 2DAQNA FEB 23 Hora:13:14:56 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,670,760.67	9,664,977.68
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,320.61	9,662,657.07
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,114,221.34	5,548,435.73
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	48,201.36	5,500,234.37
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	388,599.49	5,111,634.88
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,612.39	5,106,022.49
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	337,578.76	4,768,443.73
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,081.45	4,762,362.28
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,064,203.76	698,158.52
02/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	696,720.55	1,437.97
10/03/2023	1003	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:10/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001196519936 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303100000294565 Numero de Referencia:1003	1,480,083.78	0.00	1,481,521.75
13/03/2023		Concepto del Pago:PAGO CONV IPEJAL 18 DE 240 Hora:15:41:04 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	1,437.97

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135387 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:APOR PATRYVIVID 1Q MARZO 23 Hora:12:27:18	4,777,878.17	0.00	4,779,316.14
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135388 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETN IPEJAL NOM GRAL 1MARZO23 Hora:12:27:18	3,725,838.55	0.00	8,505,154.69
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135391 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETN IPEJAL NOM JUBI 1MARZO Hora:12:27:18	1,913,905.82	0.00	10,419,060.51
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135394 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETN IPEJAL NOM GRAL OP 1MARZO Hora:12:27:18	1,890,866.85	0.00	12,309,927.36
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135389 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETN IPEJAL NOM DIETA 1MARZO Hora:12:27:20	45,764.66	0.00	12,355,692.02
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135390 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETN IPEJAL NOM EVEN 1MARZO Hora:12:27:20	6,802.84	0.00	12,362,494.86
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135393 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:APORT PATRVIVI NOM GRAL 1 MARZ Hora:12:27:21	2,044.94	0.00	12,364,539.80
16/03/2023	1603	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/03/2023 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002303160000135392 Numero de Referencia:1603 Concepto del Pago:RETROACT APORVI NOMGRAL 1MARZO Hora:12:27:22	1,147.16	0.00	12,365,686.96
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,680,271.55	9,685,415.41
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	331,951.38	9,353,464.03
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	390,551.38	8,962,912.65
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	51,395.08	8,911,517.57

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,207.45	8,905,310.12
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,612.39	8,899,697.73
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,117,189.49	4,782,508.24
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,078,676.66	703,831.58
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	699,201.51	4,630.07
16/03/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,192.10	1,437.97
TOTALES			26,178,633.15	26,178,633.15	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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