

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 29	PERIODO 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 29 DE FEBRERO DE 2024 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:

“Recuerda que es muy importante mantener actualizados tus medios de notificación. Si realizas algún cambio en tu número de teléfono móvil o correo electrónico, actualízalos directamente en tus servicios contratados. Es muy sencillo. Si requieres ayuda o más información contacta a tu ejecutivo de cuenta.”

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	19,791.27	0.00	19,791.27	100.00	19,791.27
TOTALES	19,791.27	0.00	19,791.27	100.00	19,791.27

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

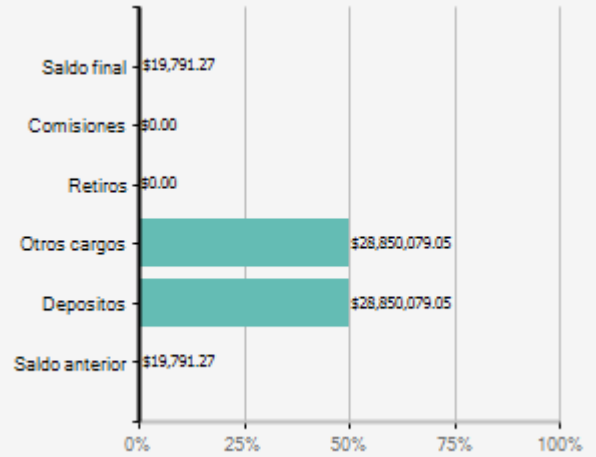
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

SALDO ANTERIOR	19,791.27
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,850,079.05
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,850,079.05
OTROS CARGOS (-)	28,850,079.05
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	28,850,079.05
SALDO FINAL	19,791.27
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	19,791.27
DÍAS TRANSCURRIDOS	29
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
02/02/2024	202	SALDO ANTERIOR			19,791.27
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378111 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:393 APORT PATYVIV 2DA ENE 24 Hora:15:16:46	5,236,244.05	0.00	5,256,035.32
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378106 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:394 IPEJAL NOM GRAL 2DA ENE 24 Hora:15:16:46	3,864,476.09	0.00	9,120,511.41
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378108 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:396 IPEJAL NOM JUB 2ENE 24 Hora:15:16:46	2,507,023.91	0.00	11,627,535.32



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378107 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:395 IPEJAL NOM GRAL OP 2 ENE24 Hora:15:16:46	1,850,943.64	0.00	13,478,478.96
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378109 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:397 IPEJAL NOM DIETA 2ENE 24 Hora:15:16:47	41,028.38	0.00	13,519,507.34
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378110 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:398 IPEJAL NOM EVEN 2EMNE 24 Hora:15:16:47	24,106.37	0.00	13,543,613.71
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378113 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:401 APORT PATRYVIV RETROAN2EN Hora:15:16:47	4,245.95	0.00	13,547,859.66
02/02/2024	202	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402020000378112 Numero de Referencia:202 Concepto del Pago:400 IPEJAL RETR ANT 2DA ENE24 Hora:15:16:47	2,381.88	0.00	13,550,241.54
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,738,126.61	8,812,114.93
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,937,403.74	5,874,711.19
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,627.83	5,868,083.36
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	146,625.91	5,721,457.45
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	177,515.93	5,543,941.52
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,847.39	5,537,094.13
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	270,142.80	5,266,951.33
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,916.01	5,256,035.32
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,469,963.48	786,071.84
02/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	766,280.57	19,791.27
19/02/2024	1902	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	5,384,324.99	0.00	5,404,116.26

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/02/2024	1902	VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705961 Numero de Referencia:1902 Concepto del Pago:APORT PATRYVIV 1RA FEB 24 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705956 Numero de Referencia:1902	3,787,709.39	0.00	9,191,825.65
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRAL 1RA FEB 2024 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705957 Numero de Referencia:1902	2,753,588.99	0.00	11,945,414.64
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:IPEJAL NOM JUB 1RA FEB 2024 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705960 Numero de Referencia:1902	1,836,544.47	0.00	13,781,959.11
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRAL OP 1RA FEB 24 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705958 Numero de Referencia:1902	41,028.38	0.00	13,822,987.49
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:IPEJAL NOM DIETA 1RA FEB 2024 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705959 Numero de Referencia:1902	31,368.38	0.00	13,854,355.87
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:IPEJAL NOM EVENT 1RA FEB 2024 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705965 Numero de Referencia:1902	1,712.64	0.00	13,856,068.51
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:ETRO AN PATRYVIV GRAL OP1FEB24 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705963 Numero de Referencia:1902	1,477.93	0.00	13,857,546.44
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:RETRO ANT PATRYVIV GRAL 1FEB24 Hora:16:10:56 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705964 Numero de Referencia:1902	960.75	0.00	13,858,507.19
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:RETROACT ANGGRAL OP 1RA FEB24 Hora:16:10:57 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000705962 Numero de Referencia:1902	829.08	0.00	13,859,336.27
19/02/2024	1902	Concepto del Pago:RETROACT ANGGRAL 1RA FEB24 Hora:16:10:57 ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2024 Cuenta	1,480,083.78	0.00	15,339,420.05



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002402190000707380 Numero de Referencia:1902 Concepto del Pago:CONVE 29 DE 240 Hora:16:17:15			
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	13,859,336.27
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,020,474.17	10,838,862.10
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,980.40	10,833,881.70
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,791,209.05	6,042,672.65
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	175,415.94	5,867,256.71
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,847.39	5,860,409.32
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	285,607.93	5,574,801.39
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	11,036.16	5,563,765.23
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,596,374.07	967,391.16
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	787,950.92	179,440.24
19/02/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	159,648.97	19,791.27
TOTALES			28,850,079.05	28,850,079.05	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (29)
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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 (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
---	-------------------------	-----------------------------	---

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/conducef, 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