

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

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
30

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO 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:

Estimado Cliente:

“En Bansí, nunca te vamos a solicitar información confidencial tal como contraseñas, el NIP de tu tarjeta o las claves dinámicas generadas por tu Token Bansí.

Protege y resguarda tus claves siempre. Debes mantener esta información de forma segura sin compartirla.”

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	19,759.32	0.00	19,759.32	100.00	1,510,075.94
TOTALES	19,759.32	0.00	19,759.32	100.00	1,510,075.94

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

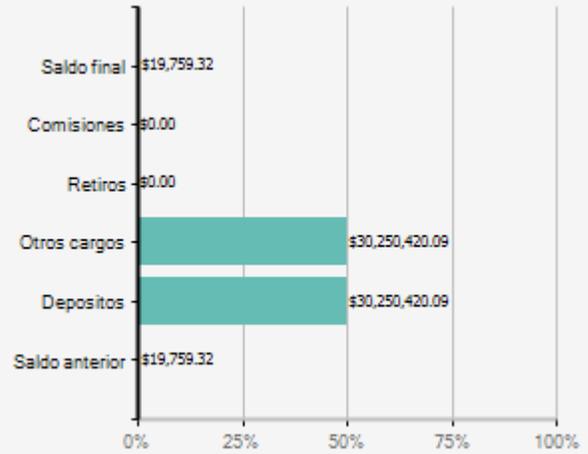
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

SALDO ANTERIOR	19,759.32
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	30,250,420.09
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	30,250,420.09
OTROS CARGOS (-)	30,250,420.09
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	30,250,420.09
SALDO FINAL	19,759.32
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,510,075.94
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
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
03/06/2024	306	SALDO ANTERIOR			19,759.32
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176250 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:APOR PATROYVIVI 2DAMAYO24 Hora:15:36:36	5,631,307.81	0.00	5,651,067.13
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176244 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRAL 2DA MAYO 2024 Hora:15:36:36	4,047,990.53	0.00	9,699,057.66
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176245 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:IPEJAL NOM JUB 2DA MAYO 2024 Hora:15:36:37	2,797,449.88	0.00	12,496,507.54

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTASUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000048269DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176251 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:IPEJAL NOM GRAL OP 2 MAYO 2024 Hora:15:36:37	1,812,926.72	0.00	14,309,434.26
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176246 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:IPEJAL NOM DIETA 2DA MAYO 2024 Hora:15:36:37	48,764.42	0.00	14,358,198.68
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176247 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:IPEJAL NOM EVENT 2DA MAYO 2024 Hora:15:36:37	23,165.98	0.00	14,381,364.66
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176249 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:RETROANT PATROYVIV GRAL 2MAYO24 Hora:15:36:37	2,287.50	0.00	14,383,652.16
03/06/2024	306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:03/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406030000176248 Numero de Referencia:306 Concepto del Pago:RETRO ANTO GRAL 2MAYO24 Hora:15:36:37	1,283.23	0.00	14,384,935.39
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	824,094.83	13,560,840.56
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,807,212.98	8,753,627.58
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,199.32	8,743,428.26
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	262,613.92	8,480,814.34
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,353.19	8,474,461.15
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	166,625.41	8,307,835.74
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	184,461.16	8,123,374.58
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,941,019.07	3,182,355.51
03/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,159,025.46	23,330.05
04/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,570.73	19,759.32
06/06/2024	606	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	1,480,083.78	0.00	1,499,843.10

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/06/2024		VALLARTA Clave Rastreo:002601002406060000749939 Numero de Referencia:606 Concepto del Pago:3583 CONVE IPEJAL 33 DE 240 Hora:16:13:34 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	19,759.32
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294515 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:APORT PATRYVIVI 1RA JUNIO24 Hora:15:14:36	5,636,754.15	0.00	5,656,513.47
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294511 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETENC GRAL 1RA JUNIO 2024 Hora:15:14:36	4,070,248.61	0.00	9,726,762.08
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294512 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETENC JUB 1RA JUNIO 2024 Hora:15:14:36	2,813,063.23	0.00	12,539,825.31
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294510 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETEN GRAL OP 1RA JUNIO 2024 Hora:15:14:36	1,800,257.51	0.00	14,340,082.82
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294513 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETENC DIETA 1RA JUNIO 24 Hora:15:14:36	48,500.28	0.00	14,388,583.10
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294514 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETENC EVENT 1RA JUNIO 24 Hora:15:14:36	25,972.98	0.00	14,414,556.08
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294521 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETRO PATROYVIVI 1RA JUN24 Hora:15:14:37	5,524.66	0.00	14,420,080.74
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294519 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETRO ANT GRAL 1RA JUNIO Hora:15:14:37	1,580.62	0.00	14,421,661.36
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294520 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETRO ANT JUB 1RA JUN 24 Hora:15:14:37	1,518.59	0.00	14,423,179.95

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTASUCURSAL
TORRE BANSINo. DE CLIENTE
000048269DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294518 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETRO APRTYVIVI GRAL 1JUN24 Hora:15:14:37	1,114.44	0.00	14,424,294.39
14/06/2024	1306	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/06/2024 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002406140000294516 Numero de Referencia:1306 Concepto del Pago:RETRO ANT GRAL 1RA JUNIO24 Hora:15:14:37	625.17	0.00	14,424,919.56
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,162,080.71	11,262,838.85
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,943,410.74	6,319,428.11
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	193,130.47	6,126,297.64
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	176,679.61	5,949,618.03
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,887.89	5,942,730.14
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	265,653.87	5,677,076.27
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,199.32	5,666,876.95
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,811,862.30	855,014.65
17/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	824,891.85	30,122.80
18/06/2024		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,363.48	19,759.32
		TOTALES	30,250,420.09	30,250,420.09	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORMACIÓN FISCAL

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

¿QUÉ TE PIDE LA VIDA HOY?

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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