

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DOMICILIO MILENIO # 143 COL. LA AURORA CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48338	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SDI850412B24	No. DE CLIENTE 000035190 RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	---------------	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199167 MONEDA NACIONAL 060320000971991670	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: armando.cruz@mx.ey.com o jose.loaeza@mx.ey.com. En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

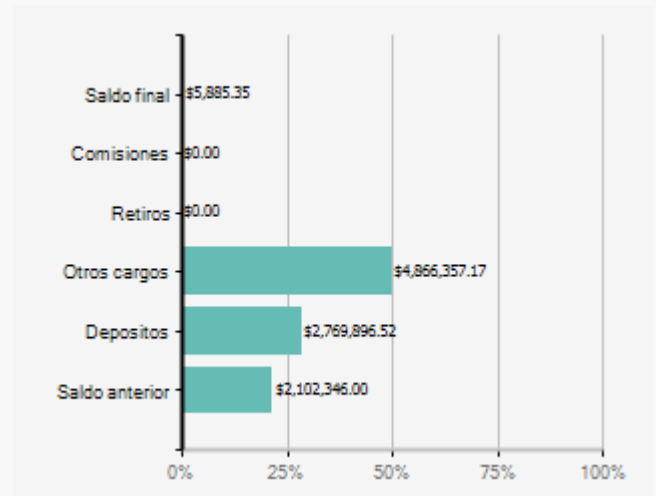
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199167	2,102,346.00	-2,096,460.65	5,885.35	100.00	1,010,046.86
TOTALES	2,102,346.00	-2,096,460.65	5,885.35	100.00	1,010,046.86

CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
SUCURSAL TORRE BANSI
No. DE CLIENTE 000035190
DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199167 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	2,102,346.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,769,896.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	2,769,896.52
OTROS CARGOS (-)	4,866,357.17
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	4,866,357.17
SALDO FINAL	5,885.35
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,010,046.86
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: **060320000971991670** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199167 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
01/12/2023		SALDO ANTERIOR			2,102,346.00
01/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	334,398.56	1,767,947.44
01/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	334,398.56	1,433,548.88
01/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	335,108.50	1,098,440.38
01/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	334,398.56	764,041.82
05/12/2023	4092087	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidación del Pago:05/12/2023 Cuenta Ordenante:014375655056665455 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL	281,813.56	0.00	1,045,855.38



CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000035190 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199167 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/12/2023		DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:20231205400140BET0000440920870 Numero de Referencia:4092087 Concepto del Pago:TRASPASO BANSI PAGO IPEJAL NOV Hora:13:39:07 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	350,550.00	695,305.38
05/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	533,445.32	161,860.06
05/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	91,447.63	70,412.43
08/12/2023	6176494	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:08/12/2023 Cuenta Ordenante:014375655056665455 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:20231208400140BET0000461764940 Numero de Referencia:6176494 Concepto del Pago:TRASPASO BANSI IPEJAL QNA 23 Hora:17:44:11	975,442.95	0.00	1,045,855.38
20/12/2023	8118170	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:20/12/2023 Cuenta Ordenante:014375655056665455 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:20231220400140BET0000481181700 Numero de Referencia:8118170 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO IPEJAL Hora:11:36:10	1,000,000.00	0.00	2,045,855.38
26/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	487.72	2,045,367.66
26/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,926.33	2,042,441.33
26/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	91,447.63	1,950,993.70
26/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	533,445.32	1,417,548.38
26/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	350,550.00	1,066,998.38
29/12/2023	9891269	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2023 Cuenta Ordenante:014375655056665455 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave Rastreo:20231229400140BET0000498912690 Numero de Referencia:9891269 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO IPEJAL Hora:15:48:31	222,781.01	0.00	1,289,779.39
29/12/2023	9891271	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2023 Cuenta Ordenante:014560655064804136 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave	144,704.00	0.00	1,434,483.39

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000035190	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199167 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
29/12/2023	9891273	Rastreo:20231229400140BET0000498912710 Numero de Referencia:9891271 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO IPEJAL Hora:15:48:31 ABONO SPEI	73,900.00	0.00	1,508,383.39
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2023 Cuenta Ordenante:014560655060677752 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave			
29/12/2023	9889877	Rastreo:20231229400140BET0000498912730 Numero de Referencia:9891273 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO IPEJAL Hora:15:48:31 ABONO SPEI	71,255.00	0.00	1,579,638.39
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:29/12/2023 Cuenta Ordenante:014375655037462677 Nombre Ordenante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L Clave			
29/12/2023		Rastreo:20231229400140BET0000498898770 Numero de Referencia:9889877 Concepto del Pago:TRASPASO PAGO IPEJAL Hora:15:48:31 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	351,343.50	1,228,294.89
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
29/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	534,652.82	693,642.07
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
29/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	91,654.63	601,987.44
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
29/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	508,867.55	93,119.89
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
29/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	87,234.54	5,885.35
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		TOTALES	2,769,896.52	4,866,357.17	



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000035190	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN FISCAL

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

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