

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
30

PERIODO
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE JUNIO DE 2025

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:

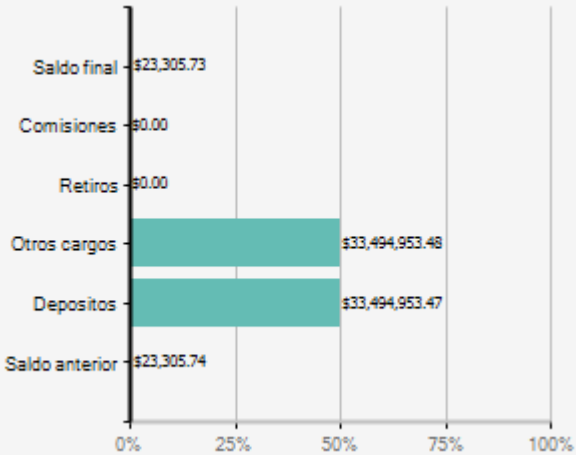
*En BANSI estamos cumpliendo 30 años y queremos darte las gracias.
Gracias por tu confianza, por dejarnos acompañarte y por permitirnos ser un banco entre personas.
Hoy celebramos contigo, porque tu historia también es la nuestra.
De corazón a corazón, gracias.*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	23,305.74	-0.01	23,305.73	100.00	23,305.74
TOTALES	23,305.74	-0.01	23,305.73	100.00	23,305.74

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

SALDO ANTERIOR	23,305.74
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	33,494,953.47
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	33,494,953.47
OTROS CARGOS (-)	33,494,953.48
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	33,494,953.48
SALDO FINAL	23,305.73
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	23,305.74
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
02/06/2025	3297	SALDO ANTERIOR			23,305.74
		ABONO SPEI	4,493,778.55	0.00	4,517,084.29
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250602400420000MIFE000110119 Numero de Referencia:3297 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 2QMAYO Hora:15:09:14			
02/06/2025	3299	ABONO SPEI	3,340,756.55	0.00	7,857,840.84
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250602400420000MIFE000110121 Numero de Referencia:3299 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 2QMAYO Hora:15:09:14			
02/06/2025	3300	ABONO SPEI	43,873.27	0.00	7,901,714.11
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250602400420000MIFE000110122 Numero de			



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		TORRE BANSI	000048269	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/06/2025	3301	Referencia:3300 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 2QMAYO Hora:15:09:32 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250602400420000MIFE000110504 Numero de Referencia:3301 Concepto del Pago:APORTACION PAT 2Q MAYO Hora:15:20:11	6,179,002.96	0.00	14,080,717.07
02/06/2025	3298	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250602400420000MIFE000110544 Numero de Referencia:3298 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2Q MAYO Hora:15:21:17	1,904,956.21	0.00	15,985,673.28
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,466,270.15	12,519,403.13
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,427,704.65	7,091,698.48
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	202,579.55	6,889,118.93
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	399,205.58	6,489,913.35
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,460.78	6,481,452.57
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	268,775.69	6,212,676.88
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,368.18	6,202,308.70
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,274,758.95	927,549.75
02/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	904,244.01	23,305.74
17/06/2025	3658	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250617400420000MIFE000507574 Numero de Referencia:3658 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB1Q JUN Hora:13:32:24	3,368,560.27	0.00	3,391,866.01
17/06/2025	3659	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250617400420000MIFE000507778 Numero de Referencia:3659 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q JUN Hora:13:37:21	1,906,141.74	0.00	5,298,007.75
17/06/2025	1706	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002506170000005084 Numero de Referencia:1706 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 1 Q JUN Hora:13:47:04	4,551,456.94	0.00	9,849,464.69
17/06/2025	1706	ABONO SPEI	43,873.27	0.00	9,893,337.96

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/06/2025	3675	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002506170000005085 Numero de Referencia:1706 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1 Q JUN Hora:13:47:04 ABONO SPEI	6,177,044.93	0.00	16,070,382.89
17/06/2025	3677	Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250617400420000MIFE000509437 Numero de Referencia:3675 Concepto del Pago:APORTACION PAT 1 Q JUN Hora:14:21:23 ABONO SPEI	3,475.39	0.00	16,073,858.28
17/06/2025	3661	Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250617400420000MIFE000509436 Numero de Referencia:3677 Concepto del Pago:RETROACTIVO APORT PAT 1 Q JUN Hora:14:21:23 ABONO SPEI	1,949.61	0.00	16,075,807.89
17/06/2025		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/06/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:0026010025061700000020081 Numero de Referencia:3661 Concepto del Pago:RETROACTIVO IPEJAL NOM GRAL 1 Hora:14:31:09 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,425.01	16,070,382.88
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,465,171.79	12,605,211.09
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,498,728.82	7,106,482.27
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	413,553.70	6,692,928.57
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	208,166.14	6,484,762.43
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,662.98	6,476,099.45
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	265,461.84	6,210,637.61
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,286.95	6,200,350.66
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,273,087.47	927,263.19
17/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	903,957.46	23,305.73
20/06/2025	3385	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:20/06/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250620400420000MIFE000589133 Numero de Referencia:3385 Concepto del Pago:PGO 45 DE 240 CONVENIO IPEJAL Hora:12:52:17	1,480,083.78	0.00	1,503,389.51
20/06/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	23,305.73



CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)	
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		TORRE BANSI	000048269	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO		DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS
			TOTALES	33,494,953.47	33,494,953.48

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 BANSÍ

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 INSTITUCIÓN 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/condusef, 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.



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx