

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 31	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO 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:

Recibe el estado de cuenta en tu correo electrónico. Solo activa el servicio ingresando a nuestra página web www.bansi.com.mx en el icono Estado de Cuenta. Ahí también podrás realizar la consulta de los últimos seis meses. Si ya eres usuario de Bansi en Línea, puedes solicitar ahí mismo este servicio. Pregunta a tu Promotor.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	23,305.73	2,100.60	25,406.33	100.00	24,389.92
TOTALES	23,305.73	2,100.60	25,406.33	100.00	24,389.92

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

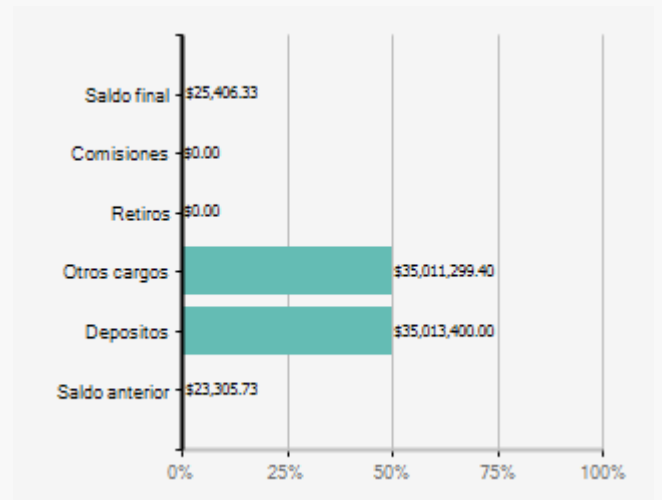
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

SALDO ANTERIOR	23,305.73
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,013,400.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,013,400.00
OTROS CARGOS (-)	35,011,299.40
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	35,011,299.40
SALDO FINAL	25,406.33
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	24,389.92
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
02/07/2025	3984	SALDO ANTERIOR			23,305.73
		ABONO SPEI	4,568,367.84	0.00	4,591,673.57
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000917953 Numero de Referencia:3984 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 2 Q JUN Hora:12:09:30			
02/07/2025	3986	ABONO SPEI	1,464.47	0.00	4,593,138.04
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000917950 Numero de Referencia:3986 Concepto del Pago:RET RETROACT IPEJAL NOM GRAL 2 Q JUN Hora:12:09:30			
02/07/2025	3983	ABONO SPEI	2,118,923.63	0.00	6,712,061.67
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000919534 Numero de			



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/07/2025	3982	Referencia:3983 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q JUN Hora:12:48:26 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000919658 Numero de Referencia:3982 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 2 Q JUN Hora:12:51:15	3,124,699.47	0.00	9,836,761.14
02/07/2025	3985	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000920640 Numero de Referencia:3985 Concepto del Pago:APORTACION PAT 2 Q JUN Hora:13:15:15	6,621,352.93	0.00	16,458,114.07
02/07/2025	3987	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250702400420000MIFE000920639 Numero de Referencia:3987 Concepto del Pago:RETROACTIVO APORT PAT 2 Q JUN Hora:13:15:15	2,610.59	0.00	16,460,724.66
02/07/2025	3988	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002507020000853561 Numero de Referencia:3988 Concepto del Pago:IPEJAL NOM JUB 2Q JUN 2025 Hora:13:44:28	227,058.06	0.00	16,687,782.72
02/07/2025	3981	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002507020000853562 Numero de Referencia:3981 Concepto del Pago:IPEJAL NOM DIETA 2Q JUN 2025 Hora:13:44:29	89,832.79	0.00	16,777,615.51
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,075.05	16,773,540.46
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	968,977.70	15,804,562.76
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,652,375.23	10,152,187.53
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,063.15	10,142,124.38
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	257,553.44	9,884,570.94
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,662.98	9,875,907.96
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	208,166.14	9,667,741.82
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	427,071.38	9,240,670.44
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,502,947.03	3,737,723.41
02/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,714,417.67	23,305.74

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
11/07/2025	4196	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:11/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250711400420000MIFE000155975 Numero de Referencia:4196 Concepto del Pago:PGO 46 DE 240 CONVENIO IPEJAL Hora:12:33:24	1,480,083.78	0.00	1,503,389.52
11/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	23,305.74
16/07/2025	4304	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302041 Numero de Referencia:4304 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 1 Q JUL Hora:14:21:18	4,581,131.43	0.00	4,604,437.17
16/07/2025	4306	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302042 Numero de Referencia:4306 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 1 Q JUL Hora:14:21:18	3,362,328.32	0.00	7,966,765.49
16/07/2025	4307	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302040 Numero de Referencia:4307 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1 Q JUL Hora:14:21:19	96,664.79	0.00	8,063,430.28
16/07/2025	4309	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302038 Numero de Referencia:4309 Concepto del Pago:RET RETROACT IPEJAL NOM GRAL 1 Q JUL Hora:14:21:19	754.90	0.00	8,064,185.18
16/07/2025	4305	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302071 Numero de Referencia:4305 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q JUL Hora:14:22:21	2,119,953.10	0.00	10,184,138.28
16/07/2025	4308	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302109 Numero de Referencia:4308 Concepto del Pago:APORTACION PAT 1 Q JUL Hora:14:23:29	6,616,828.21	0.00	16,800,966.49
16/07/2025	4310	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250716400420000MIFE000302110 Numero de Referencia:4310 Concepto del Pago:RETROACTIVO APORT PAT 1 Q JUL Hora:14:23:29	1,345.69	0.00	16,802,312.18
16/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,711,879.39	13,090,432.79
16/07/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,538,282.86	7,552,149.93



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
---	-------------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	427,907.18	7,124,242.75
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	208,166.14	6,916,076.61
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	8,662.98	6,907,413.63
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	255,201.44	6,652,212.19
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,977.65	6,642,234.54
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,648,512.66	993,721.88
16/07/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	968,315.55	25,406.33
		TOTALES	35,013,400.00	35,011,299.40	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO 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 BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO 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 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