

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 AGOSTO DE 2025

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE AGOSTO 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:

Mantener tus aplicaciones móviles siempre actualizadas es una de las mejores medidas de seguridad para tus operaciones diarias.
 Revisa periódicamente las actualizaciones disponibles según el modelo de tu teléfono o Tablet.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	25,406.33	72.46	25,478.79	100.00	25,471.78
TOTALES	25,406.33	72.46	25,478.79	100.00	25,471.78

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

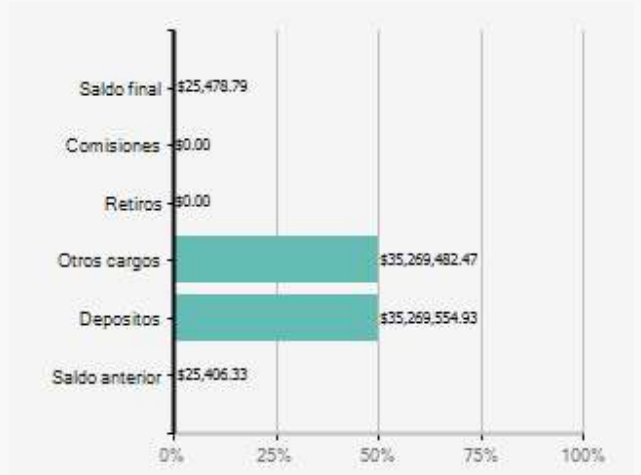
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	25,406.33
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,269,554.93
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,269,554.93
OTROS CARGOS (-)	35,269,482.47
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	35,269,482.47
SALDO FINAL	25,478.79
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	25,471.78
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: **060320000973652533** 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
04/08/2025	4714	SALDO ANTERIOR			25,406.33
		ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002508040000741107 Numero de Referencia:4714 Concepto del Pago:PGO RET IPEJAL 2 Q JUL NOM DIE Hora:14:54:05	96,664.79	0.00	122,071.12
04/08/2025	4712	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000822134 Numero de Referencia:4712 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q JUL Hora:15:02:19	2,111,799.78	0.00	2,233,870.90
04/08/2025	4711	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000822244 Numero de	4,655,017.15	0.00	6,888,888.05

ESTADO DE CUENTA



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/08/2025	4713	Referencia:4711 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 2 Q JUL Hora:15:05:32 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000822252 Numero de Referencia:4713 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 2 Q JUL Hora:15:05:32	3,367,812.18	0.00	10,256,700.23
04/08/2025	4716	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000822247 Numero de Referencia:4716 Concepto del Pago:RET RETROACT IPEJAL NOM GRAL 2 Q JUL Hora:15:05:32	780.94	0.00	10,257,481.17
04/08/2025	4717	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000822617 Numero de Referencia:4717 Concepto del Pago:RETROACTIVO APORT PAT 2 Q JUL Hora:15:15:26	1,392.11	0.00	10,258,873.28
04/08/2025	4715	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250804400420000MIFE000823846 Numero de Referencia:4715 Concepto del Pago:RETROACTIVO APORT PAT 2 Q JUL Hora:15:45:37	6,631,116.40	0.00	16,889,989.68
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,719,894.67	13,170,095.01
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,590,754.23	7,579,340.78
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	438,150.32	7,141,190.46
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	204,800.92	6,936,389.54
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	8,541.18	6,927,848.36
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	259,012.03	6,668,836.33
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,140.55	6,658,695.78
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,660,709.89	997,985.89
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	970,406.51	27,579.38
04/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,100.59	25,478.79
19/08/2025	5070	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002508190000422612 Numero de Referencia:5070	108,620.79	0.00	134,099.58

Página 3 de 7

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.



www.bansi.com

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/08/2025	5067	Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1QAGOSTO Hora:10:40:44 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250819400420000MIFE000236633 Numero de Referencia:5067 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 1 Q AGOSTO Hora:11:31:30	4,689,401.18	0.00	4,823,500.76
19/08/2025	5069	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250819400420000MIFE000236632 Numero de Referencia:5069 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 1 Q AGOSTO Hora:11:31:30	3,390,050.41	0.00	8,213,551.17
19/08/2025	5068	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250819400420000MIFE000236671 Numero de Referencia:5068 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q AGOSTO Hora:11:32:14	2,119,497.86	0.00	10,333,049.03
19/08/2025	5071	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250819400420000MIFE000236706 Numero de Referencia:5071 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1 Q AGOSTO Hora:11:33:18	6,617,317.56	0.00	16,950,366.59
19/08/2025	4710	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/08/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250819400420000MIFE000236815 Numero de Referencia:4710 Concepto del Pago:CONVENIO IPEJAL 47 DE 240 DEL 28092021 Hora:11:36:24	1,480,083.78	0.00	18,430,450.37
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	444,007.37	17,986,443.00
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	210,652.74	17,775,790.26
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,103.49	17,766,686.77
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	263,920.34	17,502,766.43
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,468.47	17,492,297.96
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,648,930.38	11,843,367.58
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	968,387.18	10,874,980.40
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,712,153.89	7,162,826.51
19/08/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	5,657,263.94	1,505,562.57

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL: TORRE BANSÍ No. DE CLIENTE: 000048269 DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/08/2025		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	25,478.79
		TOTALES	35,269,554.93	35,269,482.47	

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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/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. www.gob.mx/ipab



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