

# ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b> 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  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE 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:

Para realizar tus transferencias y/o pagos a terceros, a partir del 1° de octubre debes Configurar el Monto Transaccional dentro de Bansi en Línea. Configura este monto de acuerdo con tus necesidades ingresando a la opción y confirmando con tu clave y token. Para cualquier duda, podrás comunicarte directamente con tu promotor.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	25,478.79	-2,652.40	22,826.39	100.00	22,914.80
<b>TOTALES</b>	<b>25,478.79</b>	<b>-2,652.40</b>	<b>22,826.39</b>	<b>100.00</b>	<b>22,914.80</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

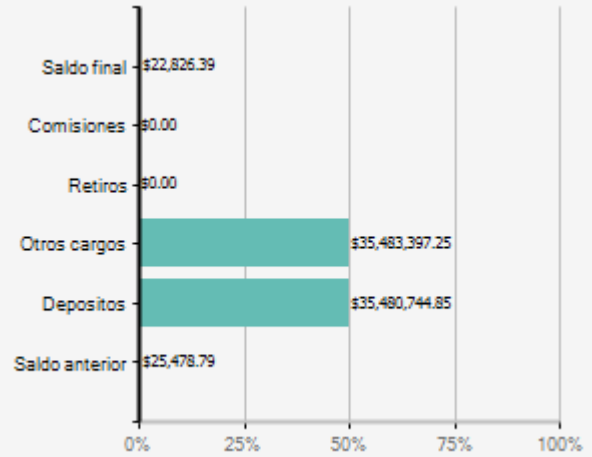
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	25,478.79
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,480,744.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,480,744.85
OTROS CARGOS (-)	35,483,397.25
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	35,483,397.25
SALDO FINAL	22,826.39
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	22,914.80
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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
02/09/2025	5698849	SALDO ANTERIOR			25,478.79
		ABONO SPEI	3,388,086.51	0.00	3,413,565.30
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Ordenante:014560655079183884 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:20250902400140BET0000456988490 Numero de Referencia:5698849 Concepto del Pago:RETENCION IPEJAL NOM JUB 2 Q AGOSTO 2025 Hora:13:44:20			
02/09/2025	5698848	ABONO SPEI	4,739,196.28	0.00	8,152,761.58
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Ordenante:014560655079183884 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:20250902400140BET0000456988480 Numero de Referencia:5698848 Concepto del Pago:RETENCION IPEJAL NOM GRAL 2 Q AGOSTO Hora:13:44:25			
02/09/2025	5698850	ABONO SPEI	108,620.79	0.00	8,261,382.37
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Ordenante:014560655079183884 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO			



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/09/2025	5417	VALLARTA JALISCO Clave Rastreo:20250902400140BET0000456988500 Numero de Referencia:5698850 Concepto del Pago:RETENCION IPEJAL NOM DIETA 2 Q AGOSTO Hora:13:44:25 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250902400420000MIFE000662171 Numero de Referencia:5417 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q AGOSTO Hora:15:18:14	2,117,959.59	0.00	10,379,341.96
02/09/2025	5420	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250902400420000MIFE000663118 Numero de Referencia:5420 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 2 Q AGOSTO Hora:15:44:13	6,619,259.06	0.00	16,998,601.02
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,713,243.01	13,285,358.01
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,700,641.65	7,584,716.36
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	445,833.47	7,138,882.89
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	210,652.74	6,928,230.15
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,103.49	6,919,126.66
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	263,920.34	6,655,206.32
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,468.47	6,644,737.85
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,650,587.77	994,150.08
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	968,671.29	25,478.79
02/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,652.40	22,826.39
17/09/2025	5434	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250917400420000MIFE000090302 Numero de Referencia:5434 Concepto del Pago:PGO 48 DE 240 CONVENIO IPEJAL Hora:15:18:30	1,480,083.78	0.00	1,502,910.17
17/09/2025	5722	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250917400420000MIFE000090333 Numero de Referencia:5722 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q SEP Hora:15:19:30	2,120,578.44	0.00	3,623,488.61
17/09/2025	5724	ABONO SPEI	111,334.79	0.00	3,734,823.40

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/09/2025	5725	Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250917400420000MIFE000090330 Numero de Referencia:5724 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1QSEP Hora:15:19:30 ABONO SPEI	6,643,704.00	0.00	10,378,527.40
17/09/2025	5721	Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20250917400420000MIFE000090439 Numero de Referencia:5725 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1QSEP Hora:15:22:17 ABONO SPEI	4,770,725.15	0.00	15,149,252.55
17/09/2025	5723	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002509170000767927 Numero de Referencia:5721 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 1QSEP Hora:15:32:34 ABONO SPEI	3,381,196.46	0.00	18,530,449.01
17/09/2025		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/09/2025 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002509170000767928 Numero de Referencia:5723 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUBILADOS 1QSEP Hora:15:32:34 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	17,050,365.23
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,726,956.01	13,323,409.22
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,713,037.52	7,610,371.70
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	453,717.26	7,156,654.44
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	206,713.26	6,949,941.18
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,021.98	6,940,919.20
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	263,920.34	6,676,998.86
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,468.47	6,666,530.39
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,671,455.38	995,075.01
17/09/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	972,248.62	22,826.39
<b>TOTALES</b>			<b>35,480,744.85</b>	<b>35,483,397.25</b>	



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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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.



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)