

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE <b>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA</b> DOMICILIO INDEPENDENCIA # 123 COL. CENTRO CIUDAD PUERTO VALLARTA ENTIDAD FEDERATIVA JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. MPV1806054D2	No. DE CLIENTE 000048269  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2025  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

<b>CUENTA</b>	<b>GAT NOMINAL %</b>	<b>GAT REAL %</b>	<b>INTERÉS PAGADO</b>	<b>COMISIONES + IVA</b>
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 MONEDA NACIONAL 060320000973652535	N/A	N/A	0.00	0.00



**Estimado Cliente:**

Recomendaciones de Seguridad

Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico o vía telefónica. En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta o marque el Centro de Atención Telefónica Bansí 800-22674-00 (800-BANSI-00).

**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	22,826.39	-842.28	21,984.11	100.00	22,418.83
<b>TOTALES</b>	<b>22,826.39</b>	<b>-842.28</b>	<b>21,984.11</b>	<b>100.00</b>	<b>22,418.83</b>



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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.

**R.F.C. BAN950525MD6**

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

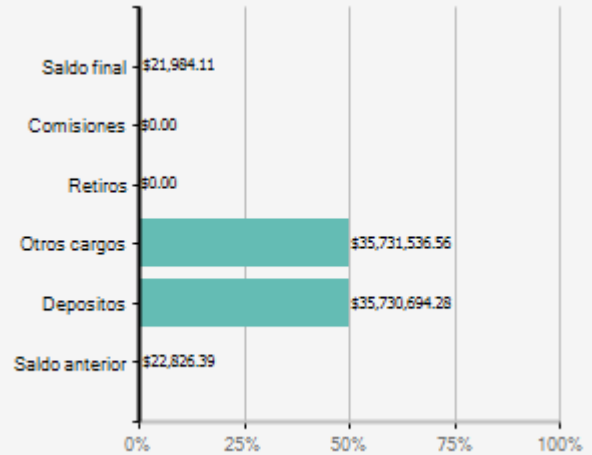
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	22,826.39
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,730,694.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	35,730,694.28
OTROS CARGOS (-)	35,731,536.56
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	35,731,536.56
SALDO FINAL	21,984.11
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	22,418.83
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
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
02/10/2025	6082	SALDO ANTERIOR			22,826.39
		ABONO SPEI	111,253.96	0.00	134,080.35
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Ordenante:012375001219365656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002510020000726148 Numero de Referencia:6082 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 2QSEP Hora:14:21:23			
02/10/2025	6079	ABONO SPEI	4,833,057.00	0.00	4,967,137.35
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251002400420000MIFE000546057 Numero de Referencia:6079 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GENERAL 2QSEP Hora:14:51:29			
02/10/2025	6081	ABONO SPEI	3,407,527.61	0.00	8,374,664.96
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251002400420000MIFE000546055 Numero de			



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
02/10/2025	6080	Referencia:6081 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUBILADOS 2QSEP Hora:14:51:29 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251002400420000MIFE000546089 Numero de Referencia:6080 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q SEP Hora:14:52:33	2,123,743.08	0.00	10,498,408.04
02/10/2025	6083	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:02/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251002400420000MIFE000546132 Numero de Referencia:6083 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 2QSEP Hora:14:53:10	6,656,787.28	0.00	17,155,195.32
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,734,295.48	13,420,899.84
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,802,184.81	7,618,715.03
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	453,717.26	7,164,997.77
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	206,713.26	6,958,284.51
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,021.98	6,949,262.53
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	259,293.79	6,689,968.74
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,355.07	6,679,613.67
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,682,624.05	996,989.62
02/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	974,163.23	22,826.39
14/10/2025	1410258	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2025 Cuenta Ordenante:012375001541585120 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002510140000769484 Numero de Referencia:1410258 Concepto del Pago:RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD1QSEP Hora:15:54:29	1,708.60	0.00	24,534.99
14/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,708.61	22,826.38
17/10/2025	6557	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000997715 Numero de Referencia:6557 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1QOCT Hora:12:48:25	6,666,330.86	0.00	6,689,157.24
17/10/2025	6554	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	2,108,374.14	0.00	8,797,531.38

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
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 OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2025	6553	VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000997792 Numero de Referencia:6554 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 1 Q OCT Hora:12:49:31 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000997863 Numero de Referencia:6553 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GENERAL 1QOCT Hora:12:50:35	4,835,909.08	0.00	13,633,440.46
17/10/2025	6555	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000997862 Numero de Referencia:6555 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUBILADOS 1QOCT Hora:12:50:35	3,392,956.33	0.00	17,026,396.79
17/10/2025	6556	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000997861 Numero de Referencia:6556 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1QOCT Hora:12:50:35	111,253.96	0.00	17,137,650.75
17/10/2025	6039	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251017400420000MIFE000000659 Numero de Referencia:6039 Concepto del Pago:PGO 49 DE 240 CONVENIO IPEJAL Hora:13:35:23	1,480,083.78	0.00	18,617,734.53
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,690,770.99	12,926,963.54
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	975,559.87	11,951,403.67
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,082.81	11,941,320.86
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	248,186.40	11,693,134.46
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,021.98	11,684,112.48
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	206,713.26	11,477,399.22
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	466,092.29	11,011,306.93
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,768,747.60	5,242,559.33
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,739,649.17	1,502,910.16
17/10/2025	6233	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:012375001541585120 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002510170000668311 Numero de Referencia:6233 Concepto del Pago:APORT PATRONAL RETROACTIVO IPE Hora:14:30:24	1,094.57	0.00	1,504,004.73



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/10/2025	6232	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2025 Cuenta Ordenante:012375001541585120 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002510170000668310 Numero de Referencia:6232 Concepto del Pago:RETROACTIVO IPEJAL NOM JUN Hora:14:30:24	614.03	0.00	1,504,618.76
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	24,534.98
17/10/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,550.87	21,984.11
TOTALES			35,730,694.28	35,731,536.56	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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.  
[www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



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)