

ESTADO DE CUENTA



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

Llegó diciembre y en BANSI queremos acompañarte con un recordatorio sencillo: lo que vives hoy también es parte del camino.
 Respira, suelta, avanza a tu propio ritmo...el tiempo toma su tiempo.
 Te invitamos a encender tu luz para los demás, porque cuando iluminamos a otros, también encontramos claridad en nuestro propio camino.
 Confía... Todo va a estar bien.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	21,984.11	-3,017.65	18,966.46	100.00	134,807.98
TOTALES	21,984.11	-3,017.65	18,966.46	100.00	134,807.98



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

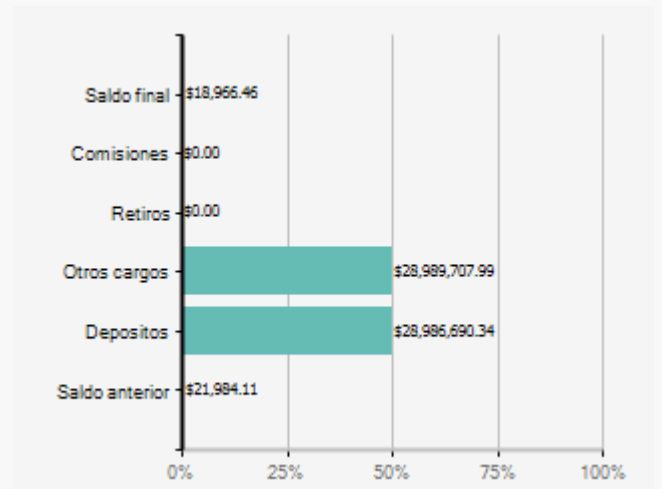
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	21,984.11
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,986,690.34
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	28,986,690.34
OTROS CARGOS (-)	28,989,707.99
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	28,989,707.99
SALDO FINAL	18,966.46
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	134,807.98
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
04/11/2025	6955	SALDO ANTERIOR			21,984.11
04/11/2025	6955	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549103 Numero de Referencia:6955 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 2QOCT Hora:15:13:15	6,678,031.25	0.00	6,700,015.36
04/11/2025	6956	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549102 Numero de Referencia:6956 Concepto del Pago:APORTACION PATR RETROACTIVO 2QOCT Hora:15:13:15	1,820.39	0.00	6,701,835.75
04/11/2025	6951	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	4,869,347.29	0.00	11,571,183.04



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/11/2025	6953	VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549144 Numero de Referencia:6951 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GENERAL 2QOCT Hora:15:14:18 ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549145 Numero de Referencia:6953 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUBILADOS 2QOCT Hora:15:14:18	3,418,444.06	0.00	14,989,627.10
04/11/2025	6954	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549147 Numero de Referencia:6954 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 2QOCT Hora:15:14:18	111,395.79	0.00	15,101,022.89
04/11/2025	6956	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000549146 Numero de Referencia:6956 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM RETROACTIVO GENERAL 2QOC Hora:15:14:18	1,021.00	0.00	15,102,043.89
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	977,272.11	14,124,771.78
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,700,759.14	8,424,012.64
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	10,082.81	8,413,929.83
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	248,186.40	8,165,743.43
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,021.98	8,156,721.45
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	206,713.26	7,950,008.19
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	477,652.97	7,472,355.22
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,820,596.18	1,651,759.04
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,841.59	1,648,917.45
04/11/2025	6952	ABONO SPEI Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:04/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007388914 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251104400420000MIFE000550575 Numero de Referencia:6952 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q OCT Hora:15:50:20	2,119,279.27	0.00	3,768,196.72
04/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,746,212.81	21,983.91
19/11/2025	7367	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/11/2025 Cuenta Ordenante:012375001622053351 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO	3,402,826.10	0.00	3,424,810.01

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
19/11/2025	5730	VALLARTA Clave Rastreo:002601002511190000596401 Numero de Referencia:7367 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 1QNOV Hora:13:12:58 ABONO SPEI	218,792.58	0.00	3,643,602.59
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/11/2025 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002511190000596402 Numero de Referencia:5730 Concepto del Pago:TRASPASO 2565 A PENSIONES IPEJ Hora:13:12:58			
19/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	218,792.58	3,424,810.01
19/11/2025	7369	ABONO SPEI	6,685,648.83	0.00	10,110,458.84
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:19/11/2025 Cuenta Ordenante:042180016007389133 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20251119400420000MIFB000019108 Numero de Referencia:7369 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1QNOV Hora:15:26:53			
19/11/2025	6947	ABONO SPEI	1,480,083.78	0.00	11,590,542.62
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:19/11/2025 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002511190000651822 Numero de Referencia:6947 Concepto del Pago:PGO CONVENIO 50 DE 240 Hora:15:33:13			
19/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	10,110,458.84
19/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	978,386.90	9,132,071.94
19/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	5,707,261.93	3,424,810.01
20/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	3,402,826.10	21,983.91
25/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	2,256.79	19,727.12
25/11/2025		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	760.66	18,966.46
		TOTALES	28,986,690.34	28,989,707.99	



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