

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DOMICILIO INDEPENDENCIA Num. Ext: 123 COL. CENTRO CIUDAD PUERTO VALLARTA ENTIDAD FEDERATIVA JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. MPV1806054D2	No. DE CLIENTE 000138981 RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
---	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00099192151 MONEDA NACIONAL 060320000991921510	NA	NA	0.00	116.00



Estimado Cliente:

Si pesa, suéltalo.
 El año que inicia no necesita lo que ya cumplió su ciclo. Hay cosas que solo necesitan tiempo, y el tiempo toma su tiempo.
 Recuerda, avanzar también es soltar, elegir con calma y confiar.
 Que este nuevo año llegue con claridad, esperanza y decisiones que te acerquen a lo importante...todo va a estar bien.
 Bansi, un banco entre personas.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00099192151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



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

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 101000370888 15/12/2026	93,034,258.38	0.00	93,034,258.38	0.00	93,034,258.38
TOTALES		0.00	93,034,258.38	0.00	93,034,258.38



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

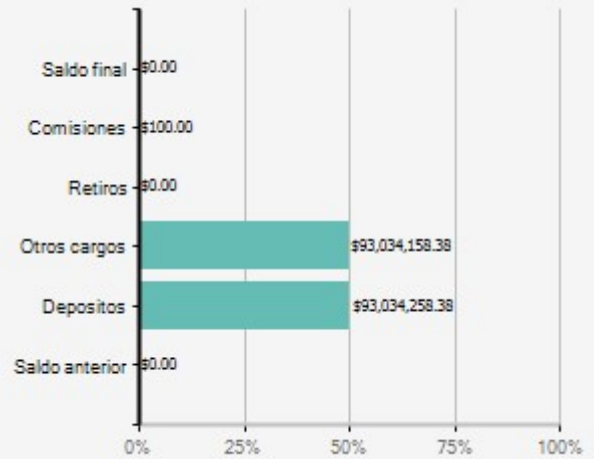
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00099192151 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	93,034,258.38
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	93,034,258.38
OTROS CARGOS (-)	92,736,432.75
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	100.00
LVA (-)	297,725.63
LS.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	93,034,258.38
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
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: **06032000991921510** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00099192151 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
18/12/2025	101000370888	MINISTRACION DE CREDITO	93,034,258.38	0.00	93,034,258.38
18/12/2025	101000370888	Contratacion - credito	0.00	1,860,685.17	91,173,573.21
18/12/2025	101000370888	IVA COMISION APERTURA O ESTRUCTURACION	0.00	297,709.63	90,875,863.58
18/12/2025		GASTOS NOTARIALES	0.00	34,800.00	90,841,063.58
18/12/2025		EMISION SPEI	0.00	84,365,763.20	6,475,300.38
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2025 Cuenta Beneficiaria:014560655079183884 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121803299729 Numero de Referencia:3299729 Concepto del Pago:ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO Hora:14:18:45			
18/12/2025		Transferencia - envio ; (SPEI; ventanilla)	0.00	50.00	6,475,250.38
18/12/2025		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	6,475,242.38
18/12/2025		EMISION SPEI	0.00	6,475,184.38	58.00
		Banco Receptor:BAJIO Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2025 Cuenta Beneficiaria:030320900017722082 Nombre Beneficiario:CONSULT EN ESTRATEG.			

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 8

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00099192151 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		DE GESTON LEMAN S.A (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012025121803299724 Numero de Referencia:3299724 Concepto del Pago:ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO Hora:14:20:16			
18/12/2025		Transferencia - envio ; (SPEI; ventanilla)	0.00	50.00	8.00
18/12/2025		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	0.00
		TOTALES	93,034,258.38	93,034,258.38	



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000370888 MONEDA NACIONAL**RESUMEN DE ABONOS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/12/2025	MINISTRACION DE CREDITO	93,034,258.38
		<u>93,034,258.38</u>

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
18/12/2025	Contratacion - credito 18/12/2025	0.00	1,860,685.17	0.00	0.00	297,709.63	2,158,394.80
		<u>0.00</u>	<u>1,860,685.17</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>297,709.63</u>	<u>2,158,394.80</u>

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MPV1806054D2
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000138981
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 48300
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	406,840.63
	IVA	IVA TRASLADADO	
		TOTAL	406,840.63

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2026-01-01T03:47:01 2026-01-02T23:39:09
UUID (Folio Fiscal): 9479017D-E3E3-43C4-9996-D967C2813B47
MÉTODO PAGO: PPD FORMA PAGO: 99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000712087277

Y6v7QitN17h9Uw7PS6ZFA5M8jTdu8yZc0W2uYs8+1yAo/bQ94Hm1KjkzU62xfzUC1dloJnUpxzOfAKWolLwzEBI4ABeWk+1AfZvYFaBpfdzbQcibF/igBxk/4bvRvvhFX51VXOAZLuGMVwQG2T8ncueGZ91gBlzGzSFW73dGSd2uG+mg68aCq8/Vxz5nGZOAEQj3cq1qVPgRlJyUagWurvJ+5Llh38LSBKErXkSMBlanx3vIQgkq4VUhwVwVrY+hLsOauFY6yZypGnz6AKkAxWTbAzOLjTdtUgfipEIDHjC9YSDRrsPr7w1NxY1vf5zz1KYKkNGvQ4ylm+RRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9479017D-E3E3-43C4-9996-D967C2813B47|2026-01-02T17:39:09|SFE0807172W8|Y6v7QitN17h9Uw7PS6ZFA5M8jTdu8yZc0W2uYs8+1yAo/bQ94Hm1KjkzU62xfzUC1dloJnUpxzOfAKWolLwzEBI4ABeWk+1AfZvYFaBpfdzbQcibF/igBxk/4bvRvvhFX51VXOAZLuGMVwQG2T8ncueGZ91gBlzGzSFW73dGSd2uG+mg68aCq8/Vxz5nGZOAEQj3cq1qVPgRlJyUagWurvJ+5Llh38LSBKErXkSMBlanx3vIQgkq4VUhwVwVrY+hLsOauFY6yZypGnz6AKkAxWTbAzOLjTdtUgfipEIDHjC9YSDRrsPr7w1NxY1vf5zz1KYKkNGvQ4ylm+RRw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

aw5moOUK0SKIIYMR30eJB4NoDpsaJUQjG1ARiO7Ris4k/ImYX7AN4elm86sD3+0JrsI724yvP6Do6KV+87QUx8yN5Qcsd1d42DldGz2Homnfl/czpwk1nI2GUJn1Dm4EwMXe55NDy5HeJxXeuXVQPbs1E0rb86R4qU72mSIDg5YwDhvkbn+HX6PkS4OGKxyqjmad7ImSF3j0SPBy2bbdONzCi3wz9OYGouR74+2C0ujBwtpyuHzdiYq+Pn9F0P8RNYAONuHLQ2k60GndrK453i0tRgdq+Fmw9GgPjnb2g7CZZkTUZDElFvD7DCLUXxbWCqlv4B+RolCrEjma==



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MPV1806054D2
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NÚMERO DE CLIENTE: 000138981
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 48300
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	1,860,785.17
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	297,725.63
		TOTAL	2,158,510.80

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2026-01-01T03:47:01 2026-01-02T23:39:10
UUID (Folio Fiscal) **7F55E068-34F8-498F-B7B5-B4607653C712**
MÉTODO PAGO **PUE** FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

JLWys93mlu75jHUKVvaH2k18T3vWWWLAEQoKN27BMxBqOAhNV4n1TfGk7s3pKLSx8wY67zM44+HHTQ5YRoHN3C1Z7alszwcVPMJpp9Bu
ceCM5YwbpXy5PL2UYbZGd9Xg4fZrjX6XERQV6Fm3yFbL+1gE22sSgFWrNQQNJm518J3GSsEDr+IT7LJ3ZTJZJULZFErmX12J7mEP+kON
dZQf5gB6h57gDdhisvWwqCMEYHtoK/pZUfqKBT4OloUH6cQ8dGkJ1sWS8l+G1wHGbqUuz812dKwNkfamWlCvSv6/Jeerovtbsda5ky1KMFqaNoEv
KJLhVvRlrcXqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F55E068-34F8-498F-B7B5-B4607653C712|2026-01-02T17:39:10|SFE0807172W8JLWys93mlu75jHUKVvaH2k18T3vWWWLAEQoKN27BMxBqOAhNV4n1TfGk7s3pKLSx8wY67zM44+HHTQ5YRo
HN3C1Z7alszwcVPMJpp9BuceCM5YwbpXy5PL2UYbZGd9Xg4fZrjX6XERQV6Fm3yFbL+1gE22sSgFWrNQQNJm518J3GSsEDr+IT7LJ3ZTJ
ZJULZFErmX12J7mEP+kONdZQf5gB6h57gDdhisvWwqCMEYHtoK/pZUfqKBT4OloUH6cQ8dGkJ1sWS8l+G1wHGbqUuz812dKwNkfamWlCvSv6/
Jeerovtbsda5ky1KMFqaNoEvKJLhVvRlrcXqw==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

I+oCOIRoC/9EIBScp59F5INYrbB9UcFZCUUns6lCJF432qFSg3ZNVtXo9ojQrffQ/zjooryETm0lVxAlXkwOY4qxXkBblwZLq32RONqp+0HAeCjwtk+
5N7+e2sxdDH10MA9yP9dncV6fBMDsQ+8OFyKQl2lh75MLiZYYHcTEhpw+BF4HGRYJ++eOgOb+HVFzbWMBUs4v5Yex9l1FQibMNCMJ6
B6i3Uj0Nv8rdlFypp0k3UB3G6YX0/LCDT78s+ePJRIYL6cWSZw5DACAcbqKOJK0LkYwshWSJTtoCKZO/ZfqmT4PO0xmFwZsQ2qtcxZ4oG5PVSh
zeFT1q/5Yg==

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE 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**

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