

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DOMICILIO
INDEPENDENCIA Num. Ext: 123
COL. CENTRO
CIUDAD
PUERTO VALLARTA
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

C.P.
48300

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MPV1806054D2

No. DE CLIENTE
000138981

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE ENERO DE 2026

EJECUTIVO DE CUENTA
MANUEL SALINAS

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

**Estimado Cliente:**

En Bansi, te acompañamos a trazar tu camino.
Hacemos tu cambio de divisas fácil, rápido y seguro. Para más información, contacta con tu ejecutivo de cuenta.
¡Hagamos que las oportunidades fluyan!

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

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	93,034,258.38	0.00	7,752,854.86	85,281,403.52
TOTALES		93,034,258.38	0.00	7,752,854.86	85,281,403.52



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

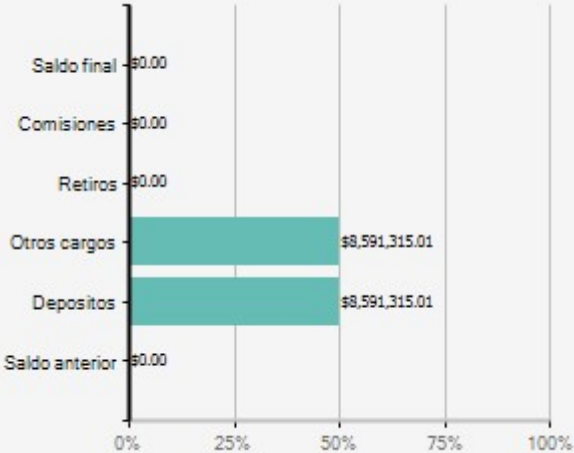
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

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

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	8,591,315.01
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	8,591,315.01
OTROS CARGOS (-)	8,591,315.01
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
LVA (-)	0.00
ISR RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	8,591,315.01
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: **060320000991921510** 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
16/01/2026	96	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	8,591,315.01	0.00	8,591,315.01
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2026 Cuenta Ordenante:012375001899587702 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002601160000133499 Numero de Referencia:96 Concepto del Pago:PGO1DE12AMORTIZA E INTER DIC25 Hora:17:13:53			
16/01/2026	101000370888	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	838,460.15	7,752,854.86
16/01/2026	101000370888	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	7,752,854.86	0.00
		TOTALES	8,591,315.01	8,591,315.01	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000370888 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/01/2026	PAGO DE CREDITO 16/01/2026	7,752,854.86	0.00	838,460.15	0.00	0.00	8,591,315.01
		<u>7,752,854.86</u>	<u>0.00</u>	<u>838,460.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,591,315.01</u>

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 7



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 ENERO DE 2026

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	418,662.99
	IVA	IVA TRASLADADO	
		TOTAL	418,662.99

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-02-02T17:47:46	2026-02-04T03:30:33
UUID (Folio Fiscal)	99B04D63-16A7-4437-94E2-A650A41C7B06	
MÉTODO PAGO	PPD	FORMA PAGO: 99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000712087277

Bm4zoJ0xXSjMI3fkpKAbaYVQX81b/cTrb8ms61QtqXU6amr7RzqgW4GLpaz6mR8FwHV/ujoaCaAl6eSMGPN0ADjaVlb+ArEJ9Ufy39z2WR3U3zTUKptd5Lr18u4RUqxELrhcC803p++7MZWE3shxnbGo+dkn5Xa1wEcYsmDeOHIO6A+GudnOjv+f32N8zjYIFR3/k4s70V7HNlsU3xTz7whMhGZP2VycQ2PRvrytVbl//+UWfZlvH1D5v9hHp4F0uwykw1y6NmACu1iyVZBTwqlmVolGm3pSjovx12rEVPchgDhDWuic/asL/D0n1YZTezR0IX7YMGPNuQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99B04D63-16A7-4437-94E2-A650A41C7B06|2026-02-03T21:30:33|SFE0807172W8|Bm4zoJ0xXSjMI3fkpKAbaYVQX81b/cTrb8ms61QtqXU6amr7RzqgW4GLpaz6mR8FwHV/ujoaCaAl6eSMGPN0ADjaVlb+ArEJ9Ufy39z2WR3U3zTUKptd5Lr18u4RUqxELrhcC803p++7MZWE3shxnbGo+dkn5Xa1wEcYsmDeOHIO6A+GudnOjv+f32N8zjYIFR3/k4s70V7HNlsU3xTz7whMhGZP2VycQ2PRvrytVbl//+UWfZlvH1D5v9hHp4F0uwykw1y6NmACu1iyVZBTwqlmVolGm3pSjovx12rEVPchgDhDWuic/asL/D0n1YZTezR0IX7YMGPNuQQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

IUpejN8xIDCbOVDm+B9BTutqIz89wgcqVaguUrhwfQ804Jk3EJ9GQFA7hk8E2Z/sW4YV0WJbQU5Pq+NXK96dL7tpHDmhB6TwtDznuv4FvF8dwn8CLLuxhRI3oTMZyLOYCJONFfX+ljurVh9VWl8FJi7KnmGJPRaoTcR6Sz1AV1GfRq7qlgTex+CnrgirbZbYS/QU1OHMIY+954oadORUAsUj0NQRCYSWbmQJS6kbExtcpzd7QHk56qf+gjbF6uYUH/f1sop5qO6qrG1Xh7R5gCqP3KPcTGB/zggoE1cQ+DjChdSo2NY/R+qilsh25cCAyQ1utrSP4DDISK6eQ==



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

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	431,619.52
	IVA	IVA TRASLADADO	
		TOTAL	431,619.52

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-02-02T17:47:46	2026-02-04T03:30:34
UUID (Folio Fiscal)	312EEBBA-A2AB-43C3-9C31-B3362096CC94	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

bNUYesaMJYJIBVtJ5elsgeNXpQ/4+nsZ/4il6cg3ydo/X3dZNYKGVcVfV1KmdOsN5xyH0GbGuBDcpXcTThZQal5czns5LhhWNOWrpV4T/OrOH6ko
t9w9oFAJDcnbEpiEFGSdihP6uBNJu4+eJx0yeSTbCMvu7G3uYsQQbKeisLZGGtqU3qJbSfECZ07RMDQWRTkvfaPQhcmN5QVsq8wiSRjV3W
Wdx9YCoOx3+14JKVpg8XqCyU73a14X6twb1KkR7gICKhL3LWVWfOk2zdXhHxy1JGwaEWed9fmGd75mU/AOjMNOig4Acow4zL5a/RVXRyHt5
z1UjzWcG6LHTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|312EEBBA-A2AB-43C3-9C31-B3362096CC94|2026-02-03T21:30:34|SFE0807172W8|bNUYesaMJYJIBVtJ5elsgeNXpQ/4+nsZ/4il6cg3ydo/X3dZNYKGVcVfV1KmdOsN5xyH0GbGuBDcpXcTThZQal5czn
s5LhhWNOWrpV4T/OrOH6koT9w9oFAJDcnbEpiEFGSdihP6uBNJu4+eJx0yeSTbCMvu7G3uYsQQbKeisLZGGtqU3qJbSfECZ07RMDQWRTkvf
aPQhcmN5QVsq8wiSRjV3WWdx9YCoOx3+14JKVpg8XqCyU73a14X6twb1KkR7gICKhL3LWVWfOk2zdXhHxy1JGwaEWed9fmGd75mU/AOjM
NOig4Acow4zL5a/RVXRyHt5z1UjzWcG6LHTA==|00001000000710052019||

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

MRqMswZitNVHTK3DZJWTrM5io7wLhMyME11ADKykkVeTPNAePY/n17TIFvovyZhFnuRdwMYPJ8wGuaq7ZJNMHfR8arg+6ThhRQSiH09nhr2xt
m7z1JJ8ull7bSYJwJYVEAR8bWhclUN8omN0FAgLLhNKoCzTC9x6ufcqrwddX8PVTJ/AqAaY4+PLUprCSLlVXCMlBe48pEnZSi0cSfwUxoGoZlr
MB5A7WB0/GeSoBhGuReWCzPQGo10z4WT7gA7xZS96Lf6DfaUfDkYehngl8MjZtBdaZD/Y6Akq5XhYjzVlk8+nltVWIMUxZfztfdR20yJ6MI4ANV4
Mt2zncCw==

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

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: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 48300
COMPROBANTE: PAGO

TOTAL 406,840.63

FECHA 2026-02-02T17:47:46 2026-02-04T03:30:35
EMISIÓN/TIMBRADO
UUID (Folio Fiscal) 6A13B076-8FA6-4AAA-9A98-B71A70808017

UUID (Folio Fiscal) RELACIONADO Monto Pagado
9479017D-E3E3-43C4-9996-D967C2813B47 406840.63

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000712087277

VTdz0PrDQsznrRlVqIvcObBTBMZxIzaekJf1XatQXD29fGBbmWXWCRPFH22+zLmYq50Yd3D4r0Su+sjfDe2zT70Vs1ZvgTID9g7bWlyq1F8tKPKkr76uloUj7JC9GM3rh+Cm17yFk9ya3n5RJ3PtA49yNRt8ZKTfHmHW3BcBwEwul0HHqYHesf8Jf81d9n/fiQD/6soiCml7blaTp1ymdvvTuJqY8fQZvRwvPnDALQykcV8bqCgeTlahLOEayust55qgsxlaEEZzLUhWWhMxi7ys8bRK0DXNjqO0w8/FAwgcsZJZ7EXrQuP7mBPW7pL5AurPSoCD1Gldg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A13B076-8FA6-4AAA-9A98-B71A70808017|2026-02-03T21:30:35|SFE0807172W8|VTdz0PrDQsznrRlVqIvcObBTBMZxIzaekJf1XatQXD29fGBbmWXWCRPFH22+zLmYq50Yd3D4r0Su+sjfDe2zT70Vs1ZvgTID9g7bWlyq1F8tKPKkr76uloUj7JC9GM3rh+Cm17yFk9ya3n5RJ3PtA49yNRt8ZKTfHmHW3BcBwEwul0HHqYHesf8Jf81d9n/fiQD/6soiCml7blaTp1ymdvvTuJqY8fQZvRwvPnDALQykcV8bqCgeTlahLOEayust55qgsxlaEEZzLUhWWhMxi7ys8bRK0DXNjqO0w8/FAwgcsZJZ7EXrQuP7mBPW7pL5AurPSoCD1Gldg==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000710052019

C8rMvJ0XIRnB4QneMr40aPeK+x2vFwg03FVopHIIU9mCfIz0bgMFSfT7e+1YmQA+Ehxp0/slnle8Hdnm7eDk6xJVMaRoAwEb6+II3cj3oU6v3+dLRXxPrxzG5nJltwNoRv5IGEMIAameFB7he4/8akD/DF6UGIX2XvD4zXIVD6zO1sD0T5c/+XN+kJm+YF4d1/eHY2UpZ/p3pLptn+X9QrjxI6TA+PnmY/x5pZwUoh9jIOaNtvpPFKtFBxwqkdAV1VYPoWnqhOuK+0+QxgEAg3SSLMBzLUtBUhZNwrhOs7GoxEZsno23/QkySngBaqI/VJKfXxdmPg==



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000138981

DÍAS DEL PERÍODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2026

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 INSTITUCIÓN 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