

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DOMICILIO
INDEPENDENCIA # 123
COL. CENTRO

CIUDAD
PUERTO VALLARTA
ENTIDAD FEDERATIVA
JALISCO

C.P.
48300

SUCURSAL
TORRE BANSÍ

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MPV1806054D2

No. DE CLIENTE
000048269

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
28

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2026

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:**

En Bansi trabajamos constantemente para mantener nuestros servicios actualizados, conoce los nuevos límites operativos de Pago Móvil:

- Monto máximo por operación: 1,500 UDIS*
- Monto máximo acumulado diario: 1,500 UDIS*
- Monto máximo acumulado mensual: 12,000 UDIS*

*El valor de la UDI es variable. Consulta la sección "Detalle de la cuenta" en la app Pago Móvil, dentro del apartado "Límites operativos" para más información.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	18,966.46	54,214,864.31	54,233,830.77	100.00	25,190,153.46
TOTALES	18,966.46	54,214,864.31	54,233,830.77	100.00	25,190,153.46



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

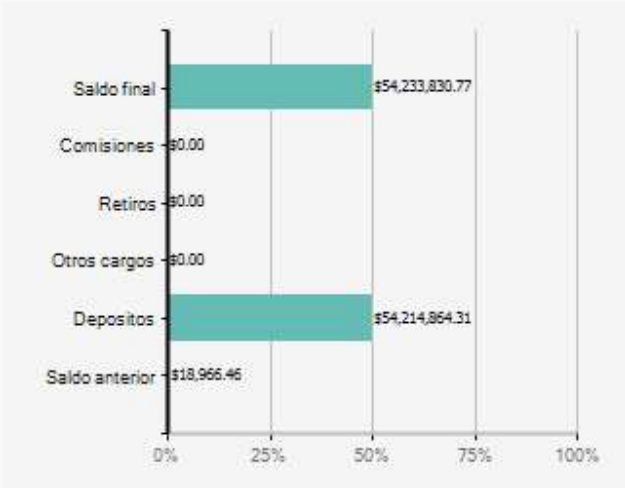
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

SALDO ANTERIOR	18,966.46
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	54,214,864.31
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	54,214,864.31
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	54,233,830.77
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	25,190,153.46
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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
16/02/2026	8006	SALDO ANTERIOR			18,966.46
		ABONO SPEI	17,344,974.29	0.00	17,363,940.75
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000545394 Numero de Referencia:8006 Concepto del Pago:61020251215000 Hora:14:07:56			
16/02/2026	8006	ABONO SPEI	504,462.97	0.00	17,868,403.72
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000545396 Numero de Referencia:8006 Concepto del Pago:61020251215000 Hora:14:07:57			
16/02/2026	8006	ABONO SPEI	50,300.43	0.00	17,918,704.15
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000545395 Numero de Referencia:8006 Concepto del Pago:61020251215000 Hora:14:07:57			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000048269 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/02/2026	8351	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000584872 Numero de Referencia:8351 Concepto del Pago:61020251231000 Hora:16:03:51	17,375,822.76	0.00	35,294,526.91
16/02/2026	8351	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000584874 Numero de Referencia:8351 Concepto del Pago:61020251231000 Hora:16:03:51	366,023.44	0.00	35,660,550.35
16/02/2026	8351	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000584873 Numero de Referencia:8351 Concepto del Pago:61020251231000 Hora:16:03:51	53,865.05	0.00	35,714,415.40
16/02/2026	551	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/02/2026 Cuenta Ordenante:012375001142478254 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002602160000591494 Numero de Referencia:551 Concepto del Pago:61020260215000 Hora:16:29:56	18,519,415.37	0.00	54,233,830.77
TOTALES			54,214,864.31	0.00	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 5



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
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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 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

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 5



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

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