

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DOMICILIO
INDEPENDENCIA # 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
000048269

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL 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:

Para proteger tu seguridad y la de tus cuentas, te compartimos algunas recomendaciones que pueden ser útiles:

- No compartas tus contraseñas ni el NIP de tu tarjeta
- Evita conectarte a redes públicas de wifi
- Revisa tus movimientos y ante cualquier duda ponte en contacto con tu ejecutivo Bansí.

Para más información ingresa a nuestra página web en la opción Seguridad/Recomendaciones de Seguridad

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	993,212.35	-38,942.16	954,270.19	100.00	975,039.34
TOTALES	993,212.35	-38,942.16	954,270.19	100.00	975,039.34

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

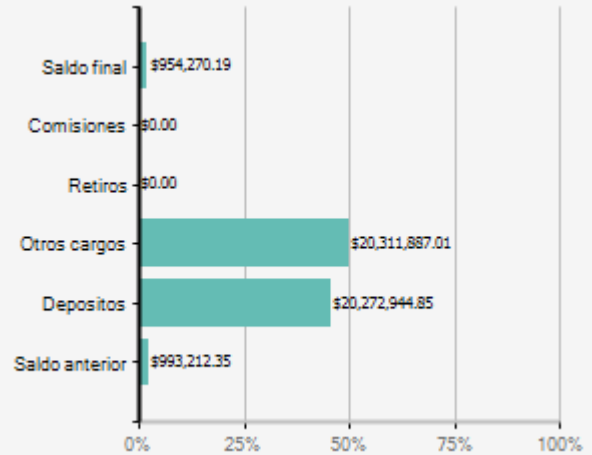
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

SALDO ANTERIOR	993,212.35
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	20,272,944.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	20,272,944.85
OTROS CARGOS (-)	20,311,887.01
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	20,311,887.01
SALDO FINAL	954,270.19
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	975,039.34
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
08/04/2026	1332	SALDO ANTERIOR			993,212.35
		ABONO SPEI	1,480,083.78	0.00	2,473,296.13
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:08/04/2026 Cuenta Ordenante:042180016008075161 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20260408400420000MIFE000093433 Numero de Referencia:1332 Concepto del Pago:PGO 55 DE 240 CONVENIO IPEJAL Hora:17:11:56			
08/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,480,083.78	993,212.35
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
17/04/2026	1521	ABONO SPEI	2,290,640.22	0.00	3,283,852.57
		Banco Emisor:MIFEL Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:042180016008075242 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20260417400420000MIFB000480700 Numero de Referencia:1521 Concepto del Pago:RET IPEJAL 1Q ABRIL SEG PUB GRAL Hora:16:53:48			
17/04/2026	8090518	ABONO SPEI	1,295.91	0.00	3,285,148.48



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/04/2026	1524	Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:014375655036622748 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:20260417400140BET0000480905180 Numero de Referencia:8090518 Concepto del Pago:RET IPEJAL FINQ APORTACIONAL FONDO Hora:16:59:22 ABONO SPEI	7,384,595.17	0.00	10,669,743.65
17/04/2026	1520	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355751 Numero de Referencia:1524 Concepto del Pago:APORTAC PATRO Y VIV 1QABRIL Hora:17:01:06 ABONO SPEI	5,401,980.82	0.00	16,071,724.47
17/04/2026	1522	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355748 Numero de Referencia:1520 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM GRAL 1QABRIL Hora:17:01:06 ABONO SPEI	3,563,628.42	0.00	19,635,352.89
17/04/2026	1523	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355749 Numero de Referencia:1522 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM JUB 1QABRIL Hora:17:01:06 ABONO SPEI	127,767.19	0.00	19,763,120.08
17/04/2026	1526	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355750 Numero de Referencia:1523 Concepto del Pago:RET IPEJAL NOM DIETA 1QABRIL Hora:17:01:06 ABONO SPEI	14,704.48	0.00	19,777,824.56
17/04/2026	1525	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355753 Numero de Referencia:1526 Concepto del Pago:RETRAPORTAC PATYVIV 1QABR Hora:17:01:07 ABONO SPEI	8,248.86	0.00	19,786,073.42
17/04/2026		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002604170000355752 Numero de Referencia:1525 Concepto del Pago:RETROACTIVO ANTIGÜEDAD Hora:17:01:07 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,303,923.27	13,482,150.15
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,351.68	13,472,798.47
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,080,671.90	12,392,126.57
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	225,716.32	12,166,410.25
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	12,259.92	12,154,150.33
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	254,901.44	11,899,248.89
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	610,672.51	11,288,576.38

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6

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.

CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,129,833.19	5,158,743.19
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,142,577.50	1,016,165.69
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	22,953.34	993,212.35
17/04/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	38,942.16	954,270.19
TOTALES			20,272,944.85	20,311,887.01	



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

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 ABRIL 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



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