

## 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  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE JULIO DE 2026

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

EJECUTIVO DE CUENTA  
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

| CUENTA                                                                  | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES + IVA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 MONEDA NACIONAL<br>060320000973652535 | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00             |



### Estimado Cliente:

Recibe el estado de cuenta en tu correo electrónico. Solo activa el servicio ingresando a nuestra página web [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) en el icono Estado de Cuenta. Ahí también podrás realizar la consulta de los últimos seis meses.

Si ya eres usuario de Bansi en Línea, puedes solicitar ahí mismo este servicio. Pregunta a tu ejecutivo.

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES    | SALDO/POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO      |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>MONEDA NACIONAL</b>            |                         |                  |                      |               |                     |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253 | 1,196,459.50            | -3,000.02        | 1,193,459.48         | 100.00        | 1,193,556.26        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>1,196,459.50</b>     | <b>-3,000.02</b> | <b>1,193,459.48</b>  | <b>100.00</b> | <b>1,193,556.26</b> |



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](http://www.bansi.com)

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

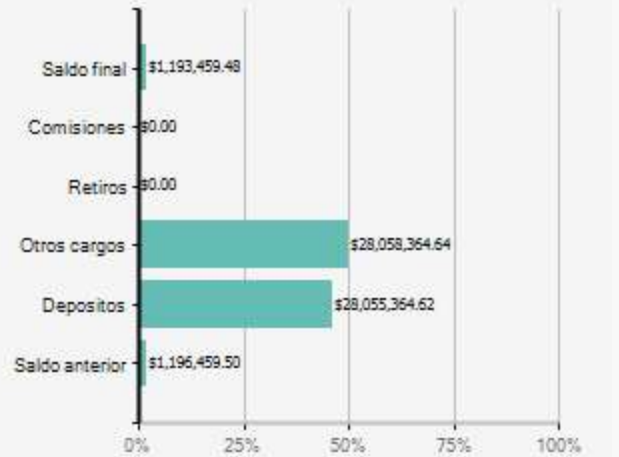
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2026

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

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR                       | 1,196,459.50  |
| DEPÓSITOS Y ABONOS (+)               | 28,055,364.62 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                | 0.00          |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)         | 28,055,364.62 |
| OTROS CARGOS (-)                     | 28,058,364.64 |
| RETIROS EN EFECTIVO (-)              | 0.00          |
| COMISIONES (-)                       | 0.00          |
| I.V.A. (-)                           | 0.00          |
| I.S.R. RETENIDO (-)                  | 0.00          |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               | 28,058,364.64 |
| SALDO FINAL                          | 1,193,459.48  |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      | 0.00          |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               | 1,193,556.26  |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   | 31            |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup> |               |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>  |               |
| 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        |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 02/07/2026 | 3056       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  | 1,196,459.50 |
|            |            | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,404,046.80       | 0.00             | 8,600,506.30 |
|            |            | Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002607020000275515 Numero de Referencia:3056 Concepto del Pago:PGO APORTACION PATRO Y VIVI Hora:15:07:38    |                    |                  |              |
| 02/07/2026 | 3047       | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,652.22           | 0.00             | 8,603,158.52 |
|            |            | Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002607020000284839 Numero de Referencia:3047 Concepto del Pago:APORTACION RETROAC NOM DIETA Hora:15:30:55   |                    |                  |              |
| 02/07/2026 | 3048       | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,727.86           | 0.00             | 8,607,886.38 |
|            |            | Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002607020000285632 Numero de Referencia:3048 Concepto del Pago:PGO APORTA PATRONAL Y VIV RETR Hora:15:34:10 |                    |                  |              |



CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2026

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

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPÓSITOS Y<br>ABONOS | RETIROS Y<br>CARGOS | SALDO         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 02/07/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 6,323,089.22        | 2,284,797.16  |
| 02/07/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 1,083,957.58        | 1,200,839.58  |
| 02/07/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 7,380.09            | 1,193,459.49  |
| 02/07/2026 | 3058       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:02/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:002601002607020000293432 Numero de Referencia:3058<br>Concepto del Pago:PGO APORTACIONES CONVENIO Hora:16:02:35      | 1,480,083.78          | 0.00                | 2,673,543.27  |
| 02/07/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 1,480,083.78        | 1,193,459.49  |
| 16/07/2026 | 3319       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000605 Numero de Referencia:3319<br>Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1QJUL Hora:14:02:33       | 7,383,474.94          | 0.00                | 8,576,934.43  |
| 16/07/2026 | 3316       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000601 Numero de Referencia:3316<br>Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM GRAL 1QJUL Hora:14:02:33    | 5,675,560.80          | 0.00                | 14,252,495.23 |
| 16/07/2026 | 3318       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000602 Numero de Referencia:3318<br>Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM JUB 1QJUL Hora:14:02:33     | 3,700,595.33          | 0.00                | 17,953,090.56 |
| 16/07/2026 | 3323       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000603 Numero de Referencia:3323<br>Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM DIETA 1QJUL Hora:14:02:33   | 139,249.19            | 0.00                | 18,092,339.75 |
| 16/07/2026 | 3321       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000607 Numero de Referencia:3321<br>Concepto del Pago:RETROAC APORT PATR 1QJUL Hora:14:02:33        | 2,363.93              | 0.00                | 18,094,703.68 |
| 16/07/2026 | 3320       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:00260100260716000000604 Numero de Referencia:3320<br>Concepto del Pago:DESTO RETROAC NOM JUB 1QJUL Hora:14:02:33     | 1,326.11              | 0.00                | 18,096,029.79 |
| 16/07/2026 | 3317       | ABONO SPEI<br>Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2026 Cuenta<br>Ordenante:012375001274304348 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO<br>VALLARTA Clave Rastreo:002601002607160000010270 Numero de Referencia:3317<br>Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM GRALOP 1QJUL Hora:14:25:40 | 2,261,283.66          | 0.00                | 20,357,313.45 |
| 16/07/2026 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                  | 1,080,508.07        | 19,276,805.38 |

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.



www.bansi.com

CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2026

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

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                      | DEPÓSITOS Y<br>ABONOS | RETIROS Y<br>CARGOS | SALDO         |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 6,302,966.87        | 12,973,838.51 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 9,177.08            | 12,964,661.43 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 220,816.05          | 12,743,845.38 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 13,127.73           | 12,730,717.65 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 267,179.10          | 12,463,538.55 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 700,261.84          | 11,763,276.71 |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 6,424,178.16        | 5,339,098.55  |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 3,690.05            | 5,335,408.50  |
| 16/07/2026 |            | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS | 0.00                  | 4,141,949.02        | 1,193,459.48  |
| TOTALES    |            |                                                               | 28,055,364.62         | 28,058,364.64       |               |



CLIENTE  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO 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 (31)  
1 AL 31 DE JULIO 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.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> 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](mailto: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](http://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.



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)