

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 AGOSTO DE 2026

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO 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:****Banca Segura por Internet**

Proteja su información. Bansi nunca le solicitará contraseñas, claves o datos confidenciales por correo electrónico, mensajes o llamadas.

Evite ingresar a ligas sospechosas y acceda a nuestros servicios siempre desde

www.bansi.com.mx

Ante cualquier mensaje inusual, no proporcione información y repórtelo con su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097365253	1,193,459.48	0.00	1,193,459.48	100.00	1,193,459.48
TOTALES	1,193,459.48	0.00	1,193,459.48	100.00	1,193,459.48



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

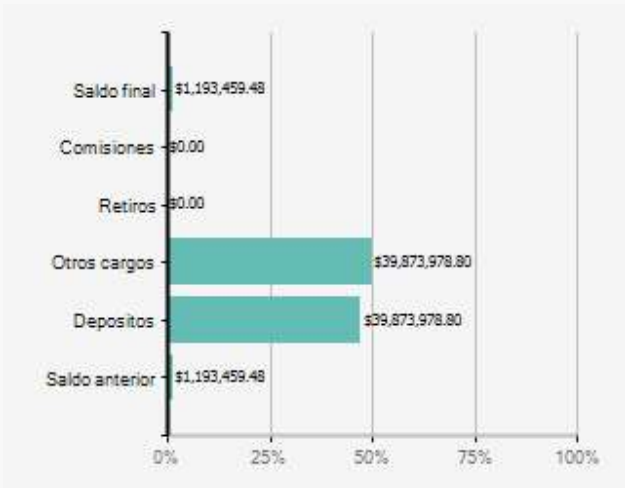
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

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

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

SALDO ANTERIOR	1,193,459.48
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	39,873,978.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	39,873,978.80
OTROS CARGOS (-)	39,873,978.80
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	39,873,978.80
SALDO FINAL	1,193,459.48
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,193,459.48
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: **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
04/08/2026	3675	SALDO ANTERIOR			1,193,459.48
		ABONO SPEI	5,735,788.41	0.00	6,929,247.89
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000497412 Numero de Referencia:3675 Concepto del Pago:PGO APORT A FON PH 2QJULNOMGRL Hora:13:11:55			
04/08/2026	3677	ABONO SPEI	3,688,014.76	0.00	10,617,262.65
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000499220 Numero de Referencia:3677 Concepto del Pago:APORT ABONO A PH 2QJUL NOMJUB Hora:13:11:55			
04/08/2026	3688	ABONO SPEI	2,422.53	0.00	10,619,685.18
		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000500156 Numero de Referencia:3688 Concepto del Pago:PGO RETROACT DE ANTIG 2QJUL Hora:13:11:57			

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000048269	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097365253 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
04/08/2026	3678	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000500831 Numero de Referencia:3678 Concepto del Pago:PGO APORT A FONDO 2QJUL DIETA Hora:13:13:49	139,249.19	0.00	10,758,934.37
04/08/2026	3687	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000502719 Numero de Referencia:3687 Concepto del Pago:APORT PATRONAL Y VIVIEN 2QJUL Hora:13:20:27	7,368,651.34	0.00	18,127,585.71
04/08/2026	3674	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000504016 Numero de Referencia:3674 Concepto del Pago:APORTA PATRONAL Y VIVI RETROA Hora:13:25:03	4,318.41	0.00	18,131,904.12
04/08/2026	3676	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274304348 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000508701 Numero de Referencia:3676 Concepto del Pago:APORT A FOND 2Q JUL GRAL OP Hora:13:45:09	2,245,663.10	0.00	20,377,567.22
04/08/2026	3694	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:04/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608040000528318 Numero de Referencia:3694 Concepto del Pago:PGO APORT FOND PENS ACT Y RECA Hora:14:42:29	1,480,083.78	0.00	21,857,651.00
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	4,133,633.35	17,724,017.65
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,460,698.04	11,263,319.61
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	711,519.86	10,551,799.75
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	260,146.05	10,291,653.70
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	12,725.03	10,278,928.67
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	220,816.05	10,058,112.62
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	9,177.08	10,048,935.54
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,290,312.60	3,758,622.94
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,078,338.74	2,680,284.20
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,740.94	2,673,543.26
04/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,480,083.78	1,193,459.48
18/08/2026	3983	ABONO SPEI	5,665,291.46	0.00	6,858,750.94

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



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	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	TORRE BANSI	000048269	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/08/2026	3985	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608180000194436 Numero de Referencia:3983 Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM GRAL 1QAGOST Hora:11:28:47 ABONO SPEI	3,784,153.36	0.00	10,642,904.30
18/08/2026	3984	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001915025656 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608180000194437 Numero de Referencia:3985 Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM JUB 1QAGOST Hora:11:28:47 ABONO SPEI	2,233,418.41	0.00	12,876,322.71
18/08/2026	3986	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274304348 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608180000194242 Numero de Referencia:3984 Concepto del Pago:DESCT IPEJAL NOM GRALOP1QAGOST Hora:11:28:47 ABONO SPEI	160,861.19	0.00	13,037,183.90
18/08/2026	3987	Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608180000194438 Numero de Referencia:3986 Concepto del Pago:DESCTO IPEJAL NOM DIETA 1QAGOS Hora:11:28:47 ABONO SPEI	7,366,062.86	0.00	20,403,246.76
18/08/2026		Banco Emisor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:18/08/2026 Cuenta Ordenante:012375001274305156 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Clave Rastreo:002601002608180000273423 Numero de Referencia:3987 Concepto del Pago:APORTACION PATRONAL 1QAGOST Hora:15:55:07 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	4,132,181.30	16,271,065.46
18/08/2026		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,482,064.17	9,789,001.29
18/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	726,614.74	9,062,386.55
18/08/2026		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	260,146.05	8,802,240.50
18/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	12,725.03	8,789,515.47
18/08/2026		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	220,816.05	8,568,699.42
18/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	9,177.08	8,559,522.34
18/08/2026		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	0.00	6,288,102.90	2,271,419.44
18/08/2026		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	1,077,959.96	1,193,459.48
18/08/2026		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
TOTALES			39,873,978.80	39,873,978.80	

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000048269

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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