

1000001

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CALLE INDEPENDENCIA 123
 PUERTO VALLARTA CENTRO
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300

Número de Cliente 143262
 RFC MPV1806054D2
 Sucursal NUEVOS NEGOCIOS

ESTADO DE CUENTA

CUENTA EMPRESARIAL S/INT

Número de Cuenta 00001671828
 CLABE 128180000016718285
 Moneda Moneda Nacional
 Período 01-Oct-2025 al 31-Oct-2025
 Fecha de Corte 31-Oct-2025
 No. de días en el periodo 31

RESUMEN DE SALDOS

Producto	Interés Aplicable	Total de Comisiones	Saldo Inicial	Saldo Final
CUENTA EMPRESARIAL S/INT	0.00%	\$ 0.00	\$ 26,836,315.50	\$ 16,090,338.72

RESUMEN DEL PERIODO

(+) Saldo Inicial	\$ 26,836,315.50
(+) Depósitos en Efectivo	\$ 0.00
(+) Depósitos de Cheques	\$ 0.00
(+) Transferencias Recibidas	\$ 0.00
(+) Otros Abonos a su Cuenta	\$ 0.00
(+) Intereses Ganados	\$ 291.69
(-) Retiros Efectivo Sucursal y Cajeros Automaticos	\$ 0.00
(-) Cheques Cobrados	\$ 0.00
(-) Transferencias Enviadas	\$ 10,746,268.47
(-) Otros Cargos a su Cuenta	\$ 0.00
(-) I.V.A. Cobrado	\$ 0.00
(-) Retenciones de I.S.R.	\$ 0.00
(-) Saldo Final	\$ 16,090,338.72

COMISIONES

(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(Ver Detalle de Movimientos)	

MOVIMIENTO DE SU TARJETA DE DEBITO

(-)Compras en Establecimientos	\$ 0.00
--------------------------------	---------

SALDO PROMEDIO

Saldo Promedio Diario	\$ 22,478,818.49
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00

DETALLE DE INVERSIONES

Saldo al Inicio	\$ 0.00
(-) Movimientos del Mes	\$ 0.00
(+) Movimientos del Mes	\$ 0.00
Saldo al Final	\$ 0.00

CÁLCULO DE INTERÉS

Tasa Promedio Anual Bruta	0.00 %
(-) Intereses por Préstamos Otorgados	\$ 0.00
(-) Amortización por Préstamos Otorgados	\$ 0.00

CARGOS OBJETADOS

MONTO	0.00
-------	------

DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

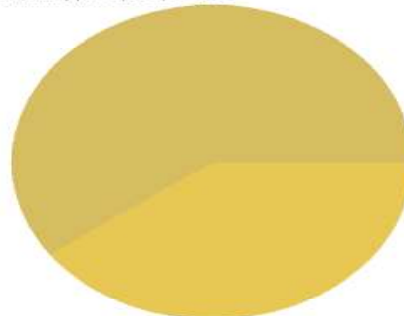
FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
10-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012330001740566121 EST3 F2988DOPCSS32024PAV MONTESORI	FT25283090244337	\$ 0.00	\$ -1,678,824.83	\$ 25,157,490.67
10-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012560004668245362 F107 S3307EST3 DOPAD82024 REMO DIF	FT25283936376158	\$ 0.00	\$ -19,745.64	\$ 25,137,745.03
10-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012560004668245362 F108S3577EST4FINQ DOPAD824 REMODIF	FT25283936376318	\$ 0.00	\$ -41,556.12	\$ 25,096,188.91
10-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012330001740566121 F2885 S1972 EST2 DOPCSS32024 MONTES	FT25283090129155	\$ 0.00	\$ -2,070,558.44	\$ 23,025,630.47
10-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO DELBAJIO, S.ACUENTA 030560900008088757 F110 S4563EST4 DOPCSS62024 PUENTES	FT25283936376480	\$ 0.00	\$ -262,540.57	\$ 22,763,089.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
22-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 EST1 F6441DISENOS MODERNOS ZEEWIK	FT25295190668239	\$ 0.00	\$ -1,195,043.05	\$ 21,568,046.85
22-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 EST1DIOPCSS392025 DISENOS EXCLUSIV	FT25295190668310	\$ 0.00	\$ -1,226,261.27	\$ 20,341,785.58
27-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 TRASPASO PAGO OBRA DIOPCSS3925 EST2	FT25300218062701	\$ 0.00	\$ -1,934,296.61	\$ 18,407,488.97
27-Oct-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 TRASPASO PAGO OBRA DIOPCSS3825 EST2	FT25300218081250	\$ 0.00	\$ -2,317,441.94	\$ 16,090,047.03
31-Oct-2025	INTERESES PAGADOS	DC253040101072178	\$ 291.69	\$ 0.00	\$ 16,090,338.72

Saldo Inicial del periodo (+) 26,836,315.50 (Del 01 al 31 de Octubre)

Saldo Final (-) : 16,090,338.72



Intereses Ganados (+) : 291.69

Transferencias Enviadas (-) : 10,746,268.47

Para Mayor Información

KPTL México Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Kapital México Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Avenida Insurgentes Sur 2475, Int. Piso 24, Colonia Barrio Loreto, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090 y en el número telefónico 55 5482 0840, extensión 4587, con un horario de atención de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 hrs, y en el correo electrónico: une@kapital.com, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), o al número 5340 0999, Página de Internet: www.condusef.gob.mx y el Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Incumplir sus obligaciones le puede generar el cobro de comisiones

En caso de requerir alguna aclaración de los saldos y/o movimientos de su Estado de Cuenta, le recordamos que el plazo para presentar su solicitud es de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, para lo cual deberá presentar su carta original de reclamación firmada por el titular e identificación oficial en cualquiera de nuestras sucursales. Consulte ubicaciones en kapital.com

ABREVIATURAS

AIM - Cajero automatico	DEV - Devolución	RFC - Registro Federal de Contribuyentes
BE - Banca Electrónica	DISP - Disponible	REF - Referencia
BONF - Bonificación	GAT - Ganancia Anual Total	SBC - Salvo Buen Cobro
CEDE - Certificado de Depósitos a plazo	INT - Interés	SDO - Saldo
CFDI - Comprobante Fiscal Digital a través de Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	TRANSF - Transferencia
CLABE - Clave Bancaria Estandarizada	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VENCTO - Vencimiento
COM - Comisión	PLAN CRECE - Depósito Bancario de dinero con Previo Aviso	
CSD - Certificado de Sello Digital	PRLV - Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	

KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO

R.F.C. BAM0511076B3

Insurgentes Sur 2475,
Col. Loreto Río de la Magdalena y Loreto
Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01090

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
R.F.C.	MPV1806054D2
No. de Cuenta:	00001671828
Folio fiscal:	5397afa4-0788-457d-adf5-48b9cf01053b
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000714740116
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000716364478
Fecha y hora de emisión:	2025-11-04T17:28:22
Fecha y hora de certificación:	2025-11-05T10:07:37
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de expedición:	03740 - Ciudad de México
Fecha de expedición:	2025-11-04T17:28:22
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general



Sello Digital del Emisor

WQzfvJQeJVVMDsHXE9ySJ4XLcxV/HcD3iMkjf9ptt/khkH7k2LATmBCAVkftVCsYgxOmxDy9Br9+WBMldwgW62eJo94V6tHhgM2PrAVi0otxBTZEQz9R6erApy82Ro4w55Zp7dh2TIxUppoD1QiqcNmFadMeOtJ0m02ZMYTzy1DAHx7+AzYW5U27RmGJX0EpAmy2uP2PzGSROfw5QkMVxgQtHE8dXinUK5Jy7IQyH1sqI7aKSTqgEplhBQFJiGIGX18tpJ9e+HRd9qLW6CFS4RALyTncOzCcfFoNA8U2eUk2qL4kPdnuUA3tRn1WBLjibBoTrzXquZ7buFntvuUg==

Sello Digital del SAT

h5SMvoWi2NmrjWP4ht1wOo1oBW2O7DnqOx9sY4itW6ge7uG9LjHn+swXnGbJZtdTajWIZqLCYWKPgkIbPDsFfdTs09S6OgMQM+IgykKDU0AGCW38ziUOhHSiKzSw7GNfhNj4qGi9vmbv3SGDNMIG76AqW6ig3pLWzdUWmu/W9f9LlkCfygiP05BMs3uVhR2ioGb+wUxaKuSh7fwBi35yc4riDWvEiVVUnzB62593bLcstxWpaD/2W6sqXt+MGtZh2wOAwVMUOIivoUUmKgp+g1Tts3jinhW9L6IFTOTsvIcchgv8H/J0cl6SKDhcxe2pfztJbnpqy2CUVmjKZH8CQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||4.0|BAMEDC|00001671828202510|2025-11-04T17:28:22|03|00001000000716364478|0.01|MXN|1|0.01||01|PUE|03740|BAM0511076B3|KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO|601|MPV1806054D2|MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA|48300|603|G03|84121500|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE FACTURACION|0.01|0.01|02|0.01|002|Exento|0.01|002|Exento||