

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-Dic-2025 al 31-Dic-2025**
 Fecha de Corte **31-Dic-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	\$ 9,021,005.11	\$ 7,007,688.17

RESUMEN DEL PERIODO

(+) Saldo Inicial	\$ 9,021,005.11
(+) Depósitos en Efectivo	\$ 0.00
(+) Depósitos de Cheques	\$ 0.00
(+) Transferencias Recibidas	\$ 0.00
(+) Otros Abonos a su Cuenta	\$ 1,380,836.30
(+) Intereses Ganados	\$ 95.45
(-) Retiros Efectivo Sucursal y Cajeros Automaticos	\$ 0.00
(-) Cheques Cobrados	\$ 0.00
(-) Transferencias Enviadas	\$ 2,013,412.39
(-) Otros Cargos a su Cuenta	\$ 1,380,836.30
(-) I.V.A. Cobrado	\$ 0.00
(-) Retenciones de I.S.R.	\$ 0.00
(-) Saldo Final	\$ 7,007,688.17

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	\$ 7,712,584.17
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
-------	------

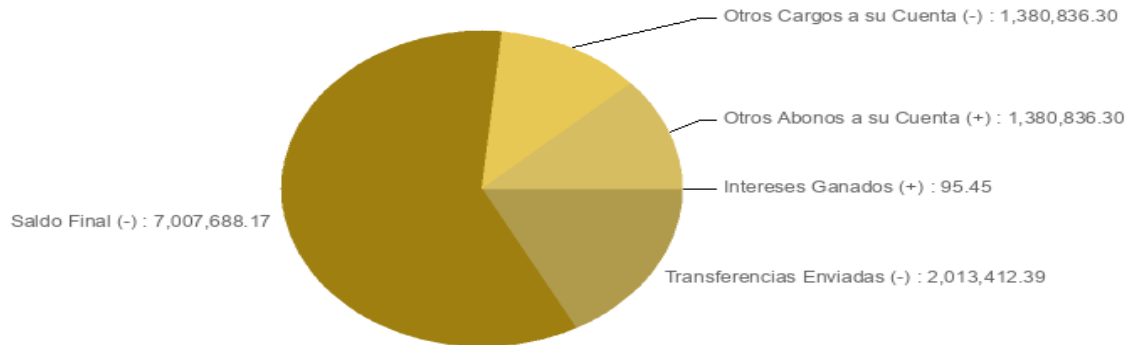
DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
03-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 TRASPASO EST1 DIOPAD402025 DIOPAD402025	FT25337366448391	\$ 0.00	\$ -1,380,836.30	\$ 7,640,168.81
03-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 TRASPASO EST1 DIOPAD402025 DIOPAD402025	FT25337366448391	\$ 1,380,836.30	\$ 0.00	\$ 9,021,005.11
04-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANCO SANTANDERSERFIN, S.A.CUENTA 014560655079183884 TRASPASO EST1 DIOPAD402025 DIOPAD402025	FT25338278600549	\$ 0.00	\$ -1,380,836.30	\$ 7,640,168.81
29-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012330001740566121 EST 5 FINQDOPCSS32024 MONTESORI	FT25363107710860	\$ 0.00	\$ -545,918.62	\$ 7,094,250.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (MONEDA NACIONAL)

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN Y REFERENCIA	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
29-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BBVA BANCOMER, S.A CUENTA 012330001740566121 EST 4 DOPCSS32024 CALLE MONTESORI	FT25363107710031	\$ 0.00	\$ -3,517.25	\$ 7,090,732.94
29-Dic-2025	TRANSFERENCIA SPEI BANCO BANORTE / IXECUENTA 072320002844903846 EST7 FINQ DOPCSS52024 CONCRETO PASEO ROS	FT25363107720184	\$ 0.00	\$ -83,140.22	\$ 7,007,592.72
31-Dic-2025	INTERESES PAGADOS	DC253651010013180	\$ 95.45	\$ 0.00	\$ 7,007,688.17

Saldo Inicial del periodo (+) 9,021,005.11 (Del 01 al 31 de Diciembre)



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	