

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03707193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0055088



1025303011989357689001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	9,112.40	0.00	9,112.40	480.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	11,649,593.81	100.00%	11,777,289.07	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		11,649,593.81	100.00%	11,777,289.07	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	11,869,826.22	Saldo inicial	11,649,593.81
Tasa bruta de interés anual	0.7534%	+Depósitos	9,089,918.96
Días del periodo	31	- Retiros	8,962,223.70
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	11,777,289.07

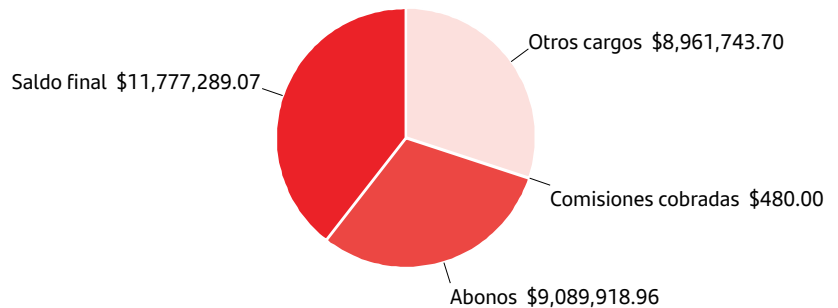


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$11,649,593.81



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$11,649,593.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	9,112.40		11,658,706.21
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000024 SEP 2025		480.00	11,658,226.21
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		76.80	11,658,149.41
01-OCT-2025	3206092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:15:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 19998D44060C479A REF 3859 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC CVP081023DT1	323,896.54		11,982,045.95
01-OCT-2025	1743999	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICON PC1	395,400.00		12,377,445.95
01-OCT-2025	0021588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,172.00	12,371,273.95
01-OCT-2025	0021590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,961.00	12,356,312.95
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 5624 PGO OBRA MPAL		650,000.00	11,706,312.95
01-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9741	11,937.01		11,718,249.96
01-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9730	1,900.98		11,720,150.94
02-OCT-2025	1937737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937737	17,865.16		11,738,016.10
02-OCT-2025	0000619	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	9,500.00		11,747,516.10
02-OCT-2025	3622071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002078701180260293 DEL CLIENTE MARCELO,GONZALEZ/TERAN CLAVE DE RASTREO 085905939504327554 REF 21025 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC GOTM891125S34	15,344.53		11,762,860.63
03-OCT-2025	0021579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ROMJ4712296U9		463,783.36	11,299,077.27
03-OCT-2025	4428216	DEPOSITO CON CHEQUE	2,900.00		11,301,977.27
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9770	23,624.62		11,325,601.89
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9618	531.00		11,326,132.89
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9728	11,258.76		11,337,391.65
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9771	14,829.70		11,352,221.35
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9776	14,829.70		11,367,051.05
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9778	11,258.76		11,378,309.81
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9775	11,258.76		11,389,568.57
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9781	13,886.68		11,403,455.25
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9689	11,258.76		11,414,714.01
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9720	11,258.76		11,425,972.77



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0911716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907292170327651 REF 1025 CONCEPTO MARINA FLATS NIMA BAY RFC MFLO512159P4	15,552.00		11,441,524.77
03-OCT-2025	8443531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:04 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1092831840 REF 0310251 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC	881.00		11,442,405.77
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642	4,312.68		11,446,718.45
03-OCT-2025	1845061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001248753705 DEL CLIENTE PROMOTORA VERTICAL E SPANA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002510030000131 REF 0310258 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PVE250227II2	19,327.00		11,466,045.45
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE REMODELACION JUNTAS	14,604.49		11,480,649.94
03-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,350.00		11,484,999.94
06-OCT-2025	2391869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR22025100545236 REF 0041025 CONCEPTO OCTUBRE ACOP BASURA DCHOA RFC DCH240705B3A	3,683.50		11,488,683.44
06-OCT-2025	3738788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000135174739 DEL CLIENTE ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP052025100645249 REF 0011405 CONCEPTO Not 26 zapopan ITP E 11405 RFC ROHA570709A9A	1,097,593.06		12,586,276.50
06-OCT-2025	0000620	ABONO POR TRANSFERENCIA Pagos Otros	4,179.00		12,590,455.50
06-OCT-2025	3320329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 14973 ORDEN 2604	25,592.22		12,616,047.72
06-OCT-2025	4779054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR12025100645260 REF 0061025 CONCEPTO OCTUBRE 2025 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		12,631,661.04
06-OCT-2025	4858212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2025100640044B36K0000 REF 298 CONCEPTO Permiso 298 mariachi Nov y diciembre RFC OSH190405C77	11,200.00		12,642,861.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2025	0640763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 199BA7C4A259CA78 REF 1992929 CONCEPTO 19929293 837278 RFC BPU7901018D4	30,000.00		12,672,861.04
07-OCT-2025	5902485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251007400140BET0000459024850 REF 5902485 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 9094 PAGOS VARIOS		1,350,000.00	11,322,861.04
08-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	26,000.00		11,348,861.04
08-OCT-2025	3948425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2025100840044B36L0000406338458 REF 73 CONCEPTO ISTPs Cond Oasis Not73Gdl RFC ROMJ7010119I5	90,989.13		11,439,850.17
08-OCT-2025	4215560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:02 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500573065946 DEL CLIENTE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDA CLAVE DE RASTREO 036OFIC08102025232074375 REF 2025100 CONCEPTO ESCRITURA 8348 NOTARIA 120 GDL RFC GCA990121JH8	189,791.89		11,629,642.06
09-OCT-2025	0000621	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	3,600.00		11,633,242.06
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE arbol lote 21	19,125.00		11,652,367.06
09-OCT-2025	1072957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:31 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 121491693 REF 91025 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,063.00		11,661,430.06
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9697	68,260.45		11,729,690.51
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9803	14,829.70		11,744,520.21
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9805	11,258.76		11,755,778.97
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9808	11,258.75		11,767,037.72
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9825	43,187.77		11,810,225.49
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9845	9,140.84		11,819,366.33
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9794	11,258.76		11,830,625.09
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9772	14,829.70		11,845,454.79
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9759	12,723.43		11,858,178.22
09-OCT-2025	0021596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,585.78	11,771,592.44
09-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP PAGO TP ESC 9618	1,116.00		11,772,708.44
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Transmision Patrimonial Esc 1667	11,566.78		11,784,275.22
10-OCT-2025	0021593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		2,086.91	11,782,188.31
10-OCT-2025	0021597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,541.00	11,775,647.31
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 5624 PGO OBRA MPAL		610,000.00	11,165,647.31
10-OCT-2025	0021600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEK960916RT5		18,843.00	11,146,804.31
10-OCT-2025	0021595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IACE880212KK4		205,514.26	10,941,290.05
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202500161437	100,562.65		11,041,852.70
10-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI MAS CNA PREDIAL ESC 13941 ORD1728	21,891.44		11,063,744.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	1625276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510134546383950 REF 0132025 CONCEPTO Pago recoleccion de basura oct RFC CPA201106JX8	7,900.00		11,071,644.14
13-OCT-2025	1763449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5586640 REF 0002662 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2662 DPTO N42 NAY RFC BEPH660414KU9	25,406.56		11,097,050.70
13-OCT-2025	1767862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5587362 REF 0002662 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2662 TRANSMI N42 NAY RFC BEPH660414KU9	52,492.44		11,149,543.14
13-OCT-2025	1939756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510134546718727 REF 0002025 CONCEPTO pago licencia provisional RFC GXA221221GDA	3,700.00		11,153,243.14
13-OCT-2025	0021599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		830.00	11,152,413.14
13-OCT-2025	0021601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,665.00	11,134,748.14
13-OCT-2025	2830063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC030239 REF 0002738 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2738 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	96,530.33		11,231,278.47
13-OCT-2025	2833735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC030906 REF 0002763 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2763 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	22,280.28		11,253,558.75
14-OCT-2025	0021603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,582.00	11,220,976.75
14-OCT-2025	5040183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900043041647 DEL CLIENTE GRUPO CURUNCHO DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO BB1495187020798 REF 0141025 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC GCM240912MT8	2,586.00		11,223,562.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	5404454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170289340 DEL CLIENTE DAVID,SANTANA/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085904861764328751 REF 141025 CONCEPTO Expediente 4640 david santana santos RFC SAMD750818DC2	102,526.89		11,326,089.64
14-OCT-2025	5566843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EXPEDIENTE 5572 2025	53,632.33		11,379,721.97
14-OCT-2025	0558180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001244352306 DEL CLIENTE RDV INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002510140033945367 REF 5455202 CONCEPTO EXPEDIENTE5455-2025LICENCIA202500184492 RFC RIN2207194J7	349,349.13		11,729,071.10
14-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 14953 ORDEN 2637	17,669.32		11,746,740.42
15-OCT-2025	3202071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001046969022 DEL CLIENTE CARBAJAL DIAZ RICARDO CLAVE DE RASTREO 2025101540044B36L0000407948229 REF 151025 CONCEPTO Pago Vallarta Baseco SAPI RFC CADR740330PQ9	40,000.00		11,786,740.42
15-OCT-2025	3619699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB2964001020773 REF 2964001 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	11,857.00		11,798,597.42
15-OCT-2025	3638165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB952061020683 REF 9520610 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD RFC MTA0606223L3	27,032.00		11,825,629.42
15-OCT-2025	3653257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB1500824020788 REF 1500824 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	27,032.00		11,852,661.42
15-OCT-2025	3735458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002510150000097606 REF 1510258 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	66,109.29		11,918,770.71
15-OCT-2025	3735643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002510150000097607 REF 1510258 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	17,824.14		11,936,594.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9880	24,876.60		11,961,471.45
16-OCT-2025	0000624	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	55,059.01		12,016,530.46
16-OCT-2025	0321754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DEP ERRONEO OF ING3912025	56,036.90		12,072,567.36
16-OCT-2025	1744256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012520015358 DEL CLIENTE CONECTARQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202510164558365996 REF 0161025 CONCEPTO LICENCIA DE BARDEO RFC CON230912KD6	15,753.00		12,088,320.36
16-OCT-2025	2999631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC889754 REF 0002683 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2683 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	84,347.80		12,172,668.16
16-OCT-2025	3006727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC891414 REF 0002738 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2738 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	96,530.33		12,269,198.49
16-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEMENTO TP ESC 9880	4,312.68		12,273,511.17
17-OCT-2025	0567895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9856	11,258.76		12,284,769.93
17-OCT-2025	0567895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9880	29,189.28		12,313,959.21
17-OCT-2025	0567895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9816	11,258.75		12,325,217.96
17-OCT-2025	0567895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9818	11,258.76		12,336,476.72
17-OCT-2025	0144578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:18 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000152433383 DEL CLIENTE VINTAGE BAR S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2025/17-273TGQU191 REF 776980 CONCEPTO Transferencia de VINTAGE BAR SA DE CV RFC VBA240219JM8	32,226.00		12,368,702.72
17-OCT-2025	1722192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MARCO ANTONIO ROMERO PARDO	63,535.34		12,432,238.06
17-OCT-2025	0220425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000152433383 DEL CLIENTE VINTAGE BAR S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-17/10/2025/17-273TGRK794 REF 958872 CONCEPTO Transferencia de VINTAGE BAR SA DE CV RFC VBA240219JM8	15,728.00		12,447,966.06
17-OCT-2025	0302540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2025101740044B36L0000408570799 REF 73 CONCEPTO 13 Avaluos Oasis Not73 Gdl RFC ROMJ7010119I5	14,645.32		12,462,611.38
17-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	40,000.00		12,502,611.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	1350710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109363166 DEL CLIENTE CASA ALMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002510170035053799 REF 0171025 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION TRYST FITNESS RFC CAL110929L40	844,000.57		13,346,611.95
20-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 2274 PGOS VARIOS	490,000.00		13,836,611.95
20-OCT-2025	6436372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251020400140BET0000464363720 REF 6436372 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 9094 PAGOS VARIOS		3,050,000.00	10,786,611.95
20-OCT-2025	3695607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001635451720 DEL CLIENTE IMPULSORA Y DESARROL LADORA VISTA SOL SA CLAVE DE RASTREO BNET01002510200035490059 REF 0201025 CONCEPTO ANTICIPO PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRU RFC IDV081016F63	168,152.00		10,954,763.95
21-OCT-2025	7039214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:25:45 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 293D0866 2025102000069324 REF 9091072 CONCEPTO POP OTHER RFC	623.93		10,955,387.88
21-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9903	11,258.76		10,966,646.64
21-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9877	10,262.12		10,976,908.76
21-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9843	11,258.76		10,988,167.52
21-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9905	11,258.75		10,999,426.27
21-OCT-2025	1511596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transmisiones	376,181.30		11,375,607.57
21-OCT-2025	0742846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006661772544 DEL CLIENTE NOTARIA 102 Y CORREDURIA PUBLICA 25 SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202510214575835799 REF 0002748 CONCEPTO pago tp esc 3696 not 102 gdl RFC NCD030624CC1	22,347.93		11,397,955.50
21-OCT-2025	7669565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025102140044B36K0000070960868 REF 256 CONCEPTO Permiso musica may a jul 2025 Hacienda RFC CBO230302410	12,950.00		11,410,905.50
22-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transmision 6441e25	7,321.85		11,418,227.35
22-OCT-2025	0021604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	11,403,227.35
22-OCT-2025	3304501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC506170 REF 0002242 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2242 2do acro N42 NAY RFC BEPH660414KU9	55,133.16		11,458,360.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-OCT-2025	3308490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC506788 REF 0002251 CONCEPTO ISABI Y DERECHO ESC 2251 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	186,886.09		11,645,246.60
22-OCT-2025	3318270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC508592 REF 0002412 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2412 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	154,961.84		11,800,208.44
22-OCT-2025	3334031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC511594 REF 0002485 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2485 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	42,966.97		11,843,175.41
22-OCT-2025	3375589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC519489 REF 0002508 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2508 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	28,610.99		11,871,786.40
22-OCT-2025	3378383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC520052 REF 0002523 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2523 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	46,843.00		11,918,629.40
22-OCT-2025	3381849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC520756 REF 0002602 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2602 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	55,122.25		11,973,751.65
23-OCT-2025	0021608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMD050207B36		133,956.00	11,839,795.65
23-OCT-2025	0000626	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,976.00		11,841,771.65
23-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 108705	2,200.00		11,843,971.65
23-OCT-2025	0021607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,162.00	11,809,809.65
23-OCT-2025	0021606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,260.89	11,727,548.76
23-OCT-2025	5433465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	19,800.00		11,747,348.76
23-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 9833	63,420.38		11,810,769.14
24-OCT-2025	0021605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		220,079.82	11,590,689.32
24-OCT-2025	2583442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB8217670018692 REF 8217670 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	7,077.00		11,597,766.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-OCT-2025	2594302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB4099649020713 REF 4099649 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	21,932.00		11,619,698.32
24-OCT-2025	2603336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB3512384018376 REF 3512384 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	11,857.00		11,631,555.32
24-OCT-2025	2612222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB913217020643 REF 9132170 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	15,612.00		11,647,167.32
24-OCT-2025	2631707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB1523090020803 REF 1523090 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	14,163.00		11,661,330.32
24-OCT-2025	2647666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB881319020663 REF 8813190 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	22,830.00		11,684,160.32
24-OCT-2025	2661369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB4099798020713 REF 4099798 CONCEPTO IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL RFC MTA0606223L3	21,932.00		11,706,092.32
24-OCT-2025	3096546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900016712459 DEL CLIENTE RANGEL & CORONA ASOCIADOS SA D CLAVE DE RASTREO BB3448805020453 REF 0073122 CONCEPTO U73122 RFC RAC181114QY4	50,668.87		11,756,761.19
24-OCT-2025	1544275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEMENTO TP ESC 9851	4,510.31		11,761,271.50
27-OCT-2025	7871132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900024124098 DEL CLIENTE DQL PAQUIMAR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1564494020743 REF 1564494 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO CORDON FUERA DE FRANJA RFC DPA150331AV7	6,930.00		11,768,201.50
27-OCT-2025	0021609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,693.91	11,674,507.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	5009532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5698892 REF 0002646 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2646 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	448,589.51		12,123,097.10
27-OCT-2025	5012299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5699944 REF 0002711 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2711 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	49,477.40		12,172,574.50
27-OCT-2025	5015292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5700742 REF 0002751 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2751 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	66,423.84		12,238,998.34
27-OCT-2025	5017660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5701424 REF 0002763 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2763 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	22,280.20		12,261,278.54
28-OCT-2025	0021610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC REMY6801079UA		195,046.67	12,066,231.87
28-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTACIONAMIENTO	5,720.00		12,071,951.87
28-OCT-2025	0000628	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	23,930.00		12,095,881.87
28-OCT-2025	1564038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004530788175 DEL CLIENTE ITX RETAIL MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002510280000187503 REF 2810258 CONCEPTO ITX RETAIL MEXICO SA DE CV RFC BME0004112J6	829,056.97		12,924,938.84
28-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transmisiones	259,953.70		13,184,892.54
28-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE transmision exp 5799	57,269.20		13,242,161.74
29-OCT-2025	6100498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000461004980 REF 6100498 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARIOS		1,500,000.00	11,742,161.74
29-OCT-2025	4189081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001125435755 DEL CLIENTE BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 321 CLAVE DE RASTREO 002601002510290000461195 REF 2961195 CONCEPTO LICENCIAS MUNICIPALES RFC BVM1711087E9	11,070.00		11,753,231.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2025	0050395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB886142020693 REF 8861420 CONCEPTO tp 50055 jorge valle zambrano RFC CLD240618FZ6	157,599.65		11,910,831.39
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 PGOS VARI OS		150,000.00	11,760,831.39
30-OCT-2025	8198097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000481980970 REF 8198097 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 8388 OBRA MPAL		4,243.15	11,756,588.24
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 PGO OBRA		4,243.15	11,752,345.09
30-OCT-2025	0979902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025103040044B36K0000071161130 REF 256 CONCEPTO Permiso musica nov a dic 2025 Hacienda RFC CBO230302410	3,150.00		11,755,495.09
30-OCT-2025	0021611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,417.00	11,742,078.09
31-OCT-2025	5063195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700816683002 DEL CLIENTE DUNZA EQUIPOS ALEMANES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901298490330457 REF 2 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 202500195761 RFC DEA1406031X5	35,210.98		11,777,289.07
		TOTAL	9,089,918.96	8,962,223.70	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$11,777,289.07


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

583A6083-ABE0-493B-8C31-16912385E2D3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503662274
 2025-11-02T04:55:27
 2025-11-02T04:55:27
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 48300
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

lrDMWauigeO3GqGK4SYU6yG24sXO+HWGB7L51jUyV+lCank+GB1+4+J3UFFyQQom/n6yKMq8aw4jXQiHvN2S1VkGKN+Gg9W05jUwRRc5tNGHF0mfcMBebllw8upDB3ul+HJnw1uqmLyNpGg/oOHmweGSDZZ9IG5guKmyL6UdfzY5baQ52JCrzrhvSLFvILW12Y2nHoHF2Lns2qHPCuZSR6cCyEqqA+f54SS20JvY32EpZYw9Mh7TQirXLRc9jQmeCfK9vFUmxifiDCCHTY1XoQKmu2/+AdLWE/uec48QHMIIT/naWBelyrlxRUISLMZgKsJDDGiPc8XsAyTunA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

eWeo1WSGTjB4yPR24s11MlOQ1VeM2FvRNRw/i88GakyM5Qvbi1Zih4rTneHduZ6fNB3X+QdDziYGRaeq53B8jGauBvjaLgiUENOHn+SS+j+OKA2dU6jRVWgteNbx3TINKDUiKUSVCsyE790M5kKxKc6VgDHLsbhmbgC6f3gk4pZ+Xc40cXdTLiV7D6ZiazGhDRfQBoQvSK/9IA9yB54oC+V4VxusN4+w2B9ZqfBPTCBsHaNxZso6mdyX/AZ62YrXo1jZiUtafHs75+YWACBMvaC4qqOHGVd0utQwhdv/9ySxmTAgD1T3OC8IZkiDzuvyr9Qt2D5qPtdu0ZPT/jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|583A6083-ABE0-493B-8C31-16912385E2D3|2025-11-02T04:55:27|INT020124V62|lrDMWauigeO3GqGK4SYU6yG24sXO+HWGB7L51jUyV+lCank+GB1+4+J3UFFyQQom/n6yKMq8aw4jXQiHvN2S1VkGKN+Gg9W05jUwRRc5tNGHF0mfcMBebllw8upDB3ul+HJnw1uqmLyNpGg/oOHmweGSDZZ9IG5guKmyL6UdfzY5baQ52JCrzrhvSLFvILW12Y2nHoHF2Lns2qHPCuZSR6cCyEqqA+f54SS20JvY32EpZYw9Mh7TQirXLRc9jQmeCfK9vFUmxifiDCCHTY1XoQKmu2/+AdLWE/uec48QHMIIT/naWBelyrlxRUISLMZgKsJDDGiPc8XsAyTunA=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025**

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRIO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---