



ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2026-05-01 AL 2026-05-31

Número	420260510199710	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-05-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-06-03
Sucursal	MATRIZ	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO, PUERTO VALLARTA
MEXICO, JALISCO
C.P. 48300
Persona Moral



1019971005202642026050010199710

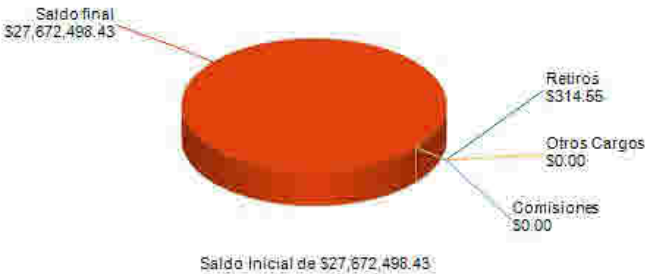
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
KAPITALGOB									
KAPITALGOB	27,672,498.43	314.54			27,672,498.43	84.82	27,672,498.43	314.54	
KAPITALGOB	5,127,785.64	56.93			4,951,599.39	15.18	5,008,433.66	56.93	
TOTAL PESOS	32,800,284.07	371.47			32,624,097.82	100.00	32,680,932.09	371.47	

CUENTA DE CHEQUES

KAPITAL GOBIERNO 00001662023 | 101-99710-001-9 | CLABE 128180000016620234
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ICUS

Tasa Bruta Anual	0.01%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00%
GAT Real	0.00%
Moneda	MN
Saldo Inicial	27,672,498.43 MN
+ Depósitos	314.55 MN
- Retiros	314.55 MN
+ Intereses Brutos Cheques	314.54
- I.S.R. Retenido Cheques	314.54
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	27,672,498.43



Saldo mínimo requerido		50,000.00	Saldo Inicial		27,672,498.43
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
29	638916428	INTERES	314.54		27,672,812.97
29	638916428	ISR		314.54	27,672,498.43
Total			314.55	314.55	27,672,498.43

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
Período DEL 2026-05-01 AL 2026-05-31

Número	420260510199710	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-05-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-06-03
Sucursal	MATRIZ	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

KAPITAL GOBIERNO 00001609394 | 101-99710-002-7 | CLABE 128180000016093942
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EMPEDRADOS
PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN

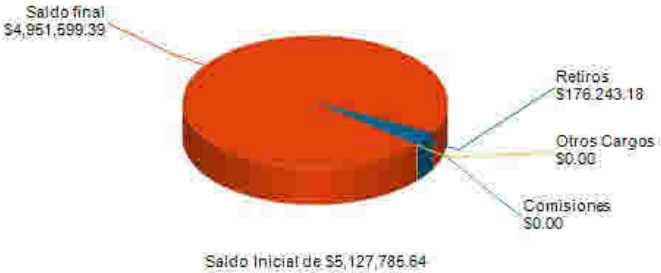
Tasa Bruta Anual	0.01%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00%
GAT Real	0.00%
Moneda	MN
Saldo Inicial	0.00 MN
+ Depósitos	0.00 MN
- Retiros	0.00 MN
+ Intereses Brutos Cheques	0.00
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	0.00

Saldo Inicial de \$0.00

Total	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------

KAPITAL GOBIERNO 00001671828 | 101-99710-003-5 | CLABE 128180000016718285
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ICUS DISTRITO

Tasa Bruta Anual	0.01%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00%
GAT Real	0.00%
Moneda	MN
Saldo Inicial	5,127,785.64 MN
+ Depósitos	56.93 MN
- Retiros	176,243.18 MN
+ Intereses Brutos Cheques	56.93
- I.S.R. Retenido Cheques	56.93
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	4,951,599.39



Saldo mínimo requerido		50,000.00		Saldo Inicial	5,127,785.64
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
11	631066280	ENVIO SPEI SANTANDER GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 014320655089573556 136-11/05/2026/11-1013285836 3285836 EST 7FINQ DOPCSS12024 PAV CALLE FRCO MUR KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EMP 128180000016718285		151,057.27	4,976,728.37
11	631079354	ENVIO SPEI SANTANDER SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 014320655080181507 136-11/05/2026/11-1013286542 3286542 ENTERO 5 MILLAR OBRAS ICUS DTO KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EMP 128180000016718285		25,128.98	4,951,599.39
29	638916428	INTERES	56.93		4,951,656.32
29	638916428	ISR		56.93	4,951,599.39
Total			56.93	176,243.18	4,951,599.39

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2026-05-01 AL 2026-05-31

Número	420260510199710	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-05-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-06-03
Sucursal	MATRIZ	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

Número	420260510199710	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-05-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-06-03
Sucursal	MATRIZ	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

MENSAJES IMPORTANTES		
ABREVIATURAS CHEQUES		
ORIGEN OPERACIÓN		INSTRUMENTOS MONETARIOS
ATM	Cajeros Automáticos	
BE	Banca en Línea	
BM	Banca Móvil	
CAD	Dólar Canadiense	
CAP	Capital	
CAT	Costo Anual Total	
CDE	Causa Devolución	
CEDES	Certificado de Deposito	
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet	
CHF	Franco Suizos	
CHS	Cheques	
CLABE	Cuenta Bancaria Estandarizada	
COM	Comisión	
CP	Código Postal	
CPA	Concepto de Pago	
CRA	Clave de Rastreo	
DEV	Devolución	
DISP	Disposición de Tarjeta	
DOMI	Domiciliación de Recibos	
EUR	Euro	
GAT	Ganancia Anual Total	
GBP	Libra Esterlina	
IMP	Importe	
INV	Inversión	
ISR	Impuesto sobre la Renta	
IVA	Impuesto al Valor Agregado	
JPY	Yen Japonés	
MN	Moneda Nacional	
MXN	Moneda Nacional	
NB	Nueva Banca en Línea	
PRLV	Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	
REC	Recepción	
RET	Retención	
RFC	Registro Federal de Contribuyentes	
RNU	Referencia Numérica	
SAT	Servicio de Administración Tributaria	
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios	
SPID	Orden de Transferencia Interbancaria en Dólares	
TC	Tipo de Cambio	
TDC	Tarjeta de Crédito	
TDD	Tarjeta de Débito	
TPV	Terminal Punto de Venta	
USD	Dólar Americano	
VTO	Vencimiento	

ESTADO DE CUENTA ÚNICO**Período DEL 2026-05-01 AL 2026-05-31**

Número	420260510199710	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-05-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-06-03
Sucursal	MATRIZ	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
UNIDAD DE MEDIDA: E48 UNIDAD DE SERVICIO
CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO: 84121500
USO DEL CFDI: G03 Gastos en general
SERIE DEL CFDI: IMXNA
FOLIO DEL CFDI: 420260510199710
SERIE DE CERTIFICADO EMISOR: 00001000000715708605
SERIE DE CERTIFICADO SAT: 00001000000711914678
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|EC77EC26-E390-442E-A0B0-8590091B0E38|2026-06-04T13:45:08|SST060807KU0|WZ3iL7j+tXEn1sH+1M/q5Bn9mtlD4gtCd014MRKQ6RH7qzLPRg6VStIhHyB9K2vmYlg9yKpYoqvVJo3C1zdnw4w6iy+FJbIh17Xj5mX15G1Ia7Ep7P8hUWF+afn3bXvb0EYodCtn3D8hNb/Ug2ZzRFyOsRXo7tKqdvooOc/TMTm8/YP71pbSRGFJF91kfmWugC4uxfKKqrFr8QgC34EvMM0Or9R5PWk/Xsz1M4Kx8yXK0E7HviUaFPrryN02SAVceWF45Yu0uvPTKcFa8qiq5pvUy3ShEi9y8sbFZUBOhaNq8dxYbANhOJC9hYuDPPhpgobmx7R9Lx7w0Bhy9DUb9g==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WZ3iL7j+tXEn1sH+1M/q5Bn9mtlD4gtCd014MRKQ6RH7qzLPRg6VStIhHyB9K2vmYlg9yKpYoqvVJo3C1zdnw4w6iy+FJbIh17Xj5mX15G1Ia7Ep7P8hUWF+afn3bXvb0EYodCtn3D8hNb/Ug2ZzRFyOsRXo7tKqdvooOc/TMTm8/YP71pbSRGFJF91kfmWugC4uxfKKqrFr8QgC34EvMM0Or9R5PWk/Xsz1M4Kx8yXK0E7HviUaFPrryN02SAVceWF45Yu0uvPTKcFa8qiq5pvUy3ShEi9y8sbFZUBOhaNq8dxYbANhOJC9hYuDPPhpgobmx7R9Lx7w0Bhy9DUb9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xt5n0m5U5aQEg05kpl6dloLIVyBA++fVbXmRrvNnc063LAIs7uxiLwOt4MbZnshuAUxsqcJpgCYAyGGBxARUT9JozDDmeyZ3GKLrxg/pxws2xmuphgebEZFyEN8CR9VNS3TYN8Mg9PMX6ax1SHDW7mdy5j9KX0dy5EtY8PDzpsBprviXWWLQH2j5EtDZkGcHlnJEPUE65fsp+TkVQqW+4ZnbiaDUJ0HVPsQKkGiL/olFLTuZJje9JgaHCnQ/ohzd3E312MTZ6ZAVAdYy0JEJg8WLFPHQIiUVG9LkYaVWHG8oLE6qwrDmLcZX/+hYj36ZzaQzhNCzjQHQGhHhn3lQ==

FOLIO FISCAL: EC77EC26-E390-442E-A0B0-8590091B0E38**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2026-06-04T13:45:08**

INFORMACIÓN RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

Horario de atención de Lunes a Domingo las 24 horas del día:

- Reporte de robo o extravío de Cheques o Tarjeta de Débito
- Dudas o aclaraciones
- Consulta de saldos o movimientos

Para más información, favor de comunicarse a:

Centro de Atención Telefónica: **55 8880 9002**

Sin costo: **800 611 1845**

Desde EEUU y Canadá sin costo: **1 888 89 81 161**

aclaraciones@kapital.com o soporte@kapital.com

Para consulta de comisiones podrás acceder a:

<https://kapital.com>

IMPORTANTE

- Todas las tasas de interés mostradas en el Estado de Cuenta se calculan de forma anualizada.
- Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días naturales al corte de tu Estado de Cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
- En caso de no recibir tu Estado de Cuenta, favor de solicitarlo en tu sucursal correspondiente.
- Cuando la fecha de cualquier pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil bancario.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica:

55 53 400 999

asesoria@condusef.gob.mx

www.condusef.gob.mx

IPAB - www.ipab.org.mx



OMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS



www.ipab.org.mx

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) DE CAPITAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) está capacitada para resolver dudas de carácter técnico o jurídico sobre nuestros productos o servicios, así como para dar respuesta a reclamaciones y aclaraciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Tel. 55 5482 0840 ext. 4587 / une@kapital.com . CONDUSEF Tel. 5553400999/ www.condusef.gob.mx/ asesoria@condusef.gob.mx.

Insurgentes Sur No. 2475 Int. Piso 24, Col. Barrio Loreto, San Ángel C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, México. Horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los Depósitos, Préstamos y Créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito contratados con KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO, están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto total al equivalente a cuatrocientas mil UDIS por cliente. Las obligaciones quedarán cubiertas en títulos nominativos siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

Las obligaciones garantizadas son las derivadas de depósitos nominativos quedando cubiertos, siempre y cuando los títulos hayan sido expedidos a nombre del titular.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan registrados en los sistemas del banco como titulares de las obligaciones garantizadas.

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

El ISR que se cause por el pago de intereses se retendrá en el momento en que sean pagados.

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. El cambio del presente aviso podrá efectuarse por esta institución en cualquier momento.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES

En Kapital Bank tus datos están protegidos, consulta nuestro Aviso de Privacidad correspondiente en: <https://kapital.com>

Para mayor información consulta a tu asesor financiero.