

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2026-08-01 AL 2026-08-31

Número	42026081019971000	Año	2026
19			
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-08-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-09-02
Sucursal	TORRE ALEPH	Hora expedición	12:50:00
Versión	1.1		

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



101997100820264202608101997100019

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
KAPITALGOB	27,671,549.35	269.78			21,562,670.94	100.00	24,099,251.23		
TOTAL PESOS	27,671,549.35	269.78			21,562,670.94	100.00	24,099,251.23		

CUENTA DE CHEQUES

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

CLABE 128180000016620234

Tasa Bruta Anual	0.01%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00%
GAT Real	0.00%
Moneda	MN
Saldo Inicial	27,671,549.35 MN
+ Depósitos	119,743.53 MN
- Retiros	6,228,621.94 MN
+ Intereses Brutos Cheques	269.78
- 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	21,562,670.94



Saldo mínimo requerido		0.00			Saldo Inicial	27,671,549.35
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	
4	669063963	ENVIO SPEI BAJIO RO JO COMERCIAL S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 030320900013726862 136-04/08/2026/04-1014514631 4514631 EST1 DIOPAD092025 CONSTRUC ACOPIO DE RES KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		448,470.46	27,223,078.89	
4	669063967	ENVIO SPEI BAJIO RO JO COMERCIAL S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 030320900013726862 136-04/08/2026/04-1014514632 4514632 EST2 DIOPAD092025 CONSTR ACOPIO CONTENED KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		366,051.80	26,857,027.09	

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
Período DEL 2026-08-01 AL 2026-08-31

Número	42026081019971000	Año	2026
19			
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-08-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-09-02
Sucursal	TORRE ALEPH	Hora expedición	12:50:00
Versión	1.1		

Saldo mínimo requerido		0.00		Saldo Inicial	27,671,549.35
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
4	669063976	ENVIO SPEI BAJIO CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE VB DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 030320900013124354 136-04/08/2026/04-1014514633 4514633 EST 6 DIOPCSS132025 PAV CALLE CAMIONO RE KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		645,315.26	26,211,711.83
14	674426273	ENVIO SPEI SANTANDER COUVA S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 014375655073485511 136-14/08/2026/14-1014657570 4657570 PGO EST3 DIOPCSS112025 PAV CONCRET HIDR KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		1,013,742.38	25,197,969.45
14	674426283	ENVIO SPEI SANTANDER COUVA S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 014375655073485511 136-14/08/2026/14-1014657573 4657573 PGO EST4 DIOPCSS112025 PAV CONCR HIDR MA KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		948,741.29	24,249,228.16
14	674438893	ENVIO SPEI BANREGIO INGENIERIAS URBANISTICAS SUPERVISION Y E DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 058375000151647879 136-14/08/2026/14-1014658018 4658018 PGO EST4 DIOPCSS342025 MURO CONTENCIÓN J KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		185,184.22	24,064,043.94
14	674438898	ENVIO SPEI BANREGIO INGENIERIAS URBANISTICAS SUPERVISION Y E DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 058375000151647879 136-14/08/2026/14-1014658019 4658019 PGO EST6 FINIQ DIOPCSS342025 MURO CONTEN KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		578,302.82	23,485,741.12
21	678751733	ENVIO SPEI BBVA MEXICO NIETO Riestra Desarrolladora SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 012375001167543847 136-21/08/2026/21-1014734713 4734713 S2487 F542EST5 FIQDOPCPS132024 CALLE OCE KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		113,665.34	23,372,075.78
21	678751747	ENVIO SPEI BBVA MEXICO NIETO Riestra Desarrolladora SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 012375001167543847 136-21/08/2026/21-1014734714 4734714 S3858 F129 EST5 DOPCPS1724 PAV AV FEDERA KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		1,690,200.88	21,681,874.90
21	678751755	ENVIO SPEI BBVA MEXICO NIETO Riestra Desarrolladora SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 012375001167543847 136-21/08/2026/21-1014734715 4734715 S3862 F2160 EST5FINQ DIOPCPS332025 DOMO KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		119,473.74	21,562,401.16
21	678964600	RECEPCION SPEI BBVA MEXICO NIETO Riestra Desarr OLLADORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 012375001167543847 BNET01002608210037729774 0210826 DEVOLUCION KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 128180000016620234	119,473.74		21,681,874.90
24	680429404	ENVIO SPEI SANTANDER GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 014375920020203701 136-24/08/2026/24-1014762108 4762108 S3862 F2160 EST5FINQ DIOPCPS332025 DOMO KAPITAL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ORG AUT 128180000016620234		119,473.74	21,562,401.16
31	684722818	INTERES	269.78		21,562,670.94
Total			119,743.53	6,228,621.94	21,562,670.94

Número	42026081019971000	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-08-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-09-02
Sucursal	TORRE ALEPH	Hora expedición	12:50:00
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 2026-08-01 AL 2026-08-31

Número	42026081019971000	Año	2026
Cliente	10199710	Fecha de Corte	2026-08-31
R.F.C.	MPV1806054D2	Fecha expedición	2026-09-02
Sucursal	TORRE ALEPH	Hora expedición	12:50:00
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: 4202608101997100019

SERIE DE CERTIFICADO EMISOR: 00001000000715708605

SERIE DE CERTIFICADO SAT: 00001000000711914678

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|18C60750-90AD-4E6E-AE4D-1987B94343B5|2026-09-02T19:04:55|SST060807KU0|EGOChrZKYcUkiw218+jH957oQ6rTVNIuv+MR7jT9mlV37DrddmFGLIU+7QFn3u0992DmAxBHhAFetoypA0ec3/CZ3IEGvW762TBdzZ9XKsJ4puso4JNi4v4MOUwjnjM0DDadSDe75on9Bnj4O6w6OWpxAyDtJD0rBdc+YuBxUhfge52KJiZqFDZ845F6gVoIDHn2WuDMzaIiJUDwsPzi3mT95ELneGH4B24XYZ5fvi2/MKtiOD3HBMLlyZv4M5LGN7FGkREGmhuD3jSv6xiUpY2/n6eldBdPYJpq96UniyEd82cJUMwrAe3hbEX83TTPfk+UXw8VGdzMMwVGhrP4A==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EGOChrZKYcUkiw218+jH957oQ6rTVNIuv+MR7jT9mlV37DrddmFGLIU+7QFn3u0992DmAxBHhAFetoypA0ec3/CZ3IEGvW762TBdzZ9XKsJ4puso4JNi4v4MOUwjnjM0DDadSDe75on9Bnj4O6w6OWpxAyDtJD0rBdc+YuBxUhfge52KJiZqFDZ845F6gVoIDHn2WuDMzaIiJUDwsPzi3mT95ELneGH4B24XYZ5fvi2/MKtiOD3HBMLlyZv4M5LGN7FGkREGmhuD3jSv6xiUpY2/n6eldBdPYJpq96UniyEd82cJUMwrAe3hbEX83TTPfk+UXw8VGdzMMwVGhrP4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qR4Def81k6tO3/UqSSZZ8GLZXChxnOh8KJz6qIbpLlYAKKjkcmGqVlU3z1BvwhjvZXp9SXvmWPi0HMDx8G9hpjEufJEs2t5RXnQC86zzYL0z4gyhRNHlJbdviTm6MgcG2E6z0eBvKLaBXGe93fje5rerTDZ4GUKcGwykYnjnnQotp6bLuIF2VOJZ2Djb68N8gMlhI/HNfqAV9BmCUDxs5+KvRkr021Bcna44eDodSh3UCTMRZbmg6PLTY9DnPVkIue23KyWAdJQ+V5UM/kHcZzp6XYjR/f6EoE5eSByzTrJ62v+BoGnKvckv+FRrVszSm78xiAPozjy4nKU75cIuuw==

FOLIO FISCAL: 18C60750-90AD-4E6E-AE4D-1987B94343B5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2026-09-02T19:04:55



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 KAPITAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) DE "KAPITAL", está capacitada para resolver dudas de carácter técnico y jurídico sobre nuestros productos y servicios, así como para dar respuesta a reclamaciones y aclaraciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Teléfonos, 5550333335, extensión 3308, así como la línea directa 5550333308. Lago Zürich, No. 219, Piso 3, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, México. CONDUSEF 5553400999 / www.condusef.gob.mx / asesorias@condusef.gob.mx. Horario de atención en días hábiles: lunes a viernes de 08:30 horas a 17:30 horas. une@kapital.com

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, KAPITAL 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.