

ESTADO DE CUENTA

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

E03707193

0001777



0126303009627307689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	9,756.04	0.00	9,756.04	860.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	10,521,118.49	100.00%	42,427,630.44	100.00%
TOTAL		10,521,118.49	100.00%	42,427,630.44	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	24,356,765.38	Saldo inicial	10,521,118.49
Tasa bruta de interés anual	0.7046%	+Depósitos	48,704,529.57
Días del periodo	31	- Retiros	16,798,017.62
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	42,427,630.44

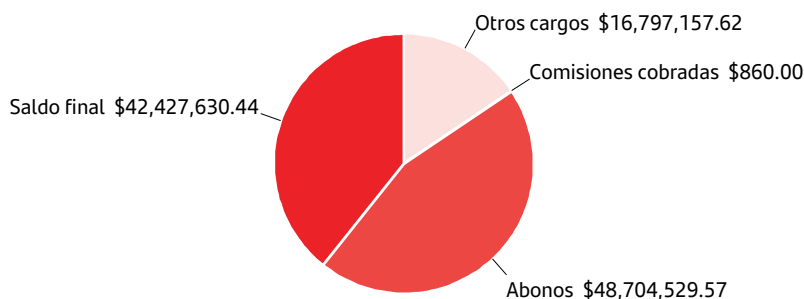
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4

Saldo inicial de \$10,521,118.49



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$10,521,118.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	9,756.04		10,530,874.53
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000013 DIC 2025		260.00	10,530,614.53
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		41.60	10,530,572.93
02-ENE-2026	0315668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCHY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB1707051020793 REF 1707051 CONCEPTO CONVENIO 193/2025 RFC VAR2010229R5	1,026,354.00		11,556,926.93
05-ENE-2026	2981217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601054842344793 REF 0038015 CONCEPTO Property tax Condominios Plaza Mar RFC CPM960904R21	56,276.71		11,613,203.64
05-ENE-2026	3052548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601054842417956 REF 0033599 CONCEPTO PREDIAL 33599 RFC FCO9903235L5	3,181.23		11,616,384.87
05-ENE-2026	3052528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842417954 REF 0011007 CONCEPTO PREDIAL 11007 RFC FCO9903235L5	3,315.87		11,619,700.74
05-ENE-2026	3052532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601054842417991 REF 0085777 CONCEPTO PREDIAL 85777 RFC FCO9903235L5	3,444.08		11,623,144.82
05-ENE-2026	3052564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842417989 REF 0020855 CONCEPTO PREDIAL 20855 RFC FCO9903235L5	7,034.12		11,630,178.94



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	3052598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842417985 REF 0017350 CONCEPTO PREDIAL 17350 RFC FCO9903235L5	1,055.95		11,631,234.89
05-ENE-2026	3052566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601054842417950 REF 0103359 CONCEPTO PREDIAL 103359 RFC FCO9903235L5	1,417.70		11,632,652.59
05-ENE-2026	3052619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601054842417981 REF 0033598 CONCEPTO PREDIAL 33598 RFC FCO9903235L5	6,145.81		11,638,798.40
05-ENE-2026	3269155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011215511900 DEL CLIENTE HURAKENNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601054842655005 REF 0260105 CONCEPTO PROYECTOS A MUNICIPIO VALLARTA RFC HUR100306KGG3	1,776.50		11,640,574.90
05-ENE-2026	3919765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IGATUR A MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,776.50		11,642,351.40
05-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 701	93,896.25		11,736,247.65
05-ENE-2026	1932619	DEPOSITO CON CHEQUE	3,140.00		11,739,387.65
05-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2342	2,673.73		11,742,061.38
05-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 702	53,538.42		11,795,599.80
06-ENE-2026	1932751	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,178.31		11,796,778.11
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cuenta 30194 U	73,680.72		11,870,458.83
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cuenta 3958 U	16,008.08		11,886,466.91
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cuenta 30675 U	173,808.51		12,060,275.42
06-ENE-2026	1065570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,350.00		12,064,625.42
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10189	26,791.85		12,091,417.27
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10272	7,994.00		12,099,411.27
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10280	13,638.81		12,113,050.08
06-ENE-2026	1615679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013082623184 DEL CLIENTE MARGARITA PENA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 38432P01202601064847617208 REF 0024149 CONCEPTO Pago predial 2026 cuenta 24149 RFC PECM641018DD3	1,378.33		12,114,428.41
06-ENE-2026	1622892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013082623184 DEL CLIENTE MARGARITA PENA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 38432P03202601064847623787 REF 0001747 CONCEPTO Pago Predial 2026 cuenta 1747 RFC PECM641018DD3	8,900.98		12,123,329.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2026	1628070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013082623184 DEL CLIENTE MARGARITA PENA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 38432P05202601064847628937 REF 0001739 CONCEPTO Pago Predial 2026 cuenta 1739 RFC PECM641018DD3	30,868.57		12,154,197.96
06-ENE-2026	1634087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013082623184 DEL CLIENTE MARGARITA PENA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 38432P06202601064847634429 REF 0010953 CONCEPTO Pago Predial 2026 cuenta 10953 RFC PECM641018DD3	9,258.74		12,163,456.70
06-ENE-2026	1639302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013082623184 DEL CLIENTE MARGARITA PENA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 38432P01202601064847639157 REF 0001746 CONCEPTO Pago Predial 2026 cuenta 1746 RFC PECM641018DD3	130,913.58		12,294,370.28
07-ENE-2026	2599901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900004668353 DEL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB8640649018692 REF 0102008 CONCEPTO 102008 BRAGANZA 288 FRACC LISBOA RFC GLP141205513	2,939.18		12,297,309.46
07-ENE-2026	2610356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900004668353 DEL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1692729020778 REF 0101942 CONCEPTO 101942 SINTRA 144 FRACC LISBOA RFC GLP141205513	3,019.25		12,300,328.71
07-ENE-2026	2620727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900004668353 DEL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1179686020668 REF 0169647 CONCEPTO 169647 OPORTO SN LOTE B FRACC LISBOA RFC GLP141205513	2,757.47		12,303,086.18
07-ENE-2026	2631527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900004668353 DEL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3639486020413 REF 0169648 CONCEPTO 169648 OPORTO SN LOTE A FRACC LISBOA RFC GLP141205513	2,659.50		12,305,745.68
07-ENE-2026	2640429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900004668353 DEL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1095421020688 REF 0112457 CONCEPTO 112457 PRIMAVERA 178 FRACC PRIMAVERA RFC GLP141205513	3,862.13		12,309,607.81
07-ENE-2026	7499695	DEPOSITO CON CHEQUE	54,797.26		12,364,405.07
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 067010001001054000050000003151	27,491.65		12,391,896.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 067010001001039000050000002074	10,683.99		12,402,580.71
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0670100010010270000100000001578	60,750.54		12,463,331.25
07-ENE-2026	3736534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:30 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010715035122 DEL CLIENTE JONATHAN Yael DOROTEO MENDOZA CLAVE DE RASTREO CPO140424194843 REF 4194843 CONCEPTO Infraccion Num Folio 683861 RFC DOMJO40903HQTRNNA0	283.00		12,463,614.25
07-ENE-2026	3911558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB3408446020773 REF 7012025 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL INMUEBLES NBR - 2026 RFC INB050302AZ4	262,078.97		12,725,693.22
07-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES 2026 AGIRASOL	20,781.31		12,746,474.53
07-ENE-2026	9516316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:22 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 20260107400140BET0000495163160 REF 9516316 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS 2274 A 9094 PGO VARI		1,900,000.00	10,846,474.53
07-ENE-2026	9571431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601074850180461 REF 0000001 CONCEPTO Impuesto Predial 2026 RFC CPA0406085V9	2,803,465.56		13,649,940.09
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U73256 condominio las moras	207,403.23		13,857,343.32
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	26,000.00		13,883,343.32
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 6202	17,010.74		13,900,354.06
08-ENE-2026	6065880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB1955366013214 REF 0123939 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	53,506.44		13,953,860.50
08-ENE-2026	6065872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB1955371013214 REF 0123939 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	65,003.27		14,018,863.77
08-ENE-2026	0084397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:16 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000168992704 DEL CLIENTE URBANIZARE CLAVE DE RASTREO 202601084013300000000037745108 REF 0000003 CONCEPTO PREDIAL 2658 RFC UIC220202Q2A	8,990.02		14,027,853.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	0113323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002202998118 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601084852023089 REF 1234567 CONCEPTO Pago de impuesto predial 2026 of Suter RFC SUT930906A6A	8,817.59		14,036,671.38
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES 2026 VILLAS VISTA DEL SOL	749,037.83		14,785,709.21
08-ENE-2026	0000655	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,028.42		14,818,737.63
08-ENE-2026	0000655	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,601,069.37		16,419,807.00
08-ENE-2026	0000655	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	345,712.17		16,765,519.17
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2026 CTAS 24272 24273 24274	24,124.32		16,789,643.49
08-ENE-2026	0021650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,261.00	16,743,382.49
08-ENE-2026	0639777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601084852555135 REF 0080126 CONCEPTO permiso patio enero ferbero 2016 RFC BEPR810504LNA	4,710.00		16,748,092.49
09-ENE-2026	2202395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 19B9E921CC9CA711 REF 2035230 CONCEPTO 20352306 798 RFC GGE890209DA2	155,867.22		16,903,959.71
09-ENE-2026	2769944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:17 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500542 DEL CLIENTE COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A. CLAVE DE RASTREO 058-09/01/2026/09-133VGFV761 REF 342622 CONCEPTO Transferencia de COORDINADORA DE EXCELEN RFC CEC191029UR6	574,420.46		17,478,380.17
09-ENE-2026	6545524	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO PREDIAL 2026 CTA U79965	3,643.75		17,482,023.92
09-ENE-2026	6545545	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO PREDIAL 2026 CTA U79968	12,563.80		17,494,587.72
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10325	11,387.09		17,505,974.81
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10329	11,804.69		17,517,779.50
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10345	11,018.05		17,528,797.55
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10366	11,320.45		17,540,118.00
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2026 2	60,696.00		17,600,814.00
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2026 1	53,952.00		17,654,766.00
09-ENE-2026	3328615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601094855250322 REF 0090126 CONCEPTO ENERO 2026 JL NUNO RFC NUNL720310TK9	15,613.32		17,670,379.32
09-ENE-2026	1912775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2026 CTA 24305	4,782.07		17,675,161.39
09-ENE-2026	3623556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:07 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375000000224707 DEL CLIENTE SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF CLAVE DE RASTREO 136-09/01/2026/09-1702111406 REF 2111406 CONCEPTO 67091 RFC MOXS510205HNENXC02	95,407.28		17,770,568.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2026	4540654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2026010940044B36K0000072779158 REF 90126 CONCEPTO permiso 298,ene,feb,mar,abr,may 2026 RFC OSH190405C77	20,300.00		17,790,868.67
09-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRA ESTIM 1 DIOP CSS2025		1,200,000.00	16,590,868.67
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U05058	28,188.41		16,619,057.08
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U157675	27,076.87		16,646,133.95
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U8908	16,089.73		16,662,223.68
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U30939	39,080.28		16,701,303.96
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U31165	2,861.51		16,704,165.47
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U46188	147,325.03		16,851,490.50
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U156488	2,861.51		16,854,352.01
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U14723	158,514.83		17,012,866.84
09-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2025 2026 CTA 24373	11,155.57		17,024,022.41
12-ENE-2026	2941389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601114861210477 REF 0080126 CONCEPTO acopio basura enero 26 dcoralhoa RFC DCH240705B3A	3,683.50		17,027,705.91
12-ENE-2026	4309316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P01202601114862505974 REF 0260111 CONCEPTO Predial 13451 RFC FOIE510910F19	27,168.82		17,054,874.73
12-ENE-2026	4331340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:47:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P02202601114862526569 REF 0260111 CONCEPTO Predial 13471 RFC FOIE510910F19	152,435.23		17,207,309.96
12-ENE-2026	4336677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P02202601114862531812 REF 0260111 CONCEPTO Predial 13931 RFC FOIE510910F19	189,868.97		17,397,178.93
12-ENE-2026	4342422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P03202601114862537124 REF 0260111 CONCEPTO Predial 30181 RFC FOIE510910F19	140,484.60		17,537,663.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	4575200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:29:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560006421999068 DEL CLIENTE RADHA SOAMI SATSANG BEAS MEXICO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601114862753561 REF 0001695 CONCEPTO R1695 PREDIAL RADHA PV RFC RSS960306M68	28,696.27		17,566,359.80
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U4528	1,152.65		17,567,512.45
12-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U25325	7,140.15		17,574,652.60
12-ENE-2026	2127972	DEPOSITO CON CHEQUE	31,330.93		17,605,983.53
12-ENE-2026	6099517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900027311188 DEL CLIENTE M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA CLAVE DE RASTREO BB4557484020713 REF 0120126 CONCEPTO Pago dictamen MIA RFC MCN2106244H2	19,327.00		17,625,310.53
12-ENE-2026	0236161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:31 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2026/12-022VIAZ423 REF 65145 CONCEPTO 06701000100338000004000000 RFC API170706KA9	101,286.61		17,726,597.14
12-ENE-2026	0270008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030691900038003697 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA Y BIENES RAICES CLAVE DE RASTREO BB1775416020748 REF 1775416 CONCEPTO 06701000100319500030010009 RFC ABR230808T66	3,910.83		17,730,507.97
12-ENE-2026	0316162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030691900038162635 DEL CLIENTE OCEAN DENTAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB3624249020423 REF 3624249 CONCEPTO 06701000100370400008000000 RFC ODE140416BY4	29,185.26		17,759,693.23
12-ENE-2026	4857869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Transmisiones	253,445.00		18,013,138.23
12-ENE-2026	8147927	DEPOSITO CON CHEQUE	40,221.81		18,053,360.04
12-ENE-2026	0529193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P02202601124864836603 REF 0260112 CONCEPTO Predial 3166 RFC FOIE510910F19	15,429.54		18,068,789.58
12-ENE-2026	0536737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005529814972 DEL CLIENTE JOSE ERNESTO FLORES IBARRA CLAVE DE RASTREO 38432P06202601124864844099 REF 0260112 CONCEPTO Predial 9624 RFC FOIE510910F19	8,773.78		18,077,563.36
12-ENE-2026	8147953	DEPOSITO CON CHEQUE	98,668.43		18,176,231.79
12-ENE-2026	8147974	DEPOSITO CON CHEQUE	570,709.43		18,746,941.22
12-ENE-2026	8147985	DEPOSITO CON CHEQUE	614,126.50		19,361,067.72
12-ENE-2026	8147996	DEPOSITO CON CHEQUE	1,247,677.26		20,608,744.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	8148000	DEPOSITO CON CHEQUE	582,743.54		21,191,488.52
12-ENE-2026	8148013	DEPOSITO CON CHEQUE	712,729.28		21,904,217.80
12-ENE-2026	0865747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601124865180720 REF 0100126 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC CPA201106JX8	7,900.00		21,912,117.80
13-ENE-2026	2087949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC220675 REF 0003050 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3050 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	76,279.74		21,988,397.54
13-ENE-2026	2090122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC221152 REF 0003052 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3052 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	27,339.35		22,015,736.89
13-ENE-2026	2094979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC222283 REF 0002927 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2927 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	22,993.67		22,038,730.56
13-ENE-2026	2103246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC224006 REF 0002961 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2961 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	66,423.84		22,105,154.40
13-ENE-2026	2105047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC224367 REF 0003010 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3010 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	22,993.67		22,128,148.07
13-ENE-2026	0775032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago licencia construccion Carr Tepic 5657	1,000,000.00		23,128,148.07
13-ENE-2026	2394785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601134866710123 REF 0002026 CONCEPTO licencia provisional RFC GXA221221GDA	4,000.00		23,132,148.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2026	2509579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 124976507 REF 130126 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,516.00		23,141,664.07
13-ENE-2026	2615770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006798624206 DEL CLIENTE DIEGO SILVA BRISSET CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601134866940718 REF 0130126 CONCEPTO cuenta 19463 RFC SIBD6901246C1	8,783.83		23,150,447.90
13-ENE-2026	2702708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006798624206 DEL CLIENTE DIEGO SILVA BRISSET CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601134867031870 REF 0130126 CONCEPTO 46092 smartbox RFC SIBD6901246C1	12,336.64		23,162,784.54
13-ENE-2026	2717597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006798624206 DEL CLIENTE DIEGO SILVA BRISSET CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601134867047610 REF 0130126 CONCEPTO 39127 terreno RFC SIBD6901246C1	106,743.61		23,269,528.15
13-ENE-2026	5472535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10063	36,076.29		23,305,604.44
13-ENE-2026	2812624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079841100192 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-13/01/2026/13-0072140899 REF 2140899 CONCEPTO LA NOCHE BAR LAZARO CARDENAS 263 PV RFC JOXK600504HNEHXV06	47,528.00		23,353,132.44
13-ENE-2026	2897056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601134867235529 REF 0000001 CONCEPTO Predial 1er Bimestre 2026 RFC VGM090624LC3	203,690.72		23,556,823.16
13-ENE-2026	0746622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746622	1,731,959.68		25,288,782.84
13-ENE-2026	2982359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903371154301366 REF 130126 CONCEPTO PREDIALES VARIOS INMOBILIARIA GONZALEZ T RFC IGT750125GP7	568,352.08		25,857,134.92
13-ENE-2026	0000656	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	474,012.00		26,331,146.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2026	3088219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:22 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900027311188 DEL CLIENTE M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA CLAVE DE RASTREO BB1786361020723 REF 0130126 CONCEPTO Complemento de pago dictamen mia RFC MCN2106244H2	966.00		26,332,112.92
13-ENE-2026	3129333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:18 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2026/13-022VIOY705 REF 16401 CONCEPTO 06701000101161900006000000 RFC FHM1707217X9	62,586.94		26,394,699.86
13-ENE-2026	3256055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC482012 REF 0034579 CONCEPTO PREDIAL CTA 34579 RFC ANC060316ANA	36,209.13		26,430,908.99
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79297	5,451.95		26,436,360.94
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79302	5,876.42		26,442,237.36
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79303	5,876.42		26,448,113.78
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79304	5,876.42		26,453,990.20
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79305	5,876.42		26,459,866.62
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79306	5,876.42		26,465,743.04
13-ENE-2026	4271080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79307	5,876.42		26,471,619.46
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79308	12,869.76		26,484,489.22
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79309	5,876.42		26,490,365.64
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79315	5,717.10		26,496,082.74
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79314	5,750.35		26,501,833.09
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79316	5,684.31		26,507,517.40
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79317	5,650.80		26,513,168.20
13-ENE-2026	2442077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79318	5,617.75		26,518,785.95
13-ENE-2026	0652180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79319	5,584.96		26,524,370.91
13-ENE-2026	0652180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79320	5,551.25		26,529,922.16
13-ENE-2026	0652180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U79321	5,518.45		26,535,440.61
13-ENE-2026	0652180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U30192	5,485.66		26,540,926.27
13-ENE-2026	3652860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007770568 DEL CLIENTE HOUSTON JOHN PATRICK CLAVE DE RASTREO 2026011340044B36L0000430244350 REF 130126 CONCEPTO Transferencia a Municipality RFC HOJO690505HE8	121,985.00		26,662,911.27
14-ENE-2026	2972189	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U57350	330.63		26,663,241.90
14-ENE-2026	5731384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:27 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079894600186 DEL CLIENTE CHARLES WILLIAM VANDEPUTTE CLAVE DE RASTREO 136-14/01/2026/14-0072148867 REF 2148867 CONCEPTO Cuenta 51157 Tomasini RFC XEXX010101000	52,663.00		26,715,904.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0746919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001916618680 DEL CLIENTE SPA DEL PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601140000326063 REF 1401268 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONARIO RFC SPA1002231W4	8,061.00		26,723,965.90
14-ENE-2026	1082783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2026011440145PE0000011989084 REF 1401170 CONCEPTO PREDIAL SAUCES II DE AXEDIA RFC AXE131202RT1	8,627.94		26,732,593.84
14-ENE-2026	1082818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2026011440145PE0000011989083 REF 1401165 CONCEPTO PREDIAL LOS SAUCES I DE AXEDIA RFC AXE131202RT1	7,411.93		26,740,005.77
14-ENE-2026	1083099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2026011440145PE0000011989085 REF 1401170 CONCEPTO PREDIAL PALMAR DE ARAMARA AXEDIA RFC AXE131202RT1	4,546.19		26,744,551.96
14-ENE-2026	1126235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002818821660 DEL CLIENTE MILANO INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601144871738905 REF 2600042 CONCEPTO 01002061U000000044751218 RFC ITI800819JS2	57,651.27		26,802,203.23
15-ENE-2026	0000657	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	79,000.73		26,881,203.96
15-ENE-2026	2451322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:08:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19BBD78738721013 REF 2036628 CONCEPTO 20366285 927199 RFC BPU7901018D4	30,172.00		26,911,375.96
15-ENE-2026	3376321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900043243988 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R CLAVE DE RASTREO BB1115776020688 REF 0150125 CONCEPTO Predial 81088,81089,81090,73486 y 73494 RFC VAV081021DZ5	160,181.51		27,071,557.47
15-ENE-2026	3645357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033103301015 DEL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB3175135013216 REF 0113758 CONCEPTO PAGO DE PREIAL CUENTA U128424 RFC UDE981221D43	1,516.28		27,073,073.75
15-ENE-2026	7461400	DEPOSITO CON CHEQUE	49,467.96		27,122,541.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	4683843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002621221334 DEL CLIENTE BAKAN DESIGN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601154875332878 REF 0000287 CONCEPTO DERECHOS MUNICIPALES RFC MDU861215QR8	10,605.00		27,133,146.71
15-ENE-2026	4893601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002601150000689994 REF 1501268 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	109,349.17		27,242,495.88
15-ENE-2026	4893619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002601150000689995 REF 1501268 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	46,868.32		27,289,364.20
15-ENE-2026	4908337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002601150000690646 REF 1501268 CONCEPTO 06701000100104200014000000 RFC DTM960903J61	17,843.06		27,307,207.26
15-ENE-2026	4908347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002601150000690645 REF 1501268 CONCEPTO 06701000100103000003010003 RFC DTM960903J61	3,068.31		27,310,275.57
15-ENE-2026	0305483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:35 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008169524686 DEL CLIENTE JORGE QUIROGA ELIAS CLAVE DE RASTREO 260115192628501731621305154043 REF 0150126 CONCEPTO CUENTA 24004 RFC QUEJ750329EY7	4,445.98		27,314,721.55
16-ENE-2026	1250141	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005014426606 DEL CLIENTE INDUSTRIAL LAS NORTE ¿AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105014426607264940TEF. B536 REF 1250141 CONCEPTO PAGO REVISION PROGRAMA INT PROTECCION C RFC INO9410267S8	703.00		27,315,424.55
16-ENE-2026	1262688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:08:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19BC29EAEF360DFF REF 2036932 CONCEPTO 20369324 62537 RFC BPU7901018D4	6,078.00		27,321,502.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	1725601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC511332 REF 0023119 CONCEPTO LICENCIA CTA 23119 RFC ANC060316ANA	12,468.00		27,333,970.55
16-ENE-2026	1734223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:12 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC515841 REF 0160126 CONCEPTO CTA. 23119 VO.BO. RFC ANC060316ANA	2,187.00		27,336,157.55
16-ENE-2026	2701739	DEPOSITO CON CHEQUE	163,119.62		27,499,277.17
16-ENE-2026	2065172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC633793 REF 0002025 CONCEPTO SIERRA DEL MAR EN LOS ARCOS RFC CCM090724P55	453,279.29		27,952,556.46
16-ENE-2026	0000658	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl PRI02-16.01.2026	143,564.33		28,096,120.79
16-ENE-2026	0000658	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl IC03E-16.01.2026	261,545.19		28,357,665.98
16-ENE-2026	9311304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2026 CUENTA U47014	52,384.50		28,410,050.48
16-ENE-2026	0629803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2026 CUENTA 3721	58,462.68		28,468,513.16
16-ENE-2026	3471602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601164880929218 REF 0160126 CONCEPTO FOLIO 1153075 CUENTA 84436 TIPO U RFC FAN141030KZ3	16,476.60		28,484,989.76
19-ENE-2026	3367540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098401768673 DEL CLIENTE LUZ MARIA,WONG/MEZA CLAVE DE RASTREO 085908103804301863 REF 180126 CONCEPTO cuenta 54571 RFC WOML681205B20	1,698.04		28,486,687.80
19-ENE-2026	6051241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120643674 DEL CLIENTE KICM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601190033394051 REF 0190126 CONCEPTO PREDIAL CTA. 104579 RFC KIC091102GLA	15,304.44		28,501,992.24
19-ENE-2026	6071611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120643674 DEL CLIENTE KICM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601190033396765 REF 0190126 CONCEPTO PREDIAL CTA. 69415 RFC KIC091102GLA	18,644.27		28,520,636.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0208446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2026011940044B36L0000431885971 REF 73 CONCEPTO ISTD Condo Oasis Not73Gdl RFC ROMJ701011915	426,531.68		28,947,168.19
19-ENE-2026	0264976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004032900 DEL CLIENTE PROMOTORA BUENOS AIRES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2026/19-133VMJQ249 REF 167156 CONCEPTO Transferencia de PROMOTORA BUENOS AIRES RFC PBA9905133Z3	119,817.92		29,066,986.11
19-ENE-2026	0310947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085904614904301965 REF 2026 CONCEPTO PAGO PREDIALES 2026 RFC ICV800819SX9	57,511.53		29,124,497.64
19-ENE-2026	1518089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 12108	535.40		29,125,033.04
19-ENE-2026	6819027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U 12108	535.40		29,125,568.44
19-ENE-2026	0626851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U12108	535.40		29,126,103.84
19-ENE-2026	4049634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 12108	535.40		29,126,639.24
19-ENE-2026	0712743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040174856818 DEL CLIENTE JOSE ALFONSO PEREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSB5832033 REF 0190126 CONCEPTO PREDIAL U 12108 RFC PERA421125TL3	535.40		29,127,174.64
19-ENE-2026	0720807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040174856818 DEL CLIENTE JOSE ALFONSO PEREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSB5833610 REF 0190126 CONCEPTO PREDIAL U 114941 RFC PERA421125TL3	12,759.23		29,139,933.87
19-ENE-2026	0833401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002224397690 DEL CLIENTE GRUPO ANGIO GDL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601194890088712 REF 0000112 CONCEPTO Pago Grupo Angio RFC GAG140124QB3	640.00		29,140,573.87
19-ENE-2026	0843678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001806915422 DEL CLIENTE CONSORCIO PUNTA AREN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601190033488084 REF 0190126 CONCEPTO CURSO SALVAMENTO ACUATICO RFC CPA110111PJ7	12,559.50		29,153,133.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0920757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002224397690 DEL CLIENTE GRUPO ANGIO GDL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601194890178716 REF 0000112 CONCEPTO Pago Grupo Angio RFC GAG140124QB3	640.00		29,153,773.37
19-ENE-2026	1508283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011229934340 DEL CLIENTE LEONARDO ARIAS HERRERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601194890871652 REF 0002748 CONCEPTO Pago Alta Proveedor RFC AIHL650421TDA	640.00		29,154,413.37
20-ENE-2026	0000949	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	640.00		29,155,053.37
20-ENE-2026	2795935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006124487 DEL CLIENTE MALECON HOLDING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012040044B36K0000072972217 REF 200126 CONCEPTO Predio U-2617 RFC MHO120417B79	25,011.62		29,180,064.99
20-ENE-2026	3203437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001696057718 DEL CLIENTE COSTA GRAFICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 38432P06202601204892497459 REF 0260120 CONCEPTO Pago licencia municipal 2026 RFC CGR040211ECA	7,657.00		29,187,721.99
20-ENE-2026	0000659	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,461,648.65		32,649,370.64
20-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	20,700.00		32,670,070.64
20-ENE-2026	0478997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	13,232.66		32,683,303.30
20-ENE-2026	9516020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE num 82856 predial	32,202.73		32,715,506.03
20-ENE-2026	4145094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900033020674 DEL CLIENTE GRUPO AGROCANDOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1800135020738 REF 0200126 CONCEPTO 06701000100331700008000000 RFC GAG2201209K7	9,840.40		32,725,346.43
20-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	13,618.00		32,738,964.43
21-ENE-2026	5413816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085900528754302161 REF 210126 CONCEPTO PREDIAL CTA 64911 RFC ISA730903BB7	415,011.58		33,153,976.01
21-ENE-2026	2628329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10388	11,088.24		33,165,064.25
21-ENE-2026	5892782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000139740842 DEL CLIENTE DINAMISMO JURIDICO SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601214895110593 REF 0210126 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL 92136 RFC DJU080318788	14,154.72		33,179,218.97
21-ENE-2026	2702745	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOLICENCIACONTRUCCIONUNE	384,311.00		33,563,529.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	6045069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601214895264412 REF 0026948 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 26948 NOT 112 GDL RFC BEPS460721RT6	43,823.80		33,607,353.77
21-ENE-2026	6045048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601214895264483 REF 0026949 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 26949 NOT 112 GDL RFC BEPS460721RT6	561,326.30		34,168,680.07
21-ENE-2026	4327842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Transmisiones	1,088,645.00		35,257,325.07
21-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP55944 E6329	205,511.00		35,462,836.07
22-ENE-2026	1878915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 19BE184C4227DC99 REF 2038028 CONCEPTO 20380281 815 RFC GGE890209DA2	2,965.90		35,465,801.97
22-ENE-2026	1952267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:03:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL SUR S A DE C CLAVE DE RASTREO BB3208340013216 REF 0183221 CONCEPTO Pago Prediales 2026 RFC CPS100217JW8	359,597.04		35,825,399.01
22-ENE-2026	2554472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:10 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776458149 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y CLAVE DE RASTREO GT9NSQG31ZWM REF 7074633 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC CLD0507145H6	96,829.00		35,922,228.01
22-ENE-2026	2571942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:38 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036PORT22012026251479693 REF 220125 CONCEPTO predial 11168 3989 RFC COTE4910169S0	57,780.70		35,980,008.71
22-ENE-2026	5758877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PERMISO SEMESTRAL LOC FRIDAY	18,000.00		35,998,008.71
22-ENE-2026	5758877	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PERMISO ANUNCIO PUBLICITARIO	15,240.00		36,013,248.71
22-ENE-2026	3032245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:09 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082288840 DEL CLIENTE INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 202601224013300000000038013299 REF 0000003 CONCEPTO No Cta Predial 34270 RFC IGA920630RD1	23,625.74		36,036,874.45
22-ENE-2026	0000660	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	4,820.00		36,041,694.45
22-ENE-2026	0000660	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	9,803.00		36,051,497.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2026	3126296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375006945244357 DEL CLIENTE GRUPO POSADAS SA B DE CV CLAVE DE RASTREO 19BE74555D1BD928 REF 645523 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES EFT RFC GPO920120440	86,789.51		36,138,286.96
22-ENE-2026	0299441	DEPOSITO CON CHEQUE	17,358.44		36,155,645.40
22-ENE-2026	2633451	DEPOSITO CON CHEQUE	825,343.57		36,980,988.97
22-ENE-2026	3686748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:52 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375000000254887 DEL CLIENTE ROSE ANN HALL CLAVE DE RASTREO 136-22/01/2026/22-1702228070 REF 2228070 CONCEPTO CUENTA 6183 RFC XEXX010101000	16,812.30		36,997,801.27
22-ENE-2026	0328012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2026 CTA 3824	51,600.01		37,049,401.28
23-ENE-2026	5768270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002118079516 DEL CLIENTE MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601234901219623 REF 0010465 CONCEPTO Cot 822 Lav Marina Golf RFC AERS430706Q40	2,379.00		37,051,780.28
23-ENE-2026	5778314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002118079516 DEL CLIENTE MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601234901229405 REF 0125861 CONCEPTO Cot 820 Lav Elsa RFC AERS430706Q40	3,090.20		37,054,870.48
23-ENE-2026	6031909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002601230034403117 REF 0230126 CONCEPTO CTA U 13563 RFC VMP840312TM3	736,972.29		37,791,842.77
23-ENE-2026	5742553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S165 PGOAMORTIZEINTERESES 8DE1 2CREDITO		13,650,759.02	24,141,083.75
23-ENE-2026	7548739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007548739	1,373,432.69		25,514,516.44
23-ENE-2026	0487207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072237008762746447 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BASANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234902066842 REF 0230126 CONCEPTO PREDIAL U74512 RFC IBA070305167	58,491.90		25,573,008.34
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION DE BASURA	129,128.00		25,702,136.34
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO	8,886.00		25,711,022.34
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PRED 2025CTA PRED 6031 GAVIOTAS	3,142.59		25,714,164.93
23-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF PRED 2025 CTA PRED 24086 ALLENDE	8,951.91		25,723,116.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2026	0989270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234902610379 REF 0220126 CONCEPTO PAGO PREDIAL ALVARO JOSE GOMEZ FLORES RFC GOF720103611	123,843.46		25,846,960.30
23-ENE-2026	1013104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:28 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079682000163 DEL CLIENTE EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-23/01/2026/23-0072239820 REF 2239820 CONCEPTO EL MERCADO 315 PV MUNICIPIO DE PV RFC MTQ190909TE5	39,970.00		25,886,930.30
23-ENE-2026	1362632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900014532123 DEL CLIENTE GUSTAVO HERRERA GALVAN CASTILL CLAVE DE RASTREO BB4622466020713 REF 0022165 CONCEPTO Cta predial 22165 RFC HECG610726243	1,948.31		25,888,878.61
23-ENE-2026	7552430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601234903407204 REF 0045771 CONCEPTO 45771 ALBATROS RFC GOF720103611	10,799.56		25,899,678.17
23-ENE-2026	7552494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001685210618 DEL CLIENTE HABITAT DISENOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234903407156 REF 0017479 CONCEPTO 17479 PREDIAL ALMEJAS 2026 RFC HDC0004146Q2	13,347.11		25,913,025.28
23-ENE-2026	7552503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601234903407160 REF 0051684 CONCEPTO 51684 ECUADOR RFC GOF720103611	5,474.75		25,918,500.03
23-ENE-2026	7552510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234903407159 REF 0073613 CONCEPTO 73613 RIO AMARILLO RFC GOF720103611	7,830.69		25,926,330.72
23-ENE-2026	7552520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601234903407212 REF 0017043 CONCEPTO 17043 GAVIOTAS RFC GOF720103611	15,813.72		25,942,144.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	2238205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:20:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036PORT26012026251925623 REF 2401 CONCEPTO predial 51566 6578 19821 6449 RFC COTE491016950	43,669.92		25,985,814.36
26-ENE-2026	2511630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:08 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036PORT26012026252118925 REF 2601 CONCEPTO predial 1733 475 17462 4493 42239 RFC COTE491016950	22,606.56		26,008,420.92
26-ENE-2026	2580569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560006530128539 DEL CLIENTE INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601264909841266 REF 0260126 CONCEPTO PAGO DE COSTANCIA DE VERIFICACION RFC IEC930702658	2,187.00		26,010,607.92
26-ENE-2026	3175998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSB5644778 REF 0002026 CONCEPTO PREDIAL CTA 75665,84820,84821,84837 RFC DSA070615DU2	19,763.41		26,030,371.33
26-ENE-2026	3272218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601260034986932 REF 0260126 CONCEPTO PREDIAL 1 RFC TRE1011237H9	126,597.86		26,156,969.19
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10328	14,997.99		26,171,967.18
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10391	12,698.02		26,184,665.20
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10398	11,387.09		26,196,052.29
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10376	11,387.09		26,207,439.38
26-ENE-2026	4228378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026012640044B36K0000073093085 REF 5140 CONCEPTO PREDIAL U-5140 RFC DAGE440430755	98,279.14		26,305,718.52
26-ENE-2026	4413081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL KIA VALLARTA	46,569.27		26,352,287.79
27-ENE-2026	5584474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035169303 REF 0270126 CONCEPTO PREDIAL 2 RFC TRE1011237H9	102,587.42		26,454,875.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	5619231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601274912801464 REF 1111111 CONCEPTO PAGO ITP ESC 15127 CTA PREDIAL U68405 RFC ROFD580125U7A	148,184.09		26,603,059.30
27-ENE-2026	5692067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035179641 REF 0270126 CONCEPTO 19129 RFC SEFA4204091J5	7,618.99		26,610,678.29
27-ENE-2026	5702547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085900999124302768 REF 2026 CONCEPTO 84826 84827 84828 RFC OUPC570130T80	1,680.29		26,612,358.58
27-ENE-2026	5717354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085901039224302763 REF 270126 CONCEPTO 84807 84794 84795 84801 RFC OUPC570130T80	18,603.67		26,630,962.25
27-ENE-2026	5718180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035182477 REF 0270126 CONCEPTO 18513 RFC SEFA4204091J5	1,990.99		26,632,953.24
27-ENE-2026	5718252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601274912906001 REF 0038008 CONCEPTO Condominio Plaza Mar Prediales 2026 RFC CPM960904R21	91,038.13		26,723,991.37
27-ENE-2026	5728280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035183501 REF 0270126 CONCEPTO 18545 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,725,819.52
27-ENE-2026	5745903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035185525 REF 0270126 CONCEPTO 18549 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,727,647.67
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE constancia verificacion proteccion civil	2,183.00		26,729,830.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	5782988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035190042 REF 0270126 CONCEPTO 18556 RFC SEFA4204091J5	1,665.30		26,731,495.97
27-ENE-2026	5793924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035191327 REF 0270126 CONCEPTO 18557 RFC SEFA4204091J5	1,665.30		26,733,161.27
27-ENE-2026	5799906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035192102 REF 0270126 CONCEPTO 18558 RFC SEFA4204091J5	1,665.30		26,734,826.57
27-ENE-2026	5810661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035193413 REF 0270126 CONCEPTO 18565 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,736,654.72
27-ENE-2026	5818855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035194425 REF 0270126 CONCEPTO 18567 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,738,482.87
27-ENE-2026	5826934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035195471 REF 0270126 CONCEPTO 18568 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,740,311.02
27-ENE-2026	5833426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035196266 REF 0270126 CONCEPTO 18571 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,742,139.17
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL CUENTA 11021	128,838.00		26,870,977.17
27-ENE-2026	5852562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002601270035198732 REF 0270126 CONCEPTO 18602 RFC SEFA4204091J5	1,828.15		26,872,805.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	5882369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:22 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1227347020668 REF 0270126 CONCEPTO Predial 2026 Signature RFC PIN151013156	17,498.91		26,890,304.23
27-ENE-2026	5886148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1149133020663 REF 0270126 CONCEPTO Predial 2026 Residences RFC PIN151013156	151,993.07		27,042,297.30
27-ENE-2026	5888807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3779872018376 REF 0270126 CONCEPTO Predial 2026 Chic RFC PIN151013156	87,298.27		27,129,595.57
27-ENE-2026	0995793	DEPOSITO CON CHEQUE	23,130.64		27,152,726.21
27-ENE-2026	0000572	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,924.00		27,154,650.21
27-ENE-2026	0225353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601274913519101 REF 0270126 CONCEPTO PAGO CUENTA 162398 PLAZA DORADA RFC CPD9608292W6	35,025.27		27,189,675.48
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL HOTEL 2026 BISOL VTA	2,497,377.54		29,687,053.02
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL VILLAS 2026 BISOL	65,514.96		29,752,567.98
27-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 26187 LICENCIA Y BASURA 2026	26,118.00		29,778,685.98
27-ENE-2026	8873990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PRESIDENCIA MUNICIPAL PV	3,721.00		29,782,406.98
27-ENE-2026	0662006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903940324302761 REF 270126 CONCEPTO CONTEMPORARY 9589 RFC CCO0102029W5	17,625.29		29,800,032.27
27-ENE-2026	0671042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903966394302769 REF 270126 CONCEPTO CONTAMPORARY 3215 RFC CCO0102029W5	9,402.51		29,809,434.78
27-ENE-2026	0677557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903983164302763 REF 270126 CONCEPTO CONTEMPORARY 56326 RFC CCO0102029W5	4,264.36		29,813,699.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2026	0682680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903998194302762 REF 270126 CONCEPTO CONTEMPORARY 4860 RFC CCO0102029W5	8,006.85		29,821,705.99
27-ENE-2026	0685548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601274913998290 REF 0270126 CONCEPTO BASURA Y LICENCIA RFC CPD9608292W6	31,253.48		29,852,959.47
27-ENE-2026	0690952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904015214302763 REF 270126 CONCEPTO CONTEMPORARY 1268 RFC CCO0102029W5	5,989.59		29,858,949.06
27-ENE-2026	0700014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904035114302762 REF 270126 CONCEPTO CONTEMPORARY 4762 RFC CCO0102029W5	3,120.89		29,862,069.95
27-ENE-2026	2069455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11247 PREDIAL 2026 C13	13,239.29		29,875,309.24
27-ENE-2026	2071455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11254 PREDIAL 2026 C22	12,900.70		29,888,209.94
27-ENE-2026	2075455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11256 PREDIAL 2026 C24	13,239.29		29,901,449.23
27-ENE-2026	2076455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11258 PREDIAL 2026 C32	12,282.43		29,913,731.66
27-ENE-2026	2080455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11260 PREDIAL 2026 C34	14,186.87		29,927,918.53
27-ENE-2026	5268388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U58349	25,705.17		29,953,623.70
27-ENE-2026	1660329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U74223	28,258.01		29,981,881.71
28-ENE-2026	4402732	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	2,510.00		29,984,391.71
28-ENE-2026	2539983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601284916089993 REF 0057571 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 57571 RFC FYH040315HT6	248,349.60		30,232,741.31
28-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 50852	6,316.66		30,239,057.97
28-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 45295	7,487.26		30,246,545.23
28-ENE-2026	0079540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 81294	206,497.72		30,453,042.95
28-ENE-2026	3113192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012840044B36K0000073128723 REF 256 CONCEPTO Permiso musica ene a feb 2026 Hacienda RFC CBO230302410	17,500.00		30,470,542.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	3139713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001108776893 DEL CLIENTE EJIDO EL JORULLO Y A NEXOS CLAVE DE RASTREO BNET01002601280035514913 REF 0280126 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2026 RFC EJO400816GL9	13,947.00		30,484,489.95
28-ENE-2026	3141577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601284916725978 REF 0011248 CONCEPTO Cotizacion 821 Hotelera de Jerez RFC HJE83121922A	44,528.00		30,529,017.95
28-ENE-2026	3175030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601284916761740 REF 0011248 CONCEPTO Licencia Hotelera de Jerez SA 2026 RFC HJE83121922A	1,244.00		30,530,261.95
28-ENE-2026	3442176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCYL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB8754845018692 REF 8754845 CONCEPTO CONVENIO 193/2025 RFC VAR2010229R5	1,031,948.00		31,562,209.95
28-ENE-2026	3528542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040667452413 DEL CLIENTE ETN9102079WA CLAVE DE RASTREO HSBC470497 REF 2474520 CONCEPTO 1526000026 RFC ETN9102079WA	24,486.32		31,586,696.27
28-ENE-2026	3528569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040667452413 DEL CLIENTE ETN9102079WA CLAVE DE RASTREO HSBC470495 REF 2474520 CONCEPTO 1526000027 RFC ETN9102079WA	25,815.69		31,612,511.96
28-ENE-2026	3709677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000008364289 DEL CLIENTE ALEXANDER THOMAS AINSWORTH . CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2026/28-141VRKS905 REF 931 CONCEPTO RENOVACION LIC Y RECOLECCION BASURA RFC AIAL931128KA7	62,314.00		31,674,825.96
28-ENE-2026	3743571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:24 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000015719445 DEL CLIENTE GRAHAM CHARLES WALTHER MATTOCK . CLAVE DE RASTREO 058-28/01/2026/28-141VRKY499 REF 670854 CONCEPTO RENOVACION LIC Y RECOLECCION BASURA RFC MAGR790413BU0	85,227.00		31,760,052.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	3772159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038128500 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1194602020658 REF 0280126 CONCEPTO 44304 Signature Lounge RFC SBP140101D5A	15,394.00		31,775,446.96
28-ENE-2026	3778123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038128500 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB3757279018380 REF 0280126 CONCEPTO 43248 Day Spa RFC SBP140101D5A	2,129.00		31,777,575.96
28-ENE-2026	3783255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202601284917399157 REF 0000167 CONCEPTO 1700000007 100 5100212336 LIC RFC CPA0406085V9	1,451,911.00		33,229,486.96
28-ENE-2026	3842826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038110194 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1194562020653 REF 0280126 CONCEPTO 48830 Chictini RFC CBP190517AE2	15,394.00		33,244,880.96
28-ENE-2026	3860964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113955 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB8755676018692 REF 0280126 CONCEPTO 44458 SKY Bar RFC RBP150325F45	15,394.00		33,260,274.96
28-ENE-2026	3876591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1818911020748 REF 0280126 CONCEPTO 48212 179 RFC PIN151013156	10,267.00		33,270,541.96
28-ENE-2026	3885435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1827484020723 REF 0280126 CONCEPTO 43339 220 RFC PIN151013156	15,394.00		33,285,935.96
28-ENE-2026	3898143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113696 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3783466018376 REF 0280126 CONCEPTO 41136 180 RFC PIN151013156	10,267.00		33,296,202.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	0000000	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP) POR ROBO O EXTRAVIO BANCA POR INTERNET GATB00785888		600.00	33,295,602.96
28-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION GATB00785888		96.00	33,295,506.96
28-ENE-2026	1778309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MULTA KIA VALLARTA	15,000.00		33,310,506.96
28-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 6031 PREDIAL 2026 GAVIOTAS 198 CAFIL	24,558.08		33,335,065.04
28-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 24086 PRED 2026 ALLENDE 1MZ291 CAFIL	70,522.80		33,405,587.84
29-ENE-2026	0000662	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	3,597,857.22		37,003,445.06
29-ENE-2026	0190387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB1155148020613 REF 1155148 CONCEPTO tp 50140 lorena de jesus von borstel RFC CLD240618FZ6	161,994.96		37,165,440.02
29-ENE-2026	0204662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB3698977020413 REF 3698977 CONCEPTO tp 50113 rosalba alejandra cornejo RFC CLD240618FZ6	53,922.59		37,219,362.61
29-ENE-2026	0230182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085903213424302961 REF 290126 CONCEPTO cta 1217 RFC OUPC570130T80	14,467.83		37,233,830.44
29-ENE-2026	0252868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085903282684302968 REF 290126 CONCEPTO cta 65882 RFC OUPC570130T80	3,479.17		37,237,309.61
29-ENE-2026	0303531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB1774515020798 REF 1774515 CONCEPTO tp 50172 sandra de la puente RFC CLD240618FZ6	183,843.29		37,421,152.90
29-ENE-2026	0308135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB1158133020703 REF 1158133 CONCEPTO tp 50148 top home leon sa de cv RFC CLD240618FZ6	72,971.31		37,494,124.21
29-ENE-2026	0082564	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		37,528,124.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	0507482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601290000992549 REF 2901268 CONCEPTO SERVICIO ANUAL DE RECOLECCION DE BASURA RFC FHV090312M80	420,311.00		37,948,435.21
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA U80886	75,335.06		38,023,770.27
29-ENE-2026	1016967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX, OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085905294064302967 REF 290126 CONCEPTO cta 37594 RFC OUPC570130T80	20,633.07		38,044,403.34
29-ENE-2026	1039089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB2680455013212 REF 0152720 CONCEPTO U76398 RFC IPQ9001304K1	37,296.76		38,081,700.10
29-ENE-2026	1169674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032002957797 DEL CLIENTE BUSINESS AND REAL ESTATE CONSU CLAVE DE RASTREO 2026012940044BG3C0000000215895 REF 25998 CONCEPTO U 25998 PREDIAL 2026 RFC BRE0603162D0	5,423.19		38,087,123.29
29-ENE-2026	1337804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107244633 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA SIERRA DEL MAR SA D CLAVE DE RASTREO 085906096094302969 REF 2026 CONCEPTO CTA 168587 RFC ASM910124985	11,371.88		38,098,495.17
29-ENE-2026	0404059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 48951	30,786.00		38,129,281.17
29-ENE-2026	0404059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA CTA 48727	1,439.00		38,130,720.17
29-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 022000103001065503662274	216,569.59		38,347,289.76
29-ENE-2026	1452749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601294921312986 REF 0002026 CONCEPTO cta 168599 RFC GXA221221GDA	7,153.77		38,354,443.53
29-ENE-2026	1452755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601294921312981 REF 0002026 CONCEPTO cta 77995 RFC GXA221221GDA	46,803.92		38,401,247.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2026	1452764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601294921312953 REF 0002026 CONCEPTO cta 164169 RFC GXA221221GDA	28,214.02		38,429,461.47
29-ENE-2026	1553863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680283191502019 DEL CLIENTE GASTON JURY ARCE CLAVE DE RASTREO BB3234433013216 REF 0172117 CONCEPTO U14755 RFC JUAG741218IR5	226,611.31		38,656,072.78
29-ENE-2026	0136028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 93087	14,757.81		38,670,830.59
30-ENE-2026	3065488	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107244633 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA SIERRA DEL MAR SA D CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085906133784302968 REF 3065488 CONCEPTO CTA 168588 RFC ASM910124985 S	6,818.09		38,677,648.68
30-ENE-2026	4130363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900002331459 DEL CLIENTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3721844020513 REF 0029084 CONCEPTO U 29084 RFC MAD080527RL0	158,377.59		38,836,026.27
30-ENE-2026	4133984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2026013040044B36K0000073188747 REF 2 CONCEPTO CTA N 55876 U RFC ASF170614RHA	20,539.38		38,856,565.65
30-ENE-2026	4186743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2026013040044B36L0000434463409 REF 300126 CONCEPTO CUENTA 8206 U RFC FOVD680109MW7	170,496.67		39,027,062.32
30-ENE-2026	4209418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601304924388989 REF 0011248 CONCEPTO Estacionamiento Hotel Posada Roger 2026 RFC HJE83121922A	15,000.00		39,042,062.32
30-ENE-2026	4376698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2026013040044B36L0000434473319 REF 2 CONCEPTO CUENTA 54090 RFC FOVD680109MW7	2,957.39		39,045,019.71
30-ENE-2026	2704817	DEPOSITO CON CHEQUE	79,403.16		39,124,422.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	4843274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002601300000441977 REF 3001268 CONCEPTO LIC FUN CTA 25096 E HIDALGO RFC DPV970401L2A	71,986.00		39,196,408.87
30-ENE-2026	4843394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002601300000441978 REF 3001268 CONCEPTO LIC FUN CTA 27358 E JUAREZ RFC DPV970401L2A	81,481.00		39,277,889.87
30-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Cta U220	141,066.92		39,418,956.79
30-ENE-2026	2704920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704920	74,880.85		39,493,837.64
30-ENE-2026	2704923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704923	174,518.33		39,668,355.97
30-ENE-2026	2704925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704925	170,835.77		39,839,191.74
30-ENE-2026	2704926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704926	451,158.29		40,290,350.03
30-ENE-2026	2704928	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704928	478,948.90		40,769,298.93
30-ENE-2026	2704929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704929	392,060.46		41,161,359.39
30-ENE-2026	2407115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2026 CUENTA 69417	2,576.42		41,163,935.81
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3219204MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	184,259.90		41,348,195.71
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3219205MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	184,259.90		41,532,455.61
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183656MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,565,774.56
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183657MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,599,093.51
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183658MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,632,412.46
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183659MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,665,731.41
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183660MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,699,050.36
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183661MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,732,369.31
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183666MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,765,688.26
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4183667MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	33,318.95		41,799,007.21
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4086387MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	65,638.55		41,864,645.76
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4086388MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	65,638.55		41,930,284.31
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4086389MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	65,638.55		41,995,922.86
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 4086390MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	65,638.55		42,061,561.41
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3096044MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,254.30		42,128,815.71
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3096045MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,254.30		42,196,070.01
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3096046MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,254.30		42,263,324.31
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3096047MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,254.30		42,330,578.61
30-ENE-2026	0000663	ABONO POR TRANSFERENCIA 3096048MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,254.30		42,397,832.91
30-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia municipal proesa	4,266.00		42,402,098.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	5554729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875APR2202601304926759685 REF 0300126 CONCEPTO 06701000100301500002010160 RFC FAN141030KZ3	4,206.65		42,406,305.56
30-ENE-2026	0211341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:11:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006061431896 DEL CLIENTE WILLIAM JOSEPH CARBALLO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601304928366608 REF 0260130 CONCEPTO PREDIAL U18349 RFC CAWI660205917	8,238.03		42,414,543.59
30-ENE-2026	0211375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:11:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006061431896 DEL CLIENTE WILLIAM JOSEPH CARBALLO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601304928366613 REF 0260130 CONCEPTO PREDIAL U23225 RFC CAWI660205917	13,086.85		42,427,630.44
		TOTAL	48,704,529.57	16,798,017.62	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$42,427,630.44

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

372243B8-D03D-4948-8A59-9B9D2C512A64

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

2026-02-01T10:31:50

2026-02-01T10:31:50

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.**

Qzka14b3ualw2e8M2aXtk8WafWQJmXzH7gY7HtM3ZRU1ShPg9FTovJmkjMXLF4PfqhkJE2OrmCqrXl5lWFFgvg0jbvg3Mi+62wyJwFlkbylkrmJdahTAFs+YHnCR0NtTkbS9rZ7oHm0W1wQjig
it/uciY/2bQXb4NQ3nESzRih3myC87jiCjSVmcZQ+XsdRqBfQ4ITTgx17TqYpXBdv7oJQ7vlchRh84uelh4aQvtf60mlTolb5iipWbnG/5ztGyCQ+Ulz3nqf3jr6oVu1E8D+QSokbMMLPITai89uiQkmm
bXQasg3TwxhXuABLZxWAjbfmVY4RC2EDbB1WcbUiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

WAmD3qpZu53R/boA7o7FgHIUwCCmSXItapib65DNYIXkhx1EVX0mZSWKqQmq67PeP57HhDdzCfb1ra+NrhhsUM1FJrZ/hamm8srNJ2CcwYz7QExLsP43hr9stt+tlhxEf6aiGwFwJSu6E3mhT
3zyp5LaCseBShb6PogWvQlmv+S4dJObzWG+P8HeoaPOZRCaJvc1FRu5G6EcRTw/FVBLFPBGTTc8TBh1x49EARoAh63ReQWmSp1QVZNxgHaX3qm1F0nvgtXd7eez3DLxvLXwnqdzZXMY0lflr
rYA2oq//op5CIQpMQP6TN7WafUMiF3vo/FnWBwGpY9Kz0Nbg9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|372243B8-D03D-4948-8A59-9B9D2C512A64|2026-02-01T10:31:50|INT020124V62|Qzka14b3ualw2e8M2aXtk8WafWQJmXzH7gY7HtM3ZRU1ShPg9FTovJmkjMXLF4PfqhkJE2Or
mCqrXl5lWFFgvg0jbvg3Mi+62wyJwFlkbylkrmJdahTAFs+YHnCR0NtTkbS9rZ7oHm0W1wQjigit/uciY/2bQXb4NQ3nESzRih3myC87jiCjSVmcZQ+XsdRqBfQ4ITTgx17TqYpXBdv7oJQ7vlchRh84
uelh4aQvtf60mlTolb5iipWbnG/5ztGyCQ+Ulz3nqf3jr6oVu1E8D+QSokbMMLPITai89uiQkmmbXQasg3TwxhXuABLZxWAjbfmVY4RC2EDbB1WcbUiA=|00001000000708361008||



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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=	EFFECTIVO	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	IMPTO=	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
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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---