

ESTADO DE CUENTA

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

E03707193

0001779



0126303009627347689001040037

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	65-50414115-6	1,063.46	0.00	1,063.46	391.80		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,523,363.09	100.00%	14,866,870.22	100.00%
TOTAL		2,523,363.09	100.00%	14,866,870.22	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6 CUENTA CLABE: 014375655041411562
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	8,789,711.10	Saldo inicial	2,523,363.09
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	12,826,345.46
Días del periodo	31	- Retiros	482,838.33
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	14,866,870.22

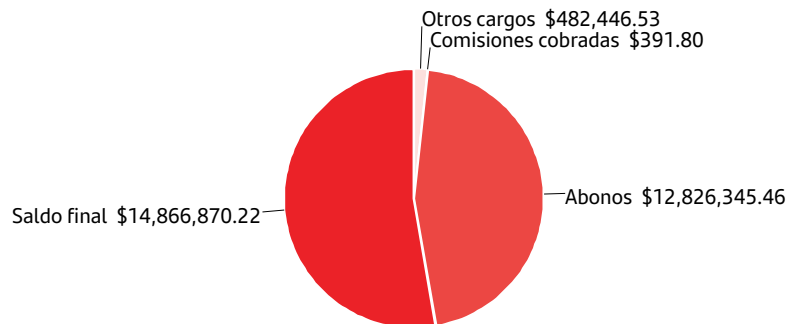
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50414115-6

Saldo inicial de \$2,523,363.09



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 65-50414115-6****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,523,363.09**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	1,063.46		2,524,426.55
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 DIC 2025		20.00	2,524,406.55
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		3.20	2,524,403.35
02-ENE-2026	3856081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013238229484 DEL CLIENTE FREDERIC OCHOA KERCKAERT CLAVE DE RASTREO 3843CP02202601014831339314 REF 0260101 CONCEPTO Bimestre 6 RFC OOKF0704162V3	16,026.00		2,540,429.35
02-ENE-2026	3860634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013238229484 DEL CLIENTE FREDERIC OCHOA KERCKAERT CLAVE DE RASTREO 3843CP03202601014831343925 REF 0260101 CONCEPTO Bimestre 6 RFC OOKF0704162V3	10,986.00		2,551,415.35
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	2,550,215.35
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	2,550,023.35
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	2,549,724.35
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	2,549,676.51
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	2,548,876.51
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	2,548,748.51
02-ENE-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	2,548,449.51
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	2,548,401.67
05-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	10,227.00		2,558,628.67
05-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		173.86	2,558,454.81
05-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		27.82	2,558,426.99
05-ENE-2026	2413995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:25:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202601054841755628 REF 0050126 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	17,588.00		2,576,014.99
05-ENE-2026	3180513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085904036694300568 REF 50126 CONCEPTO DGZF-01/23 RFC SMV140114M71	92,684.00		2,668,698.99
05-ENE-2026	3638180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002601050000791066 REF 0501268 CONCEPTO ZFMT 6TO BIM 2025 CTA 104 RFC HAR011015767	56,422.00		2,725,120.99

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	3702021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601050000797158 REF 0501268 CONCEPTO SEXTO BIM 2025 RFC EST150911KZ6	121,056.00		2,846,176.99
05-ENE-2026	7917476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002601050030230236 REF 0050126 CONCEPTO 2026.I CUENTA 52 RFC ACP9607047W9	31,713.00		2,877,889.99
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	100,780.00		2,978,669.99
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,241.27	2,976,428.72
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		358.60	2,976,070.12
06-ENE-2026	7468571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468571	17,729.00		2,993,799.12
06-ENE-2026	7468576	DEPOSITO EN EFECTIVO CTA385ZONAF	8,869.00		3,002,668.12
06-ENE-2026	9012251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260106400140BET0000490122510 REF 9012251 CONCEPTO 20 PORC ING RECAUDADOS ZOFEMAT DIC 2025		303,521.00	2,699,147.12
06-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 6to bimestre cta 189	27,167.00		2,726,314.12
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	62,650.00		2,788,964.12
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		968.03	2,787,996.09
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		154.88	2,787,841.21
07-ENE-2026	2873784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601070030621158 REF 0070126 CONCEPTO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	18,583.00		2,806,424.21
07-ENE-2026	3088982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013357025844 DEL CLIENTE OPERADORA CUALE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601074848992322 REF 0260107 CONCEPTO pago RFC OCU250522CY6	32,302.00		2,838,726.21
07-ENE-2026	3275553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202601074849180567 REF 0000004 CONCEPTO 1700000002 ZONA FEDERAL MARITI RFC CPA0406085V9	318,973.00		3,157,699.21

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	3761727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601074849673580 REF 0000008 CONCEPTO cta 63 RFC ATP1007098S4	56,497.00		3,214,196.21
07-ENE-2026	3780195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:02 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO FB6BA3294B67F31D REF 165913 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	175,669.00		3,389,865.21
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	79,344.00		3,469,209.21
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,860.84	3,467,348.37
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		297.73	3,467,050.64
08-ENE-2026	9351711	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA SUCCESSION EMILE MIMRAN NOTPROVIDEDOT HERORDER ING PARTY ESTATE OF EMIL	52,981.50		3,520,032.14
08-ENE-2026	6919289	TRANSFERENCIA RECEPCION REGION INTERNACIONAL		371.80	3,519,660.34
08-ENE-2026	6919289	I V A POR COMISION		59.48	3,519,600.86
08-ENE-2026	5637192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002601080000225220 REF 0801268 CONCEPTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RFC CHN011016MDA	64,801.00		3,584,401.86
08-ENE-2026	5716967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1098059020663 REF 1098059 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	21,955.00		3,606,356.86
08-ENE-2026	5806006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002601080000241054 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FED RFC CSM910717GU3	35,154.00		3,641,510.86
08-ENE-2026	6068741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002601080030875841 REF 0080126 CONCEPTO CUENTA 201 ZONA FEDERAL RFC BOPA530604PM6	11,331.00		3,652,841.86
08-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1ER A 6TO BIM 2026	78,204.00		3,731,045.86
08-ENE-2026	0312920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002601080030912559 REF 0080125 CONCEPTO PAGO RFC LPD2110078K2	27,502.00		3,758,547.86
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	15,921.00		3,774,468.86

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	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		221.06	3,774,247.80
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		35.37	3,774,212.43
09-ENE-2026	2584085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB2621687013212 REF 7012025 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 6TO BIMESTRE D RFC INB050302AZ4	98,529.00		3,872,741.43
09-ENE-2026	3481027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026010840044B36K0000072750984 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL NOV DIC 2025 VM RFC DCM120621TM1	30,698.00		3,903,439.43
09-ENE-2026	3524026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002601090000569542 REF 0090126 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	76,349.00		3,979,788.43
09-ENE-2026	3896357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001118656411 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601090031207183 REF 0090126 CONCEPTO MPIO PTO VALLARTA AMAPA TROPICAL RFC ATR180418350	24,718.00		4,004,506.43
09-ENE-2026	4031758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011015778 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO 2026010940044B36K0000072772559 REF 90126 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	17,993.00		4,022,499.43
09-ENE-2026	4049159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244773161 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601090031225947 REF 0090126 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	30,027.00		4,052,526.43
09-ENE-2026	8147392	DEPOSITO CON CHEQUE	113,113.00		4,165,639.43
09-ENE-2026	5051528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601094857175865 REF 0000001 CONCEPTO CTA 125 RFC MOP230601HS3	124,434.00		4,290,073.43
12-ENE-2026	8366641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Pago Zona Federal	13,365.00		4,303,438.43
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	44,595.00		4,348,033.43
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,337.85	4,346,695.58
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		214.06	4,346,481.52

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	5414869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002601120055790861 REF 0912250 CONCEPTO aguste de 5 bimestre efrain aguirre RFC MEMJ771023KS3	164.00		4,346,645.52
12-ENE-2026	5466103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002601120055862518 REF 0912250 CONCEPTO 6 bimestre efrain agui RFC MEMJ771023KS3	17,443.00		4,364,088.52
12-ENE-2026	4644813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal	54,095.00		4,418,183.52
12-ENE-2026	5858551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1109985020698 REF 1109985 CONCEPTO Cuenta 438 RFC VMP840312TM3	9,680.00		4,427,863.52
12-ENE-2026	5863457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903108824301262 REF 120 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 RFC IGT750125GP7	62,278.00		4,490,141.52
12-ENE-2026	5871207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB3877510020353 REF 3877510 CONCEPTO Cuenta 545 RFC VMP840312TM3	7,100.00		4,497,241.52
12-ENE-2026	5954329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601120000839110 REF 1201268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM RFC PMIO50922JU1	135,753.00		4,632,994.52
12-ENE-2026	7491018	DEPOSITO CON CHEQUE	26,622.00		4,659,616.52
12-ENE-2026	0037622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002601120000856031 REF 1201268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	20,775.00		4,680,391.52
12-ENE-2026	0037615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002601120000856029 REF 1201268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 103 RFC HMA800226G9A	61,408.00		4,741,799.52

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	0037656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002601120000856032 REF 1201268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	23,169.00		4,764,968.52
12-ENE-2026	0037738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002601120000856030 REF 1201268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	12,917.00		4,777,885.52
12-ENE-2026	0176980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012920320766 DEL CLIENTE CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601124864473544 REF 0000559 CONCEPTO cuenta 559 RFC CRA960727GS5	18,126.00		4,796,011.52
12-ENE-2026	0176992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012920320766 DEL CLIENTE CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601124864473476 REF 0000302 CONCEPTO cuenta 302 RFC CRA960727GS5	24,246.00		4,820,257.52
12-ENE-2026	0418340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601120031749116 REF 0004932 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 6TO BIM 2025 RFC GVA050904HCA	30,986.00		4,851,243.52
12-ENE-2026	6945229	DEPOSITO CON CHEQUE	191,472.00		5,042,715.52
12-ENE-2026	0746429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746429	61,029.00		5,103,744.52
12-ENE-2026	0472923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601120031754771 REF 0003455 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 6TO BIM 2025 RFC DPA151028ST8	36,409.00		5,140,153.52
12-ENE-2026	5477312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 06TOBIM25	66,804.00		5,206,957.52
12-ENE-2026	0637345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601124864950123 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM2025 CONDO LA JOLLA RFC CJM910807NI7	103,794.00		5,310,751.52

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	0672980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601124864987613 REF 0000001 CONCEPTO SEXTO BIMESTRE DEL AÑO 2025 RFC MABJ671203884	61,018.00		5,371,769.52
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	43,219.00		5,414,988.52
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		654.95	5,414,333.57
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		104.79	5,414,228.78
13-ENE-2026	2192217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002601130031860130 REF 0130126 CONCEPTO CUENTA 300 6TO BIMESTRE RFC CHB990719F58	45,180.00		5,459,408.78
13-ENE-2026	2376403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601130031878959 REF 0130126 CONCEPTO BIM 1 AL 6 2025 CTA 191 RFC SSN990510AMA	120,426.00		5,579,834.78
13-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 11 AGIRASOL ZOFEMAT BIMESTRE 06 2025	64,372.00		5,644,206.78
13-ENE-2026	2964635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601134867306182 REF 0130126 CONCEPTO Pago Bimestral ZF26 RFC LHO690602ES1	332,674.00		5,976,880.78
13-ENE-2026	0972815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 60 BIM 2025	37,679.00		6,014,559.78
13-ENE-2026	3210637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601130031974653 REF 0130125 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	53,994.00		6,068,553.78
13-ENE-2026	3425122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601130031996962 REF 0130126 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO	11,464.00		6,080,017.78
13-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 6TO BIM ZONA FEDERAL	130,076.00		6,210,093.78
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	42,100.00		6,252,193.78
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		547.30	6,251,646.48
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		87.57	6,251,558.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	5584540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002601140032127496 REF 0140126 CONCEPTO PAGO 6TO BIM 2025 RFC MGM090701AT4	281,958.00		6,533,516.91
14-ENE-2026	5785379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:42 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202601144013300000000037840240 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,118.00		6,544,634.91
14-ENE-2026	5113756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 6 bim 2025	144,756.00		6,689,390.91
14-ENE-2026	7461063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461063	33,102.00		6,722,492.91
14-ENE-2026	0082176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR202601144870687158 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM NOV DIC 2025 RFC CPE030716BN7	7,360.00		6,729,852.91
14-ENE-2026	0213327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:31 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375000000017147 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-14/01/2026/14-1702151965 REF 2151965 CONCEPTO CUENTA 99 4TO A 6TO BIMESTRE 2025 RFC BOXR361113HNENXM05	25,424.00		6,755,276.91
14-ENE-2026	0758323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601140000326992 REF 1401268 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	26,433.00		6,781,709.91
14-ENE-2026	0758370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601140000326993 REF 1401268 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	72,892.00		6,854,601.91
14-ENE-2026	0965037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601140000342884 REF 1401268 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	77,623.00		6,932,224.91
14-ENE-2026	0982725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026011440044B36K0000072858833 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	18,488.00		6,950,712.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0989852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601140000344082 REF 1401268 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	231,197.00		7,181,909.91
14-ENE-2026	0992850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026011440044B36K0000072858941 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,025.00		7,189,934.91
14-ENE-2026	1207444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085906699704301461 REF 260114 CONCEPTO ZFM RFC OODH561025SD7	31,908.00		7,221,842.91
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	51,820.00		7,273,662.91
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,257.41	7,272,405.50
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		201.19	7,272,204.31
15-ENE-2026	3102566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901666574301567 REF 53 CONCEPTO 053 Zona Federal 6to Bimestre 2025 RFC CCP891106I45	87,385.00		7,359,589.31
15-ENE-2026	3120202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002601150032382222 REF 0000001 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1 Y 2 BIM RFC CPE9101079QA	74,426.00		7,434,015.31
15-ENE-2026	3367606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900043243988 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R CLAVE DE RASTREO BB1737950020798 REF 0150125 CONCEPTO Zona Federal Cta 13,202,357 RFC VAV081021DZ5	417,360.00		7,851,375.31
15-ENE-2026	3988799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601150032478932 REF 0150126 CONCEPTO CTA RFC OPE860918N68	333,524.00		8,184,899.31

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	4247670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601154874870091 REF 0150126 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 HCA 6TO BIMES RFC HCA721226EE3	813.00		8,185,712.31
15-ENE-2026	4247759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601154874870104 REF 0150126 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	240,836.00		8,426,548.31
15-ENE-2026	4247665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601154874870184 REF 0150126 CONCEPTO 6TO BIMES ZONA FED CTA 689 HCA RFC HCA721226EE3	1,994.00		8,428,542.31
15-ENE-2026	4551893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002601150032542799 REF 0150126 CONCEPTO CTA 329 RFC LPD2110078K2	19,445.00		8,447,987.31
15-ENE-2026	7492090	DEPOSITO CON CHEQUE	31,593.00		8,479,580.31
15-ENE-2026	4893635	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 002601002601150000689996 REF 1501268 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	10,140.00		8,489,720.31
15-ENE-2026	5034184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002601150000700624 REF 1501268 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	16,591.00		8,506,311.31
15-ENE-2026	5399431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601154876081357 REF 0000478 CONCEPTO 6to bimestre RFC AVC960113HS8	3,560.00		8,509,871.31
15-ENE-2026	5412741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601154876093018 REF 0000479 CONCEPTO 6to bimestre RFC AVC960113HS8	2,290.00		8,512,161.31

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	1270812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:36:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19BBEDD60C2999FF REF 1970 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8	927,078.00		9,439,239.31
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	3,833.00		9,443,072.31
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		49.83	9,443,022.48
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		7.97	9,443,014.51
16-ENE-2026	1755241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC526541 REF 0002026 CONCEPTO SIERRA DEL MAR EN LOS ARCOS RFC CCM090724P55	122,248.00		9,565,262.51
16-ENE-2026	1992626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 125136526 REF 7576 CONCEPTO CTA75CTA76 6TOBIM205 ZFMT RFC CTU861210GL8	103,616.00		9,668,878.51
16-ENE-2026	0806908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	35,802.00		9,704,680.51
16-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	9,957.00		9,714,637.51
16-ENE-2026	3507539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601160000104941 REF 1601268 CONCEPTO EJERCICIO 2026 RFC EST150911KZ6	753,882.00		10,468,519.51
16-ENE-2026	2397505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL CTA 2	76,321.00		10,544,840.51
16-ENE-2026	3974219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002601160000142178 REF 1601268 CONCEPTO CTA 457 PORTOFINO RFC ARP030918352	28,500.00		10,573,340.51
16-ENE-2026	4191035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908107934301660 REF 160126 CONCEPTO ZOFEMAT VILLA ESCONDIDA RFC MLU1404105D0	59,418.00		10,632,758.51
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	292,693.00		10,925,451.51
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		7,311.27	10,918,140.24
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		1,169.80	10,916,970.44
19-ENE-2026	6656564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656564	10,375.00		10,927,345.44
19-ENE-2026	6656565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656565	192,594.00		11,119,939.44
19-ENE-2026	1932524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 734	24,011.00		11,143,950.44
19-ENE-2026	8568396	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,447.00		11,211,397.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	1002236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601190000354251 REF 1901268 CONCEPTO CTA 448 ZON FE 6TO BIM PLAY VE RFC SPA180416HW5	4,895.00		11,216,292.44
19-ENE-2026	1150555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601190000375241 REF 1901268 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	38,173.00		11,254,465.44
19-ENE-2026	1150548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601190000375242 REF 1901268 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	390,562.00		11,645,027.44
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	41,634.00		11,686,661.44
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		600.76	11,686,060.68
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		96.12	11,685,964.56
20-ENE-2026	3240437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601204892536309 REF 0000230 CONCEPTO SEXTO BIMESTRE RFC RES000419HI6	11,320.00		11,697,284.56
20-ENE-2026	1938830	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,033.00		11,780,317.56
20-ENE-2026	1938836	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,053.00		11,850,370.56
20-ENE-2026	1938838	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,937.00		11,857,307.56
20-ENE-2026	1938839	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,890.00		11,924,197.56
20-ENE-2026	1938840	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,866.00		11,951,063.56
20-ENE-2026	1938841	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,040.00		11,995,103.56
20-ENE-2026	1938842	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,116.00		12,005,219.56
20-ENE-2026	1938843	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,789.00		12,024,008.56
20-ENE-2026	1938844	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,334.00		12,134,342.56
20-ENE-2026	1938845	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,428.00		12,282,770.56
20-ENE-2026	1938846	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,159.00		12,398,929.56
20-ENE-2026	4125568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012040044B36K0000072982159 REF 200126 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,446.00		12,410,375.56
20-ENE-2026	4126180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012040044B36K0000072982248 REF 200126 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA60 RFC IZI790807KA9	80,725.00		12,491,100.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	4126273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012040044B36K0000072982313 REF 200126 CONCEPTO INMOBILIARIZ ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	58,342.00		12,549,442.56
21-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	4,262.00		12,553,704.56
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		55.41	12,553,649.15
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		8.87	12,553,640.28
21-ENE-2026	0227672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:33 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 125295396 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 1ER BIM CTA 330 RFC ANI161019CCO	29,167.00		12,582,807.28
21-ENE-2026	0608228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002601210000672802 REF 0002000 CONCEPTO PAGO SEMARNAT 6TO BIMESTRE RFC CCP9702132E4	24,424.00		12,607,231.28
21-ENE-2026	0915026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012140044B36K0000073006101 REF 210126 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	168.00		12,607,399.28
21-ENE-2026	0915653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012140044B36K0000073006155 REF 210126 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	858.00		12,608,257.28
21-ENE-2026	0915913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026012140044B36K0000073006300 REF 210126 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	1,187.00		12,609,444.28
22-ENE-2026	5338114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 735	3,429.00		12,612,873.28
22-ENE-2026	3083398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601220034185103 REF 0220126 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	99,209.00		12,712,082.28

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	3183449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:38 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032329495 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE CLAVE DE RASTREO 125343292 REF 220126 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE 2025 RFC PIG160413QP4	12,910.00		12,724,992.28
22-ENE-2026	3546702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:09 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079500800131 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-22/01/2026/22-0072227577 REF 2227577 CONCEPTO PAGO 1ER BIMESTRE CUENTA 314 RFC XEXX010101000	17,505.00		12,742,497.28
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	59,154.00		12,801,651.28
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,774.62	12,799,876.66
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		283.94	12,799,592.72
23-ENE-2026	0205191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011215511900 DEL CLIENTE HURAKENNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234901764382 REF 0260123 CONCEPTO HURAKENNA A ZONA FEDERAL RFC HUR100306KG3	118,905.00		12,918,497.72
23-ENE-2026	0205218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011215511900 DEL CLIENTE HURAKENNA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601234901764359 REF 0260123 CONCEPTO HURAKENNA A ZONA FEDERAL RFC HUR100306KG3	717.00		12,919,214.72
23-ENE-2026	4755245	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTZOFEMAT2026	704,994.00		13,624,208.72
26-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL PLAYA DE CAMARONES	58,950.00		13,683,158.72
26-ENE-2026	2773380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256046157850 DEL CLIENTE COTTRELL DAVID MICHAEL CLAVE DE RASTREO 2026012640044B36L0000433455322 REF 62 CONCEPTO federzone norte Jan 2026 RFC CODA5305166Z7	45,618.00		13,728,776.72
26-ENE-2026	2808736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745230 DEL CLIENTE CASE JAMES ALEXANDER CLAVE DE RASTREO 2026012640044B36L0000433458476 REF 62 CONCEPTO federal zone Sur enero 2026 RFC CAJA6004077X1	45,618.00		13,774,394.72
26-ENE-2026	0193837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193837	961.00		13,775,355.72
26-ENE-2026	0193838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193838	40,067.00		13,815,422.72
26-ENE-2026	0193839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193839	1,871.00		13,817,293.72
26-ENE-2026	0193841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193841	81,958.00		13,899,251.72
26-ENE-2026	0193844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193844	198,681.00		14,097,932.72
26-ENE-2026	7463922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463922	21,001.00		14,118,933.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	4333259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601260000441480 REF 2601268 CONCEPTO LICENCIA BAR RFC HAO740111U9A	131,880.00		14,250,813.72
26-ENE-2026	8312288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002601270000442642 REF 2601268 CONCEPTO CONST DE VERIFICACION RFC HAO740111U9A	6,555.00		14,257,368.72
27-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	10,037.00		14,267,405.72
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		130.48	14,267,275.24
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		20.88	14,267,254.36
27-ENE-2026	5742938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:14 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079987500290 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-27/01/2026/27-0072259791 REF 2259791 CONCEPTO CUENTA 35 RFC SXP510901HNETXH07	52,407.00		14,319,661.36
28-ENE-2026	0000167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		151,760.50	14,167,900.86
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	43,267.00		14,211,167.86
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		735.54	14,210,432.32
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		117.69	14,210,314.63
28-ENE-2026	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC SPC130227L99	151,760.50		14,362,075.13
28-ENE-2026	7549436	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,750.00		14,461,825.13
28-ENE-2026	1931788	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.00		14,463,235.13
28-ENE-2026	1931789	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		14,463,937.13
28-ENE-2026	1931791	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,046.00		14,526,983.13
28-ENE-2026	1931792	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,410.00		14,588,393.13
28-ENE-2026	1931793	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,467.00		14,594,860.13
28-ENE-2026	1931798	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,922.00		14,606,782.13
28-ENE-2026	3556610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355992 DEL CLIENTE GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601284917162115 REF 0280126 CONCEPTO Cuenta 10 RFC GOH150318TY4	8,604.00		14,615,386.13
29-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	47,076.00		14,662,462.13
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		611.99	14,661,850.14
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		97.92	14,661,752.22
29-ENE-2026	1527409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011692952632 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO BORJA COLLAZ CLAVE DE RASTREO 38432P06202601294921392826 REF 0260129 CONCEPTO NUMOH MARIO ALBERTO BORJA COLLAZ RFC BOCM9110094C5	62,264.00		14,724,016.22

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	1534133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375003367805462 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO BORJA COLLAZ CLAVE DE RASTREO 38432P03202601294921399499 REF 0260129 CONCEPTO CHA MARIO ALBERTO BORJA COLLAZ RFC BOCM9110094C5	59,464.00		14,783,480.22
29-ENE-2026	1645815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355992 DEL CLIENTE GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202601294921503977 REF 0000149 CONCEPTO 149zfbz RFC GOH150318TY4	6,189.00		14,789,669.22
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	17,971.00		14,807,640.22
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		233.62	14,807,406.60
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		37.38	14,807,369.22
30-ENE-2026	4816984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001966818595 DEL CLIENTE BROCK GRAHAM SQUIRE CLAVE DE RASTREO BNET01002601300036194273 REF 0300126 CONCEPTO CUENTA 40 ZONA FEDERAL RFC SUBR480916DE8	17,865.00		14,825,234.22
30-ENE-2026	1932676	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,584.00		14,857,818.22
30-ENE-2026	1932679	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,052.00		14,866,870.22
		TOTAL	12,826,345.46	482,838.33	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$14,866,870.22

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

88827128-BD09-4BBD-A804-9B9D2C517D8A

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:**

65504141156

2026-02-01T10:32:02

2026-02-01T10:32:02

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.**

jGndO3aGvgILUkn7NU7QUSGBQLV4ncE/SPpFE6ilQPtQUdN1UIM3QPhGKps8Y5nP+jbRz67BAk0J7gISINs0FXnNQQM0Axx612EXEBaGPM7NP4b599AmztBHeXJOuNolTkSPCm+PYCxe8R4vB
NOsAIGX3QVsrOW64QIE2SyOE5IZMjfy6gp0BCzWYRTJgc25wMUINp/verV9SSrt8zQvHKHudc7axpjXUdZtg89csXeYjugl5Ylv0A9qYWf08whj3oj9RrIS8RHyUWR6tE9gv9fgfgEv4ZdutSWn9
RjmYE75/F6Y2Ys2Hmzw668aOPqM+Q9dTqh2FETyc9iQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QdZ182cjYpmhJmCxu0loXgr9QVz7imoLmbOFXl7o36A7FISl7RrN/nu1qWer/FUowhogm+Ey88hjDf8E/a/OBJmF96WmpRzigAxKqf7qDo5i6gAMkWTvK5CVMN3T4qJgxTTTzHToo/P2wft907
bVoMNI8gwb7PRCo850hfJteZS3GnuAtngs8+Lq4hdNNj1qaUR0tQisLAXRQyP4jDGVJDvVz1+0nC6ZHXkRPbR8dnP2Bn7siZGcyzVMDkOCetW/4zXQOW/zBDKZtugozOuncy8ZegNSe+ODLhNSE
O1gN6H+9VInF4YltLDWjywp40gG69qze925IZPCpO1LyCaRw==



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|88827128-BD09-4BBD-A804-9B9D2C517D8A|2026-02-01T10:32:02|INT020124V62|JGndO3aGvgLLUkn7NU7QUSGBQLV4ncE/SPpfE6rilQPtQUdN1UIM3QPhGKps8Y5nP+jbRz67BAK0J7glSINs0FXnNQQM0Axz612EXEBaGPM7NP4b599AmztBHeXJOuNoITkSPCm+PYCxe8R4vBN0sAIGX3QVsr0W64QiE2SyOE5IZMjFy6gp0BCzWYRTJgc25wMtJINp/verV9SSrIt8zQvHKHudc7axpjXUdZtgc89csXeYjugl5Ylv0A9qYWf08whj3oj9RrIS8RHytUWR6tE9gv9fgfEv4ZdutSWn9RjmYE75/F6Y2Ys2Hmzw668aOPqM+Q9dTqh2FETyc9iQA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.
---	--	---