

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0035612



0226303010365507689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-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	14,779.87	0.00	14,779.87	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	42,427,630.44	100.00%	44,419,218.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		42,427,630.44	100.00%	44,419,218.85	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	48,809,672.59	Saldo inicial	42,427,630.44
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	28,950,731.53
Días del periodo	28	- Retiros	26,959,143.12
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	44,419,218.85

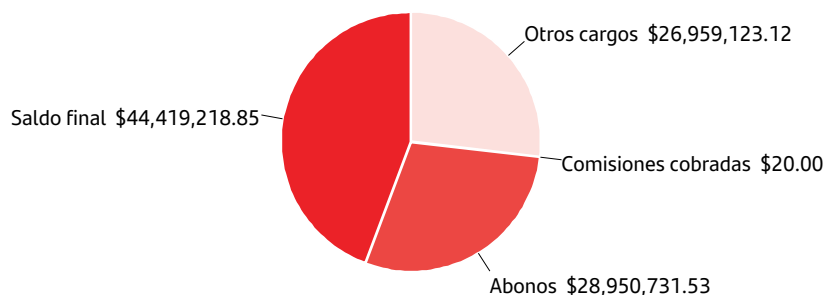


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$42,427,630.44



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$42,427,630.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	14,779.87		42,442,410.31
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 ENE 2026		20.00	42,442,390.31
03-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION ENE 2026		3.20	42,442,387.11
03-FEB-2026	3808344	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a Cuenta 6990	4,000.00		42,446,387.11
03-FEB-2026	0034781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038128500 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1173680020703 REF 0030226 CONCEPTO 21958, Cta 44304 RFC SBP140101D5A	86,560.00		42,532,947.11
03-FEB-2026	0066670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113955 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1211488020653 REF 0030226 CONCEPTO 21923 Cta44458 RFC RBP150325F45	86,560.00		42,619,507.11
03-FEB-2026	0077017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038110194 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1844505020723 REF 0030226 CONCEPTO 21986 Cta 48830 RFC CBP190517AE2	86,560.00		42,706,067.11
03-FEB-2026	0888003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:23 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000126327938 DEL CLIENTE Ana Gabriel Viorato Rodriguez CLAVE DE RASTREO SPIN20260203124011200ZJUMTDMTY REF 5964585 CONCEPTO ComplementoPagoLicenciaUNELas Juntas RFC VIRAO30802MJCRDNA3	100.69		42,706,167.80
04-FEB-2026	4127330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004033214674 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602044943814510 REF 0026949 CONCEPTO PAGO DE TP ESC 26949 NOT 112 GDL RFC BEPS460721RT6	48,184.23		42,754,352.03
04-FEB-2026	0021656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASG850727HA5		255,759.00	42,498,593.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2026	4888966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107011109 DEL CLIENTE SALVADOR,GONZALEZ/TORRES CLAVE DE RASTREO 085904459744303568 REF 18555 CONCEPTO folio 18555 cta MBGU estacionamiento RFC GOT5530407NG3	6,744.00		42,505,337.03
04-FEB-2026	7497910	DEPOSITO CON CHEQUE	3,140.00		42,508,477.03
05-FEB-2026	1068652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010201710392 DEL CLIENTE SANMARE HEALTH CARE GROUP S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202602054946860019 REF 0050226 CONCEPTO PAGO SANMARE RFC SHC180903P19	3,606.00		42,512,083.03
05-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	27,000.00		42,539,083.03
05-FEB-2026	1542568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001505911815 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 002601002602050000382882 REF 0000040 CONCEPTO PAGO20260205 RFC PIG930806GL1	466,197.00		43,005,280.03
05-FEB-2026	1542634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001505911815 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 002601002602050000382880 REF 0000040 CONCEPTO PAGO20260205 RFC PIG930806GL1	653,896.00		43,659,176.03
05-FEB-2026	1542648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001505911815 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 002601002602050000382881 REF 0000040 CONCEPTO PAGO20260205 RFC PIG930806GL1	745,750.00		44,404,926.03
05-FEB-2026	0554439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ORDEN DE COMPRA	33,720.00		44,438,646.03
05-FEB-2026	3635360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,710.00		44,443,356.03
05-FEB-2026	3644361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC FUNCIONAMIENTO KIA VALLARTA	54,658.00		44,498,014.03
06-FEB-2026	4748778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040186847952 DEL CLIENTE COMPANIA DE SERVICIOS URBANOS DEL C CLAVE DE RASTREO HSBC422783 REF 0029722 CONCEPTO CSUC OC29722 MPO PV RFC SUC000621193	400,000.00		44,898,014.03
06-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10446	10,691.56		44,908,705.59
06-FEB-2026	5321323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:19 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 125882781 REF 60226 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,516.00		44,918,221.59
06-FEB-2026	0719488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP esc 9854 not 11 zapopan	94,450.79		45,012,672.38
06-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202500219059	212,725.51		45,225,397.89
06-FEB-2026	0000665	ABONO POR TRANSFERENCIA Pagos Otros	2,566.00		45,227,963.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2026	0035727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000151496046 DEL CLIENTE VINOMA FEST S.A.P.I. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/02/2026/06-273VWNN029 REF 850271 CONCEPTO Recibo Folio 18565 Permiso Pendones RFC VFE210128RM3	7,000.00		45,234,963.89
06-FEB-2026	0313080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2026020640044B36K0000073357621 REF 3491 CONCEPTO Licencia Municipal 2026 RFC OSH190405C77	117,970.00		45,352,933.89
09-FEB-2026	2807619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602074954958352 REF 0602026 CONCEPTO acopio d basura febrero dchoa RFC DCH240705B3A	3,867.00		45,356,800.89
09-FEB-2026	0021655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,685.91	45,302,114.98
09-FEB-2026	2370123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026020940044B36K0000073378191 REF 22690 CONCEPTO Lic municipal 2026 No.lic.22690 RFC CBO230302410	119,565.00		45,421,679.98
09-FEB-2026	2487481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040663870697 DEL CLIENTE KARLA MARCELA FIGUEROA AGUILAR CLAVE DE RASTREO HSB5661714 REF 0090226 CONCEPTO Licencia 2026 Dentalfigs RFC FIAK851030JD8	1,916.00		45,423,595.98
09-FEB-2026	2502456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701835868643 DEL CLIENTE MIGUEL ANTONIO, RUIZ/VALDIVIA CLAVE DE RASTREO 085903616944304060 REF 90226 CONCEPTO trasmision patrimonial esc 691 RFC RUV980427HB7	109,590.13		45,533,186.11
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS BOUTIKIS DE ORO	44,462.00		45,577,648.11
09-FEB-2026	2768659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002602090038530711 REF 0090226 CONCEPTO LICENCIA LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ RFC HJO131219CR2	10,977.00		45,588,625.11
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U34813 LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA	27,512.14		45,616,137.25
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 6163	115,633.82		45,731,771.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	3307586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006800072096 DEL CLIENTE GRUPO MAGNATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602094961299581 REF 0002249 CONCEPTO Clave Catastral 2249 RFC GMA991112UB0	26,642.47		45,758,413.54
09-FEB-2026	8160310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121045042 DEL CLIENTE MINISO MEXICO SAPI D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002602090000073861 REF 0090226 CONCEPTO MINISO ISLA VALLARTA RFC MME160812J15	9,320.00		45,767,733.54
09-FEB-2026	8160320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121045042 DEL CLIENTE MINISO MEXICO SAPI D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002602090000073860 REF 0090226 CONCEPTO MINISO GALERIAS VALLARTA RFC MME160812J15	9,320.00		45,777,053.54
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 707	5,310.79		45,782,364.33
10-FEB-2026	5479734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010201710392 DEL CLIENTE SANMARE HEALTH CARE GROUP S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202602104963472347 REF 0100226 CONCEPTO PAGO LICENCIA SANMARE 2026 RFC SHC180903P19	18,595.48		45,800,959.81
10-FEB-2026	5777312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:43 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020741584996 DEL CLIENTE PLATAFORMA GOURMET BAHIA CLAVE DE RASTREO CPO145686759332 REF 6759332 CONCEPTO EVELINA PROTECCION CIVIL RFC PGB230912299	726.00		45,801,685.81
10-FEB-2026	5804825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:24 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032742128 DEL CLIENTE MATEO DEVELOPERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1813014020788 REF 0100226 CONCEPTO Predial Origen Versalles MT Urban RFC MDE220408QZ5	95,841.20		45,897,527.01
10-FEB-2026	5276230	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Licenca cta 46354	2,197.00		45,899,724.01
10-FEB-2026	0048262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900016634029 DEL CLIENTE CLINICA ODONTOLOGICA DE LA COS CLAVE DE RASTREO BB3583654020773 REF 0032766 CONCEPTO recolecci?n de basura y anuncio RFC COC180814B12	3,343.00		45,903,067.01
10-FEB-2026	0021654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,846.97	45,780,220.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2026	0200206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:04 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152180120000392233 DEL CLIENTE GOVA IMPULSO ECONOMICO SAPI DE CV SOFOM CLAVE DE RASTREO BCREA202602100001879 REF 0100226 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO RFC GIE210212411	1,040.00		45,781,260.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA PALMAS	15,394.00		45,796,654.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA MOJONERAS	5,132.00		45,801,786.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA LIBRAMIENTO	15,394.00		45,817,180.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA PITILLAL	15,394.00		45,832,574.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA PIRULI	15,394.00		45,847,968.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA CENTRO	15,394.00		45,863,362.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA SAN ERNESTO	15,394.00		45,878,756.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA PASO REAL	15,394.00		45,894,150.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	2,129.00		45,896,279.04
10-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	8,219.00		45,904,498.04
10-FEB-2026	0890913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC013248 REF 0003078 CONCEPTO ISTP Y FORMA ESC 3078 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	45,696.81		45,950,194.85
10-FEB-2026	0902770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:07 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062320001511315309 DEL CLIENTE PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 260210182502501123039310096908 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA MPAL 511 VALLARTA I RFC PHO170828H63	8,994.00		45,959,188.85
11-FEB-2026	1835498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 19C456984A6B5EFC REF 2001 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC CVP081023DT1	61,585.12		46,020,773.97
11-FEB-2026	2183335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:10 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020741584996 DEL CLIENTE PLATAFORMA GOURMET BAHIA CLAVE DE RASTREO CPO145813290346 REF 3290346 CONCEPTO EVELINA DICTAMEN USO DE SUELO RFC PGB230912299	90.00		46,020,863.97
11-FEB-2026	2231402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:04 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020741584996 DEL CLIENTE PLATAFORMA GOURMET BAHIA CLAVE DE RASTREO CPO145124383689 REF 4383689 CONCEPTO EVELINA ECOLOGIA RFC PGB230912299	2,041.00		46,022,904.97
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA VALLARTA CTA 42403	96,018.00		46,118,922.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	2349444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032742128 DEL CLIENTE MATEO DEVELOPERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1192244020688 REF 0110226 CONCEPTO Predial Espa?a 316 RFC MDE220408QZ5	25,577.37		46,144,500.34
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Renovacion licencia municipal Mexpat	12,574.00		46,157,074.34
11-FEB-2026	2852805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002852805	19,186.90		46,176,261.24
11-FEB-2026	0021680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,146,261.24
11-FEB-2026	0021681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,116,261.24
11-FEB-2026	0021684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,086,261.24
11-FEB-2026	0021714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,056,261.24
11-FEB-2026	0021717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,026,261.24
11-FEB-2026	0021687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,996,261.24
11-FEB-2026	0021679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,966,261.24
11-FEB-2026	0021708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,936,261.24
11-FEB-2026	0021674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,906,261.24
11-FEB-2026	0021682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,876,261.24
11-FEB-2026	0021675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,846,261.24
11-FEB-2026	0021688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,816,261.24
11-FEB-2026	0021715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,786,261.24
11-FEB-2026	0021668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,756,261.24
11-FEB-2026	0021693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,726,261.24
11-FEB-2026	0021694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,696,261.24
11-FEB-2026	0021710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,666,261.24
11-FEB-2026	0021658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,636,261.24
11-FEB-2026	0021699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,606,261.24
11-FEB-2026	0021700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,576,261.24
11-FEB-2026	0021692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,546,261.24
11-FEB-2026	0021661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,516,261.24
11-FEB-2026	0021676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,486,261.24
11-FEB-2026	0021665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,456,261.24
11-FEB-2026	0021672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,426,261.24
11-FEB-2026	0021662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,396,261.24
11-FEB-2026	7467827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467827	93,481.00		45,489,742.24
11-FEB-2026	0021663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,459,742.24
11-FEB-2026	0021664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,429,742.24
11-FEB-2026	3051726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602114967244378 REF 0002026 CONCEPTO pago licencia provisional RFC GXA221221GDA	4,000.00		45,433,742.24
11-FEB-2026	0021695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,403,742.24
11-FEB-2026	0021657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	45,373,742.24
11-FEB-2026	3607140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475145 REF 1102268 CONCEPTO 3400 RFC UCI82100411A	6,452.68		45,380,194.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	3607181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475156 REF 1102268 CONCEPTO 2276 RFC UCI82100411A	97,385.71		45,477,580.63
11-FEB-2026	3607207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475148 REF 1102268 CONCEPTO 1873 RFC UCI82100411A	9,719.24		45,487,299.87
11-FEB-2026	3607180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475150 REF 1102268 CONCEPTO 7535 RFC UCI82100411A	2,276.48		45,489,576.35
11-FEB-2026	3607189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475151 REF 1102268 CONCEPTO 3163 RFC UCI82100411A	46,299.28		45,535,875.63
11-FEB-2026	3607221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475149 REF 1102268 CONCEPTO 7528 RFC UCI82100411A	2,379.02		45,538,254.65
11-FEB-2026	3607172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475142 REF 1102268 CONCEPTO 3168 RFC UCI82100411A	11,438.33		45,549,692.98
11-FEB-2026	3607208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475147 REF 1102268 CONCEPTO 7539 RFC UCI82100411A	504.74		45,550,197.72
11-FEB-2026	3607163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475155 REF 1102268 CONCEPTO 3161 RFC UCI82100411A	12,220.25		45,562,417.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	3607200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475152 REF 1102268 CONCEPTO 7537 RFC UCI82100411A	6,635.95		45,569,053.92
11-FEB-2026	3607239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475154 REF 1102268 CONCEPTO 3401 RFC UCI82100411A	4,473.31		45,573,527.23
11-FEB-2026	3607234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475144 REF 1102268 CONCEPTO 2274 RFC UCI82100411A	23,508.41		45,597,035.64
11-FEB-2026	3607242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475153 REF 1102268 CONCEPTO 2275 RFC UCI82100411A	57,130.81		45,654,166.45
11-FEB-2026	3607232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475146 REF 1102268 CONCEPTO 7521 RFC UCI82100411A	596.54		45,654,762.99
11-FEB-2026	3607222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004522931538 DEL CLIENTE URBANIZADORA CIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602110000475143 REF 1102268 CONCEPTO 3166 RFC UCI82100411A	2,760.10		45,657,523.09
11-FEB-2026	4013584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001104279696 DEL CLIENTE OPERADORA Y ADMINIST RADORA DE ESTACIONA CLAVE DE RASTREO 002601002602120000496840 REF 1102268 CONCEPTO LICENCIA VALLARTA RFC OAE080710PF4	40,584.00		45,698,107.09
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPDEPSERRONEO260126OF007526	131,880.00		45,829,987.09
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPDEPSERRONEO260126OF007626	6,555.00		45,836,542.09
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPDEPSERRONEO290126OF007326	62,264.00		45,898,806.09
11-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPDEPSERRONEO290126OF007426	59,464.00		45,958,270.09
12-FEB-2026	0021673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBB630625678		30,000.00	45,928,270.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	0021677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAEG830126S52		30,000.00	45,898,270.09
12-FEB-2026	0021704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NPP040505B60		30,000.00	45,868,270.09
12-FEB-2026	0000666	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	328,275.00		46,196,545.09
12-FEB-2026	0000666	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	55,715.99		46,252,261.08
12-FEB-2026	0021689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,222,261.08
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10337	14,775.52		46,237,036.60
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10471	12,887.75		46,249,924.35
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10470	12,887.75		46,262,812.10
12-FEB-2026	5728722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:39	7,900.00		46,270,712.10
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602124969999233 REF 0060226 CONCEPTO Pago recoleccion de basura febrero 2026 RFC CPA201106JX8			
12-FEB-2026	0021691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,240,712.10
12-FEB-2026	0021697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,210,712.10
12-FEB-2026	0021678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,180,712.10
12-FEB-2026	0137539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:10	1,140,799.62		47,321,511.72
		RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180030010054398 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2026021240059ae42ccf92026BU REF 5270000 CONCEPTO CONVENIO 136 2025 RFC BIN940223KE0			
12-FEB-2026	0137756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:14	2,821,187.40		50,142,699.12
		RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180030010054398 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 2026021240059a14e004c2026BU REF 5270000 CONCEPTO CONVENIO 137 2025 RFC BIN940223KE0			
12-FEB-2026	0137953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:17	2,821,187.40		52,963,886.52
		RECIBIDO DE INVEX DE LA CUENTA 059180030010054398 DEL CLIENTE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT CLAVE DE RASTREO 20260212400597b3936ae2026BU REF 5270000 CONCEPTO CONVENIO 138 2025 RFC BIN940223KE0			
12-FEB-2026	0021713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	52,933,886.52
12-FEB-2026	0199690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:25	2,417.00		52,936,303.52
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001244352306 DEL CLIENTE RDV INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002602120039319717 REF 0120226 CONCEPTO ALINEAMIENTO PITILLAL RFC RIN2207194J7			
12-FEB-2026	0275329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:02	7,280.00		52,943,583.52
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904111964304360 REF 1645 CONCEPTO 1645 2025 subdivison francia 2 fracc RFC IGT750125GP7			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	0382435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012360635604 DEL CLIENTE AM MAZ ACABADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602124970788021 REF 0022026 CONCEPTO Pago de Licencia RFC AMA220215CX4	4,411.00		52,947,994.52
12-FEB-2026	9400696	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PREDIAL 62407	5,355.67		52,953,350.19
12-FEB-2026	0522151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:09 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010216964381 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO CPO145317814479 REF 7814479 CONCEPTO Pago de licencias 2026 cta 45441 RFC SACA780121HASCMR02	87,199.00		53,040,549.19
12-FEB-2026	0681478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202602124971108875 REF 0120226 CONCEPTO FEBRERO 2026 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		53,056,162.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	9,496.00		53,065,658.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA JUNTAS COT	15,394.00		53,081,052.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA VILLAS UNIVERSID	15,394.00		53,096,446.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA COAPINOLE COT	15,394.00		53,111,840.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA POETAS COT	15,394.00		53,127,234.51
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION BASURA TORRES	15,394.00		53,142,628.51
12-FEB-2026	1528800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001529114294 DEL CLIENTE INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602124971966475 REF 0019287 CONCEPTO PAGO LIC MUNICIPAL 2026 INST CIENCIAS VT RFC ICV980529SD2	32,105.00		53,174,733.51
12-FEB-2026	1548404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006061431896 DEL CLIENTE WILLIAM JOSEPH CARBALLO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602124971984062 REF 0260212 CONCEPTO PAGO VOBO PROTECCION CIVIL RFC CAWI660205917	1,457.00		53,176,190.51
13-FEB-2026	2602505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:15:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000001105102 DEL CLIENTE HERIBERTO RAUL SANTANA MURILLO CLAVE DE RASTREO 058-13/02/2026/13-135VZML352 REF 120226 CONCEPTO pago transmision Ruval escritura 16364 RFC SAMH490211554	89,743.90		53,265,934.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2026	3199682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002602130000899438 REF 1302268 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	92,562.61		53,358,497.02
13-FEB-2026	3199767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002602130000899439 REF 1302268 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	38,270.26		53,396,767.28
13-FEB-2026	0021709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	53,366,767.28
13-FEB-2026	2707857	DEPOSITO CON CHEQUE	44,951.00		53,411,718.28
13-FEB-2026	2707859	DEPOSITO CON CHEQUE	65,703.00		53,477,421.28
13-FEB-2026	4288917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:42 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079841100192 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-13/02/2026/13-0072428327 REF 2428327 CONCEPTO LA NOCHE BAR LAZARO CARDENAS 263 RFC JOXK600504HNEHXV06	19,179.00		53,496,600.28
13-FEB-2026	2707913	DEPOSITO CON CHEQUE	107,304.00		53,603,904.28
13-FEB-2026	2707923	DEPOSITO CON CHEQUE	215,317.00		53,819,221.28
13-FEB-2026	2707926	DEPOSITO CON CHEQUE	737,918.00		54,557,139.28
13-FEB-2026	2707933	DEPOSITO CON CHEQUE	4,265,523.00		58,822,662.28
13-FEB-2026	0021712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	58,792,662.28
13-FEB-2026	4723340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:24 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000006805485 DEL CLIENTE VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION CLAVE DE RASTREO VPMFT26044LD636 REF 0130226 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO BSK RFC VSE121106JS6	7,467.00		58,800,129.28
13-FEB-2026	4741624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000006805485 DEL CLIENTE VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION CLAVE DE RASTREO VPMFT26044MWJRJ REF 0130226 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO PB RFC VSE121106JS6	8,991.00		58,809,120.28
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CNA U172443	283.00		58,809,403.28
13-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CNA U171683	283.00		58,809,686.28
13-FEB-2026	4911561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:34 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000006805485 DEL CLIENTE VALORA SOSTENIBILIDAD E INNOVACION CLAVE DE RASTREO VPMFT26044VF43J REF 0130226 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO STD RFC VSE121106JS6	7,467.00		58,817,153.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2026	1122215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500748341178 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU13022026255817148 REF 2026021 CONCEPTO finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	160,000.00		58,977,153.28
13-FEB-2026	1122511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500748341178 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU13022026255817147 REF 2026021 CONCEPTO finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	100,000.00		59,077,153.28
13-FEB-2026	1157569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000152295165 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2026/16-144WAHE524 REF 691739 CONCEPTO Finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	150,000.00		59,227,153.28
13-FEB-2026	1157564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000152295165 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2026/16-144WAHE512 REF 623642 CONCEPTO Finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	130,000.00		59,357,153.28
13-FEB-2026	1235785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:09 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500748341178 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU13022026255822189 REF 2026021 CONCEPTO finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	130,000.00		59,487,153.28
13-FEB-2026	1256251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000152295165 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2026/16-144WAHQ424 REF 181205 CONCEPTO finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	60,000.00		59,547,153.28
13-FEB-2026	1256270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000152295165 DEL CLIENTE TEXTILES TUMANOVO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-16/02/2026/16-144WAHQ442 REF 232230 CONCEPTO finiquito pago licencia campus UNE RFC TTU240516B3A	70,000.00		59,617,153.28
16-FEB-2026	4030531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:54 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776458149 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y CLAVE DE RASTREO H4ZBD6032H7W REF 6840893 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC CLD0507145H6	1,265.00		59,618,418.28
16-FEB-2026	0021716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,588,418.28
16-FEB-2026	4692585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11246 PREDIAL 2026 C13	19,537.52		59,607,955.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Impuesto Predial 2026	158,475.64		59,766,431.44
16-FEB-2026	0021671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,736,431.44
16-FEB-2026	3978813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 706	20,138.06		59,756,569.50
16-FEB-2026	3978813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 711	57,936.98		59,814,506.48
16-FEB-2026	5048526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:53 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180419100068177 DEL CLIENTE SALUCOM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 907051CC120ABF92 REF 1500000 CONCEPTO SALUCOM SA DE CV RFC BOD060112BY0	29,038.00		59,843,544.48
16-FEB-2026	8644907	DEPOSITO CON CHEQUE	72,514.00		59,916,058.48
16-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP55446 6311	82,766.06		59,998,824.54
16-FEB-2026	5663784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013025458950 DEL CLIENTE VIVIENDA GENERAL VIBRA S DE R L DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602164988138037 REF 0160226 CONCEPTO estudio impacto ambiental higuera RFC VGV170717MX4	20,293.00		60,019,117.54
17-FEB-2026	0021698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IOM901113 JA6		30,000.00	59,989,117.54
17-FEB-2026	0021705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PDO250128146		30,000.00	59,959,117.54
17-FEB-2026	7758734	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a Predial 6990	1,100.00		59,960,217.54
17-FEB-2026	1922061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900026839116 DEL CLIENTE CASA TRES LOMAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1214789020703 REF 0000001 CONCEPTO U4849 RFC CTL070611LT8	8,202.06		59,968,419.60
17-FEB-2026	0021721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMG860108S18		20,000.00	59,948,419.60
17-FEB-2026	6569738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Municipio	77,160.76		60,025,580.36
17-FEB-2026	4594365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Municipio	9,271.37		60,034,851.73
17-FEB-2026	2290270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900031098080 DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1210573020708 REF 1210573 CONCEPTO D LO STARS multa RFC DLS1406098P6	4,950.00		60,039,801.73
17-FEB-2026	0021660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	60,009,801.73
17-FEB-2026	0021686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,979,801.73
17-FEB-2026	2940186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001254852153 DEL CLIENTE FICICIANINTAA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002602170040692035 REF 0170226 CONCEPTO FINIQUITO PAGO LICENCIA CAMPUS UNE RFC FIC2402283VA	200,000.00		60,179,801.73
17-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	14,917.00		60,194,718.73
18-FEB-2026	4492976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085900546334304967 REF 180226 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA UNIVA VALLART 2026 RFC ISA730903BB7	41,296.96		60,236,015.69
18-FEB-2026	0000669	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	140,824.00		60,376,839.69
18-FEB-2026	0000669	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	626,214.89		61,003,054.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2026	5199352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700335362734 DEL CLIENTE AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902295714304962 REF 180226 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL AME 2026 RFC AME040208DA4	35,163.00		61,038,217.58
18-FEB-2026	5430195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002744058300350465 DEL CLIENTE INDUSTRIA DE MAIZ Y TRIGO BLANCAS CLAVE DE RASTREO 085902960524304961 REF 145 CONCEPTO MZ145 RFC IMT0610267M4	4,259.00		61,042,476.58
18-FEB-2026	5677998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2026021840044BG3C0000000246982 REF 716 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 716 U RFC ASF170614RHA	74,883.37		61,117,359.95
18-FEB-2026	5743824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602184994100499 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 69281 RFC AUPA7801101F8	36,738.59		61,154,098.54
18-FEB-2026	5743843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602184994100490 REF 0260218 CONCEPTO PGO CTA 8883 RFC AUPA7801101F8	1,193.83		61,155,292.37
18-FEB-2026	5743829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602184994100628 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 13767 RFC AUPA7801101F8	242,161.11		61,397,453.48
18-FEB-2026	5743858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602184994100484 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 8885 RFC AUPA7801101F8	1,041.93		61,398,495.41
18-FEB-2026	5743820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602184994100522 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 68461 RFC AUPA7801101F8	39,223.49		61,437,718.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2026	5743816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602184994100540 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 7680 RFC AUPA7801101F8	40,436.55		61,478,155.45
18-FEB-2026	5743826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602184994100483 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 8886 RFC AUPA7801101F8	1,082.86		61,479,238.31
18-FEB-2026	5743832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010093567384 DEL CLIENTE ALEJANDRA AMUTIO PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602184994100495 REF 0260218 CONCEPTO PAGO CTA 7511 RFC AUPA7801101F8	7,150.63		61,486,388.94
18-FEB-2026	5767111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015934193669 DEL CLIENTE ARIANNA LIZETH ARELLANES JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002602180052779109 REF 2901260 CONCEPTO QPN MONTERREY RFC AEJA9406094R9	2,379.00		61,488,767.94
18-FEB-2026	0021725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	61,468,767.94
18-FEB-2026	5965532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026021840044B36K0000073587747 REF 6702 CONCEPTO U-6702 RFC DAGE440430755	18,850.91		61,487,618.85
18-FEB-2026	5972358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026021840044B36K0000073587824 REF 162099 CONCEPTO U-162099 RFC DAGE440430755	10,463.90		61,498,082.75
18-FEB-2026	0021723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	61,478,082.75
18-FEB-2026	3537803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 EST7 DIOP CSS3825		1,813,784.10	59,664,298.65
18-FEB-2026	3537803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP 2274 A 8388 EST5 DIOPCSS 3825		281,272.50	59,383,026.15
18-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	61,997.00		59,445,023.15
18-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION DE BASURA	30,786.00		59,475,809.15
19-FEB-2026	0021702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1120974 RFC GRE230113HG7		30,000.00	59,445,809.15
19-FEB-2026	0021703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GSE900914A29		30,000.00	59,415,809.15
19-FEB-2026	0000669	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	119,390.00		59,535,199.15
19-FEB-2026	0000669	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	5,844.00		59,541,043.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2026	1998051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002602190041064668 REF 0190226 CONCEPTO LINEA AMARILLA 2026 RFC HJO131219CR2	35,406.00		59,576,449.15
19-FEB-2026	6053326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	25,877.00		59,602,326.15
19-FEB-2026	2341309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001537762717 DEL CLIENTE GRUPO ALTAMIRANO MON ROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002602190000017159 REF 0000001 CONCEPTO LIC. FUNCIONAMIENTO RFC GAM941207GGO	37,880.00		59,640,206.15
19-FEB-2026	6364277	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Trans Patrim escritura 20245 Not 77	20,861.37		59,661,067.52
19-FEB-2026	0975773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Trans Patr escritura 20245 Not 77 Gdl	20,861.37		59,681,928.89
19-FEB-2026	2334734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 26231	32,327.26		59,714,256.15
19-FEB-2026	2334734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 32111	10,486.75		59,724,742.90
19-FEB-2026	3859773	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 43777	18,869.65		59,743,612.55
19-FEB-2026	3859774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 43765	9,567.23		59,753,179.78
19-FEB-2026	2676449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001124548827 DEL CLIENTE CORPORACION CH 4 SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100260219055394 REF 1955394 CONCEPTO 761035 RFC CCH140219QX7	15,644.00		59,768,823.78
19-FEB-2026	3438639	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 157679	11,481.48		59,780,305.26
19-FEB-2026	2808431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900031098080 DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1189024020693 REF 1189024 CONCEPTO pago proteccion civil RFC DLS1406098P6	1,283.00		59,781,588.26
19-FEB-2026	2862925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012123135684 DEL CLIENTE WNZ DESARROLLOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602194997260264 REF 0003069 CONCEPTO pago licencia construccion RFC OAR090602BMO	1,199,664.51		60,981,252.77
19-FEB-2026	3000451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072020010068592011 DEL CLIENTE SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE FILI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202602194997400745 REF 0190226 CONCEPTO PREDIAL 19639 RFC JAFF440823FQ5	5,210.21		60,986,462.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2026	3004673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072020010068592011 DEL CLIENTE SUCESION TESTAMENTAR IA A BIENES DE FILI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202602194997405229 REF 0190226 CONCEPTO PREDIAL 19628 RFC JAFF440823FQ5	1,463.45		60,987,926.43
19-FEB-2026	4207680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS MUNICIPALES AMDA JAL	2,379.00		60,990,305.43
19-FEB-2026	3179638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602194997593719 REF 0000049 CONCEPTO predial 2026 puerto vallarta 109793 RFC IARL471030TZ7	33,004.69		61,023,310.12
19-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 EST 7 DIO PCSS392025		2,074,519.49	58,948,790.63
19-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 EST5 DIOP CSS392025		68,242.66	58,880,547.97
20-FEB-2026	4447529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:21:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030240900029930887 DEL CLIENTE CAVA SAUTTO CAPITAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1326450020623 REF 1326450 CONCEPTO PAGO RFC CSC211103AU3	33,197.00		58,913,744.97
20-FEB-2026	5728880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012520015358 DEL CLIENTE CONECTARQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602205000018929 REF 0200226 CONCEPTO CUENTA 173907 RFC CON230912KD6	1,096.15		58,914,841.12
20-FEB-2026	5740776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012520015358 DEL CLIENTE CONECTARQ S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602205000031420 REF 0200226 CONCEPTO CONTRATO 136958 RFC CON230912KD6	23,736.73		58,938,577.85
20-FEB-2026	0021727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	58,918,577.85
20-FEB-2026	0021690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	58,888,577.85
20-FEB-2026	0340343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB2080864013214 REF 0134702 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	10,677.00		58,899,254.85
20-FEB-2026	0629300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AMORT 10 DE 12 CAP E INT FEBRERO 26		13,553,428.79	45,345,826.06
20-FEB-2026	0576127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1827776020768 REF 2022026 CONCEPTO PAGO ANUAL DE RECOLECCION DE BASURA 2026 RFC INB050302AZ4	90,520.00		45,436,346.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2026	0576149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1889670020783 REF 0200226 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC INB050302AZ4	115,970.00		45,552,316.06
20-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 EST4 DIOP CSS132025		1,089,686.08	44,462,629.98
20-FEB-2026	1479100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012798434244 DEL CLIENTE HISSA COMMERCE STREAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602205002013560 REF 0200226 CONCEPTO FINIQUITO PAGOLICENCIA CAMPUS TOYOTA UNE RFC HCS230316654	60,000.00		44,522,629.98
20-FEB-2026	1479111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012798434244 DEL CLIENTE HISSA COMMERCE STREAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602205002013548 REF 0200226 CONCEPTO FINIQUITO PAGOLICENCIA CAMPUS TOYOTA UNE RFC HCS230316654	43,662.41		44,566,292.39
20-FEB-2026	1479119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012798434244 DEL CLIENTE HISSA COMMERCE STREAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602205002013553 REF 0200226 CONCEPTO FINIQUITO PAGOLICENCIA CAMPUS TOYOTA UNE RFC HCS230316654	65,000.00		44,631,292.39
20-FEB-2026	1479150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012798434244 DEL CLIENTE HISSA COMMERCE STREAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602205002013586 REF 0200226 CONCEPTO FINIQUITO PAGOLICENCIA CAMPUS TOYOTA UNE RFC HCS230316654	70,000.00		44,701,292.39
23-FEB-2026	0000670	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	82,040.00		44,783,332.39
23-FEB-2026	2105884	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040473033754 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420260220037986 REF 2105884 CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC NDG071019LH4	137,497.00		44,920,829.39
23-FEB-2026	0000670	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	157,279.00		45,078,108.39
24-FEB-2026	5475352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900031098080 DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1201071020693 REF 1201071 CONCEPTO Pago licencia 2026 RFC DLS1406098P6	3,625.00		45,081,733.39
24-FEB-2026	2756569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transm Pat escritura 20246 Not77 Gdl	20,861.37		45,102,594.76
24-FEB-2026	1099307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transm Pat escritura 20247 Not77 Gdl	20,861.37		45,123,456.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2026	6071279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540015470461945 DEL CLIENTE RICARDO GERARDO DE M RUBIO ROBISON CLAVE DE RASTREO MBAN01002602240081222582 REF 2901260 CONCEPTO Prediales TN RFC RURR560309NJ6	81,431.09		45,204,887.22
24-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vta	20,700.00		45,225,587.22
24-FEB-2026	0215379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180032609807684 DEL CLIENTE TIENDAS HEXA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905230910305562 REF 1 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC THE950510BL9	3,052.00		45,228,639.22
24-FEB-2026	7491972	DEPOSITO CON CHEQUE	1,457.00		45,230,096.22
24-FEB-2026	0762024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011251668 DEL CLIENTE YOUR FUTURE HOME S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2026022440044B36K0000073697668 REF 240226 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION 5399/2025 RFC YFH230210FQ3	1,319,461.43		46,549,557.65
25-FEB-2026	0021707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SORO640725DU2		30,000.00	46,519,557.65
25-FEB-2026	1990523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 19C92F8C00023123 REF 39616 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC CVP081023DT1	278,764.98		46,798,322.63
25-FEB-2026	2093708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:01:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL SUR S A DE C CLAVE DE RASTREO BB2362060013215 REF 0182245 CONCEPTO Pago de Factura RFC CPS100217JW8	177,038.05		46,975,360.68
25-FEB-2026	1637667	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2026	2,379.00		46,977,739.68
25-FEB-2026	2834602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2026	2,379.00		46,980,118.68
25-FEB-2026	2681629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2026	2,379.00		46,982,497.68
25-FEB-2026	0724665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2026	2,836.20		46,985,333.88
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 20298	15,323.00		47,000,656.88
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 7139	13,511.00		47,014,167.88
25-FEB-2026	2974816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256048208820 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 2026022540044B36L0000441178159 REF 3 CONCEPTO Pgo Lic 26 SOB RCV Municip PV2 RFC CAVR680513TJ9	81,619.40		47,095,787.28
25-FEB-2026	3020766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010093994105 DEL CLIENTE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL SC CLAVE DE RASTREO 2026022540044B36K0000073710383 REF 1722 CONCEPTO Transmision Patrimonial 1722 RFC ALN971024PY6	54,435.58		47,150,222.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2026	3495748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001180627575 DEL CLIENTE IMPRENDERE, RECURSOS , BIENES Y SERVICIO CLAVE DE RASTREO 002601002602250000022813 REF 0250226 CONCEPTO LICENCIA PVR RFC IRB190930187	2,379.00		47,152,601.86
25-FEB-2026	3619843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602255016011675 REF 0250226 CONCEPTO PREDIAL CTA 30667 RFC HCA721226EE3	288,302.17		47,440,904.03
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL Y ANUNCIOS ABB	79,810.00		47,520,714.03
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Municipal y Anuncios 2026 VTA	80,304.00		47,601,018.03
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION DE BASURA 2026 VTA	15,394.00		47,616,412.03
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA 2026	15,394.00		47,631,806.03
25-FEB-2026	2818186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TERMINACION DE OBRA	6,223.12		47,638,029.15
25-FEB-2026	4405701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006061431896 DEL CLIENTE WILLIAM JOSEPH CARBALLO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602255016780414 REF 0260225 CONCEPTO LICENCIA BARCELONA TAPAS WILLIAM JOSEPH RFC CAWI660205917	93,082.00		47,731,111.15
26-FEB-2026	0000671	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	9,538.00		47,740,649.15
26-FEB-2026	1900180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11259 PREDIAL 2026 C33	16,274.99		47,756,924.14
26-FEB-2026	1901181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11263 PREDIAL 2026 C43	17,096.35		47,774,020.49
26-FEB-2026	1904181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11270 PREDIAL 2026 PH4	29,863.84		47,803,884.33
26-FEB-2026	3671131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	60,596.89		47,864,481.22
26-FEB-2026	0022072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040688710370 DEL CLIENTE BARBARA IVONNE GARCIA ANDRADE CLAVE DE RASTREO HSBC353448 REF 0051953 CONCEPTO Vs Vallarta RFC GAAB7103136G0	17,916.00		47,882,397.22
26-FEB-2026	0033207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040688710370 DEL CLIENTE BARBARA IVONNE GARCIA ANDRADE CLAVE DE RASTREO HSBC356021 REF 0044620 CONCEPTO BBW VALLARTA RFC GAAB7103136G0	19,841.00		47,902,238.22
26-FEB-2026	0054329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040688710370 DEL CLIENTE BARBARA IVONNE GARCIA ANDRADE CLAVE DE RASTREO HSBC360375 REF 0044618 CONCEPTO Guess Vallarta RFC GAAB7103136G0	18,411.00		47,920,649.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	0121703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701768788768 DEL CLIENTE DANIEL ANDRES,TAMAYO/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085905290660305763 REF 44331 CONCEPTO Ck Vallarta RFC TAGD941031XXX	17,863.00		47,938,512.22
26-FEB-2026	0144981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701768788768 DEL CLIENTE DANIEL ANDRES,TAMAYO/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085905402730305761 REF 44621 CONCEPTO Tommy Vallarta RFC TAGD941031XXX	17,676.00		47,956,188.22
26-FEB-2026	0441583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:09 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180473300892684 DEL CLIENTE SEPHORA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO D7A5DA4BBB99AE83 REF 126022 CONCEPTO CUENTA 55133 RFC SME110304M96	12,736.00		47,968,924.22
26-FEB-2026	0691652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010358215258 DEL CLIENTE BLUE PV S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602265019163384 REF 0260226 CONCEPTO Licencia Municipal 2026 RFC BPV191003397	66,975.00		48,035,899.22
26-FEB-2026	0717185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701768788768 DEL CLIENTE DANIEL ANDRES,TAMAYO/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085908218100305768 REF 31205 CONCEPTO taf vallarta RFC TAGD941031XXX	17,676.00		48,053,575.22
26-FEB-2026	0021683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	48,023,575.22
26-FEB-2026	0000672	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	11,623.00		48,035,198.22
26-FEB-2026	0873603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:47 RECIBIDO DE MIZUHO BANK DE LA CUENTA 158180110101051377 DEL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2026022640158MZBK000000159374 REF 0 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL PTO VALLART RFC RLA8103252S2	21,561.80		48,056,760.02
26-FEB-2026	0880114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:16 RECIBIDO DE MIZUHO BANK DE LA CUENTA 158180110101051377 DEL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 2026022640158MZBK000000159395 REF 0 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL PTO VALLART RFC RLA8103252S2	9,845.80		48,066,605.82
26-FEB-2026	0890120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560002187978194 DEL CLIENTE MARTIN DE JESUS VILLALOBOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202602265019377014 REF 0260226 CONCEPTO Licencia Municipal 2026 RFC VISM6302233Z0	64,078.00		48,130,683.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	1799669	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DERECHOS SUC VALLARTA	5,497.00		48,136,180.82
26-FEB-2026	1065471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900033020674 DEL CLIENTE GRUPO AGROCANDOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB3800852020513 REF 0260226 CONCEPTO PAGO RFC GAG2201209K7	19,488.00		48,155,668.82
26-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP 2274 AL 8562 EST 3 DIOPC SS072025		319,916.85	47,835,751.97
26-FEB-2026	1244476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001186274605 DEL CLIENTE DESARROLLADOR LYNDRA S OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002602260042869080 REF 0001143 CONCEPTO R1143 PREDIAL RFC DLO210511BU9	13,299.50		47,849,051.47
26-FEB-2026	1259102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900021401917 DEL CLIENTE KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA SA CLAVE DE RASTREO BB4813279020713 REF 0260201 CONCEPTO KEN SUSHI Y BAR SANTA ANITA SA RFC KSB200128927	93,595.00		47,942,646.47
26-FEB-2026	1295765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000149020385 DEL CLIENTE SOLUCIONES SINMAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2026/26-142WGDM080 REF 40908 CONCEPTO U40908 PREDIAL RFC SSI071109QQ5	9,456.70		47,952,103.17
26-FEB-2026	1339044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1338497020618 REF 0003236 CONCEPTO U3236 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	2,422.76		47,954,525.93
26-FEB-2026	1350616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1856633020788 REF 0071606 CONCEPTO U71606 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	978.26		47,955,504.19
26-FEB-2026	1359221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB4006097020353 REF 0001459 CONCEPTO R1459 RFC MABJ640313AD8	25,269.84		47,980,774.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	1368960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:01 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1338528020618 REF 0071605 CONCEPTO U71605 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	1,263.92		47,982,037.95
26-FEB-2026	1424656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040186847952 DEL CLIENTE COMPANIA DE SERVICIOS URBANOS DEL C CLAVE DE RASTREO HSBC788323 REF 1260226 CONCEPTO 29968 RFC SUC000621193	8,134.00		47,990,171.95
26-FEB-2026	1513174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602265020042738 REF 0260226 CONCEPTO PREDIAL CTA 4138 RFC HCA721226EE3	949,831.27		48,940,003.22
26-FEB-2026	1605242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002807005260 DEL CLIENTE JAIME FRANCISCO MORA AVALOS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202602265020141383 REF 0045921 CONCEPTO 45921 PAGOS 2026 RFC MOAJ810502U38	28,911.00		48,968,914.22
26-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia municipal 2026	2,063.00		48,970,977.22
26-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IGR2 PUERTO VALLARTA SC GALERIAS	37,313.30		49,008,290.52
26-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CGN5 PUERTO VALLARTA SC GALERIAS	34,534.65		49,042,825.17
27-FEB-2026	3135582	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225003554532708 DEL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016103554532707701574TEF. B536 REF 3135582 CONCEPTO OCAPI-434 RFC OCA150224QK0	62,217.00		49,105,042.17
27-FEB-2026	3856796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602275022673849 REF 0270226 CONCEPTO PAGO OC 5449 RFC SJU010405FU0	42,506.00		49,147,548.17
27-FEB-2026	4049403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:55 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1885849020733 REF 1885849 CONCEPTO Licencias Municipales RFC VMP840312TM3	66,735.35		49,214,283.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	4064463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB8926930018692 REF 8926930 CONCEPTO Recolecci?n de Basura RFC VMP840312TM3	126,108.00		49,340,391.52
27-FEB-2026	4135879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500271956108 DEL CLIENTE ARIANA ELIZABETH AGUILAR MELCHOR CLAVE DE RASTREO 036NAPP27022026258242864 REF 2026 CONCEPTO CLAVE CATASTRAL: 67-01-0001-004-295-000 RFC AUMA8708208A4	3,044.48		49,343,436.00
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia cuenta 21045	175,924.00		49,519,360.00
27-FEB-2026	4306980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010034302866 DEL CLIENTE CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL CLAVE DE RASTREO 2026022740044B36K0000073772707 REF 1529 CONCEPTO pago ISTEP esc 1529 notaria 4 tonala RFC CFP150114945	49,361.83		49,568,721.83
27-FEB-2026	4485504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB3671782020773 REF 0067033 CONCEPTO U67033 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	50,931.34		49,619,653.17
27-FEB-2026	4496070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1327460020678 REF 0076448 CONCEPTO U76448 RFC MABJ640313AD8	4,366.06		49,624,019.23
27-FEB-2026	4507145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB3754299020423 REF 0019938 CONCEPTO U19938 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	3,669.95		49,627,689.18
27-FEB-2026	4518185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1279421020648 REF 0005036 CONCEPTO U5036 RFC MABJ640313AD8	8,505.49		49,636,194.67
27-FEB-2026	4532540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB3754331020423 REF 0055833 CONCEPTO U55833 RFC MABJ640313AD8	8,655.01		49,644,849.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	4544739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB3671923020773 REF 0000596 CONCEPTO U596 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	19,234.15		49,664,083.83
27-FEB-2026	4563439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1348879020633 REF 0074506 CONCEPTO U74506 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	14,437.55		49,678,521.38
27-FEB-2026	4577737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB1327558020678 REF 0074574 CONCEPTO U74574 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	12,286.89		49,690,808.27
27-FEB-2026	4819722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109363166 DEL CLIENTE CASA ALMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002602270043144605 REF 0270226 CONCEPTO PAGO RUPTURA BANQUETA TRYST FITNESS RFC CAL110929L40	43,943.50		49,734,751.77
27-FEB-2026	4218244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION NUMERO 7781	36,286.88		49,771,038.65
27-FEB-2026	5076769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013552799098 DEL CLIENTE COMERCIAL SOLAIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202602275023998014 REF 0270226 CONCEPTO 067 01 0001 003 023 00010 00 0000 RFC CSO090420FC6	16,217.87		49,787,256.52
27-FEB-2026	5281312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1317883020668 REF 1317883 CONCEPTO Licencia Municipal RFC VMP840312TM3	2,063.00		49,789,319.52
27-FEB-2026	5397709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001190592539 DEL CLIENTE SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR CLAVE DE RASTREO 002601002602270000772700 REF 2772700 CONCEPTO 20000007922026 RFC SIP89052629A	9,417.00		49,798,736.52
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U71604	902.18		49,799,638.70
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U73636	5,912.78		49,805,551.48
27-FEB-2026	2099155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION NUMERO 7777	34,099.00		49,839,650.48
27-FEB-2026	3188005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION NUMERO 7779	34,772.40		49,874,422.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	6018204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:21 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137375101746952838 DEL CLIENTE CESHIAH GALILEA URRUTIA ANDRADE CLAVE DE RASTREO 50112838TRANSBPI06587910 REF 0658791 CONCEPTO Transf. a Unidad municipal administrativ RFC UUAC940223MT9	18,922.66		49,893,345.54
27-FEB-2026	8121115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION NUMERO 7778	78,026.04		49,971,371.58
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DEPOSITO ERRONEO DE 1156 A 2274	7,051.75		49,978,423.33
27-FEB-2026	0303107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015429856349 DEL CLIENTE EDWIN W YOUNG CLAVE DE RASTREO MBAN01002602270098416170 REF 2901260 CONCEPTO licencia para construir RFC YOXE650204SG8	120,480.18		50,098,903.51
27-FEB-2026	7462186	DEPOSITO CON CHEQUE	2,362.00		50,101,265.51
27-FEB-2026	7462187	DEPOSITO CON CHEQUE	2,150.32		50,103,415.83
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST2 DIOPCSS012025 PAV EN CONCRETO		1,898,748.79	48,204,667.04
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST2 DIOPCSS302025 PAV C ONCRETO		2,610,895.69	45,593,771.35
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST2 DIOPCSS062025		1,205,333.09	44,388,438.26
27-FEB-2026	2084531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013552799098 DEL CLIENTE COMERCIAL SOLAIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202602275027355203 REF 0270226 CONCEPTO 06701000100360100014000000 RFC CSO090420FC6	30,780.59		44,419,218.85
		TOTAL	28,950,731.53	26,959,143.12	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$44,419,218.85

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

020F1FEC-D3E8-48DF-83ED-9B9D2C51C0E7

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

2026-02-28T16:08:29

2026-02-28T16:08:29

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.

JFSi1D6ZGuWmZrZ3wZA2xiN+9iitlqCasCsaFRZ2fx++vHZ2vUR68Blmsq1QgS+a5DyW20QtviVaHGoZdtliKhBHy0svj4mSsL2ivDKv7lDzrlByg7hKuMQyya62HdJue2e0D9n+UY79ULFQiYuwqB0sHb8wJ39zxEYPUPwvFtD4S7r/mmEH09Bgds3oS8zYpCpoUK3lclKWUQmXkJeQAoBsJYCP1UhVc8JoeAoYqxsAqs6tnOqm+zhN8GeNakVd1MULBS5OvK/Vonm+rPQj1K1waU46BhtPkDHOQAs/vxZieQqwaBjO5oTiUNTgYgXejwHBNdWA1pYnCxMtehQcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

SCESVPF4cErqlrIAZnNkhkDwr+cA9OQoB18G0PE/WTihyof82xjXMw+hDyoe21TYh8bnS/XYxLO8HVUBEUzOFjHmEbu3oDCm+W1zl5C9ftFD4HmXALPW6h7MAAsvZW1UaSD81CcsQyXx2mfDiiTP0VKFrMqHBQaSL0wPmWvZmcgGn3FoINovLD/ULLKn3nnw62kmQ1Hw7l9FSPqcSx+SQ159sQvAUymhiUqrho5KbTicGSMqs64nOT/DKQz/hc5CvyrEVDmQAXBcUOKDb6rogir4zPfxVizVTKTAKgy3DZCBQnmDLUQTNaBQ9fgP9yYWAiekGM15njP5A+qnCKFqJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|020F1FEC-D3E8-48DF-83ED-9B9D2C51C0E7|2026-02-28T16:08:29|JFSi1D6ZGuWmZrZ3wZA2xiN+9iitlqCasCsaFRZ2fx++vHZ2vUR68Blmsq1QgS+a5DyW20QtviVaHGoZdtliKhBHy0svj4mSsL2ivDKv7lDzrlByg7hKuMQyya62HdJue2e0D9n+UY79ULFQiYuwqB0sHb8wJ39zxEYPUPwvFtD4S7r/mmEH09Bgds3oS8zYpCpoUK3lclKWUQmXkJeQAoBsJYCP1UhVc8JoeAoYqxsAqs6tnOqm+zhN8GeNakVd1MULBS5OvK/Vonm+rPQj1K1waU46BhtPkDHOQAs/vxZieQqwaBjO5oTiUNTgYgXejwHBNdWA1pYnCxMtehQcg==|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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

—
—
—

 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.
--	---	---