



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0039412



0326303010997097689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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	3,796.31	0.00	3,796.31	26,910.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	44,419,218.85	100.00%	43,152,527.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		44,419,218.85	100.00%	43,152,527.11	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	46,045,847.54	Saldo inicial	44,419,218.85
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	16,246,503.55
Días del periodo	31	- Retiros	17,513,195.29
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	43,152,527.11



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

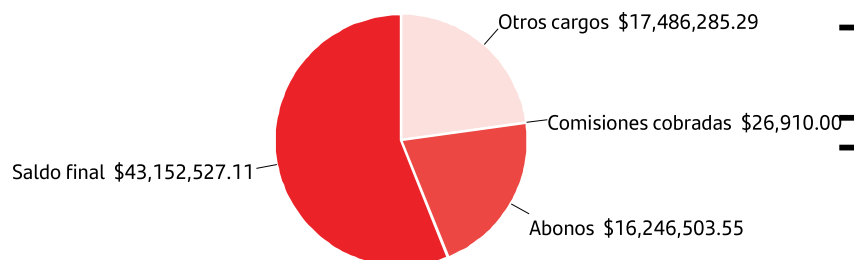


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4

Saldo inicial de \$44,419,218.85



*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-MAR-2026 AL 31-MAR-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	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$44,419,218.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	3,796.31		44,423,015.16
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000058 FEB 2026		1,160.00	44,421,855.16
02-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION FEB 2026		185.60	44,421,669.56
02-MAR-2026	4740623	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040473033754 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420260227040033 REF 4740623 CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC NDG071019LH4	115,931.00		44,537,600.56
02-MAR-2026	5784108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCHY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB1292386020658 REF 1292386 CONCEPTO CONVENIO 193/2025 RFC VAR2010229R5	1,037,542.00		45,575,142.56
02-MAR-2026	7493271	DEPOSITO CON CHEQUE	3,140.00		45,578,282.56
02-MAR-2026	0468003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP04202603025038346541 REF 0021258 CONCEPTO PREDIAL CUENTA U 21258 RFC OECA650815HS0	3,689.31		45,581,971.87
02-MAR-2026	0825004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:53 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079566300154 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-02/03/2026/02-0072587875 REF 2587875 CONCEPTO CONSTANCIA DE VERIFICACION RFC AMP2104144F5	1,457.00		45,583,428.87
02-MAR-2026	0873804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:22 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079566300154 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-02/03/2026/02-0072588082 REF 2588082 CONCEPTO CUENTA 12564 RFC AMP2104144F5	53,370.00		45,636,798.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0882835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:22 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079566300154 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-02/03/2026/02-0072588111 REF 2588111 CONCEPTO CUENTA 12564 RFC AMP2104144F5	33,720.00		45,670,518.87
02-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10488	14,812.38		45,685,331.25
03-MAR-2026	4303374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:28 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030049593 DEL CLIENTE LEX 360 SC CLAVE DE RASTREO 126789937 REF 30326 CONCEPTO PERMISO DE ESTACIONAMIENTO RFC LTS171222JW6	11,240.00		45,696,571.25
03-MAR-2026	4313391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010013497191508 DEL CLIENTE TRC TURISMO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603035042126188 REF 0000001 CONCEPTO CT CAT 067 01 0001 003 015 00003 01 0005 RFC TTU2203257Y7	158,611.14		45,855,182.39
03-MAR-2026	8553027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COPLEMENTO PAGO TRANSMISION 7778	1,072.35		45,856,254.74
03-MAR-2026	4788269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700256063277 DEL CLIENTE LILIANA,DEL TORO/DEL TORO CLAVE DE RASTREO 085905259184306265 REF 30326 CONCEPTO Pago Permisos PPR-009786 2026 RFC TOTL711006QR5	500,000.00		46,356,254.74
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA POETAS	42,184.00		46,398,438.74
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA TORRES	42,184.00		46,440,622.74
03-MAR-2026	2838421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,710.00		46,445,332.74
04-MAR-2026	2786985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION NUMERO 7782	37,239.59		46,482,572.33
04-MAR-2026	1379320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021327040676230094 DEL CLIENTE SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS S CLAVE DE RASTREO HSBC401376 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION PATRIMONIAL ESC.34131 RFC SNA070523DD9	8,225.91		46,490,798.24
04-MAR-2026	0529645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Multas	12,200.00		46,502,998.24
04-MAR-2026	1979014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB1922689020783 REF 0040326 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	32,611.00		46,535,609.24
04-MAR-2026	2003213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691411400599845 DEL CLIENTE IMPULSORA DEPORTIVA DEL SURESTE SA CLAVE DE RASTREO 085904601734306367 REF 40326 CONCEPTO IMPPG79285232 RFC IDS090216UB6	3,635.00		46,539,244.24
04-MAR-2026	0021711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	46,509,244.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2026	2238756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085905198134306366 REF 6636 CONCEPTO CUENTA 6636 licencia 2026 inmobiliaria g RFC IGT750125GP7	4,508.00		46,513,752.24
04-MAR-2026	2321984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375702251223832 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909989810306362 REF 403202 CONCEPTO OBS PAGO PEDIALES RFC APU190118FM9	255,467.37		46,769,219.61
05-MAR-2026	3368490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:50:09 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500744257334 DEL CLIENTE ALBERTO BACILIO TABE ESCAMILLA CLAVE DE RASTREO 036NAPP04032026259494030 REF 2026030 CONCEPTO Pago de licencias RFC TAEA991229N12	58,033.12		46,827,252.73
05-MAR-2026	4377842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603055048074088 REF 0000068 CONCEPTO Predial 2026 Puerto Vallarta 109793 RFC IARL471030TZ7	1,833.60		46,829,086.33
05-MAR-2026	4338072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTACIONAMIENTO	27,000.00		46,856,086.33
05-MAR-2026	0133095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTACIONAMIENTO	22,000.00		46,878,086.33
05-MAR-2026	4979008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010013497191508 DEL CLIENTE TRC TURISMO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603055048730578 REF 0000002 CONCEPTO PREDIA 067 01 0001 003 015 00003 01 0005 RFC TTU220325Y7	10,431.11		46,888,517.44
05-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA NO 27624	18,843.00		46,907,360.44
05-MAR-2026	5261340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202603055049028685 REF 0001965 CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 60223 RFC OECA650815HS0	3,349.15		46,910,709.59
05-MAR-2026	7463588	DEPOSITO CON CHEQUE	50,758.00		46,961,467.59
05-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	390,488.46		47,351,956.05
05-MAR-2026	0042676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:53 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701711496558 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18243B00B2D1C0E4 REF 314127 CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6	3,690.00		47,355,646.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	0042675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:54 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701711496558 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO E341CED6207D849E REF 314146 CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6	8,384.00		47,364,030.05
05-MAR-2026	0817050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603055050672776 REF 0050326 CONCEPTO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RFC CPA201106JX8	7,900.00		47,371,930.05
06-MAR-2026	0021720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC IFR600906BY9		308,068.63	47,063,861.42
06-MAR-2026	0021741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,053,861.42
06-MAR-2026	0021730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,043,861.42
06-MAR-2026	0021760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVS900516I5A		9,500.00	47,034,361.42
06-MAR-2026	0021738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMR760616M49		20,000.00	47,014,361.42
06-MAR-2026	2031340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202603065051798202 REF 0000403 CONCEPTO 17000000042 100 5500021922 ZOF RFC CPA0406085V9	331,069.00		47,345,430.42
06-MAR-2026	0021749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,335,430.42
06-MAR-2026	0021753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,325,430.42
06-MAR-2026	0021754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRE790309GJ3		10,000.00	47,315,430.42
06-MAR-2026	0021761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	47,310,030.42
06-MAR-2026	0021763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,300,030.42
06-MAR-2026	2903947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040709145448 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ SONG SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC617390 REF 0060326 CONCEPTO LICENCIA TALLER RFC ASO2402139L2	13,057.00		47,313,087.42
06-MAR-2026	0021762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	47,303,387.42
06-MAR-2026	0021748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,293,387.42
06-MAR-2026	0021745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,283,387.42
06-MAR-2026	0021731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,273,387.42
06-MAR-2026	3638344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 41618	7,971.00		47,281,358.42
06-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO EST5 DIOPCSS132025		2,086,897.66	45,194,460.76
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10530	17,129.95		45,211,590.71
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10528	192.00		45,211,782.71
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10528	13,819.14		45,225,601.85
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10574	11,993.92		45,237,595.77
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10570	19,375.97		45,256,971.74
06-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10564	14,438.64		45,271,410.38
06-MAR-2026	2144249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONSTANCIA VER	2,187.00		45,273,597.38
09-MAR-2026	0021746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TACE730902QRA		10,000.00	45,263,597.38
09-MAR-2026	0021758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SALN760510CDO		10,000.00	45,253,597.38
09-MAR-2026	0021733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARY020606H64		10,000.00	45,243,597.38
09-MAR-2026	0021734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,233,597.38

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	4135607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603095061525760 REF 0090326 CONCEPTO TP 91951 RFC NJU201026PG7	51,986.93		45,285,584.31
09-MAR-2026	0021744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,275,584.31
09-MAR-2026	4210817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:04 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180236600023690 DEL CLIENTE CONCENTRADORA FINANCIERA HIGO S DE RL CLAVE DE RASTREO 1693090309110743 REF 0090743 CONCEPTO Penny Validation RFC CFH2008103S2	0.01		45,275,584.32
09-MAR-2026	4224578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:48 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180569300780007 DEL CLIENTE CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN CLAVE DE RASTREO 299863649620003091711 REF 0091125 CONCEPTO DERECHOS AFORE RFC CID990613CS1	4,962.00		45,280,546.32
09-MAR-2026	5485870	DEPOSITO CON CHEQUE	5,657.00		45,286,203.32
09-MAR-2026	0021751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,276,203.32
09-MAR-2026	4472381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375060855161498 DEL CLIENTE IVAN,QUINTANAR/VALENZUELA CLAVE DE RASTREO 085904043224306868 REF 90326 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC QUVI790918LI4	2,566.00		45,278,769.32
09-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54318	31,223.00		45,309,992.32
09-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 22112	57,446.00		45,367,438.32
09-MAR-2026	4848333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603095062281113 REF 0070326 CONCEPTO proteccion civil hotel sonora RFC HCA721226EE3	2,915.00		45,370,353.32
09-MAR-2026	4853104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603095062285462 REF 0070326 CONCEPTO VERIFICACION DE PROTECC CIVIL RFC HCA721226EE3	2,915.00		45,373,268.32
09-MAR-2026	0021764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,363,268.32
09-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 49942	64,296.00		45,427,564.32
09-MAR-2026	5006449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002603090000649989 REF 0901065 CONCEPTO 0000009 0000901065 0901065 RFC OCO030116UR4	15,274.00		45,442,838.32
09-MAR-2026	0021732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,432,838.32
09-MAR-2026	0021728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,422,838.32



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	5417456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603095062874546 REF 0050578 CONCEPTO Licencia reparacion Remodelacion RFC RES000419HI6	15,537.30		45,438,375.62
09-MAR-2026	1750352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONST FH3 SOLICITUD 202600033879	40,827.24		45,479,202.86
09-MAR-2026	6190482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P04202603095063630800 REF 0002025 CONCEPTO PAGO DE CUENTA NO U23608 RFC OECA650815HS0	2,050.40		45,481,253.26
10-MAR-2026	0021759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VABD931119C40		9,900.00	45,471,353.26
10-MAR-2026	0021765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC RAPS810202E24		38,329.00	45,433,024.26
10-MAR-2026	0021752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,423,024.26
10-MAR-2026	7943113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transf a MUNICIPIO PV de La Terraza Inn	2,183.00		45,425,207.26
10-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	27,000.00		45,452,207.26
10-MAR-2026	0592393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603105065148401 REF 0070326 CONCEPTO acopio de basura marzo 26 dchoa RFC DCH240705B3A	3,867.00		45,456,074.26
10-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 43647	37,354.00		45,493,428.26
10-MAR-2026	0863462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202603105065439878 REF 0100326 CONCEPTO MARZO 2026 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		45,509,041.58
10-MAR-2026	9052150	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO PREDIAL 2026 CUENTA U66511	3,703.06		45,512,744.64
10-MAR-2026	0021750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	45,502,744.64
10-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10552	16,939.97		45,519,684.61
10-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10525	13,021.24		45,532,705.85
10-MAR-2026	1145690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB2129232013214 REF 0142155 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	40,000.00		45,572,705.85
10-MAR-2026	2290868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PV PERMISO de La Terraza Inn	16,990.00		45,589,695.85
10-MAR-2026	1461242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603105066062518 REF 1111111 CONCEPTO PAGO ITP ESC 15210 CTA PREDIAL U25297 RFC ROFD580125U7A	168,728.28		45,758,424.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	1479234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603105066080716 REF 1111111 CONCEPTO PAGO ITP ESC 15211 CTA PREDIAL U25244 RFC ROFD580125U7A	91,990.11		45,850,414.24
10-MAR-2026	1491073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603105066092486 REF 1111111 CONCEPTO PAGO ITP ESC 15212 CTA PREDIAL U55077 RFC ROFD580125U7A	280,063.58		46,130,477.82
10-MAR-2026	5545538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065510606354065503662274	5,473.24		46,135,951.06
10-MAR-2026	4676676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 44375 MODINSA MEXICO	6,901.00		46,142,852.06
10-MAR-2026	2549630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:22:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202603105067126902 REF 0260310 CONCEPTO ISTP ESCRITURA 3106 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	41,741.80		46,184,593.86
10-MAR-2026	2553206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:23:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P04202603105067130056 REF 0260310 CONCEPTO ISPT ESC 3106 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	1,890.07		46,186,483.93
10-MAR-2026	2556751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P04202603105067133424 REF 0260310 CONCEPTO ISTP Escritura 3123 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	175,390.56		46,361,874.49
10-MAR-2026	2560298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:26:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202603105067136533 REF 0260310 CONCEPTO ISTP escritura 3152 not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	39,316.90		46,401,191.39
10-MAR-2026	2563227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:27:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P01202603105067139171 REF 0260310 CONCEPTO ISTP Escritura 3167 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	62,346.36		46,463,537.75
10-MAR-2026	2566110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:28:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P01202603105067141793 REF 0260310 CONCEPTO ISTP Escritura 3188 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	29,606.84		46,493,144.59

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	2571275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P03202603105067146441 REF 0260310 CONCEPTO ISTEP Escritura 3188 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	284,403.40		46,777,547.99
10-MAR-2026	2574466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:31:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 38432P02202603105067149395 REF 0260310 CONCEPTO ISTEP Escritura 3193 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	18,129.53		46,795,677.52
10-MAR-2026	2577470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012678408134 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202603105067152087 REF 0260310 CONCEPTO ISTEP ESCR 3241 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	23,162.92		46,818,840.44
11-MAR-2026	0021729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MASJ720318LMA		10,000.00	46,808,840.44
11-MAR-2026	7495687	DEPOSITO CON CHEQUE	33,720.00		46,842,560.44
11-MAR-2026	0000741	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,175.00		46,854,735.44
12-MAR-2026	0000677	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	15,394.00		46,870,129.44
12-MAR-2026	0000677	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	44,350.39		46,914,479.83
12-MAR-2026	0021724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	46,894,479.83
12-MAR-2026	0102333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006295302568 DEL CLIENTE FABER CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202603125071935145 REF 2025002 CONCEPTO SOLICITUD 202500200370 RFC FCO830912BS1	186,870.96		47,081,350.79
12-MAR-2026	0112656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006295302568 DEL CLIENTE FABER CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202603125071945723 REF 0120326 CONCEPTO MEMORANDUM RFC FCO830912BS1	3,880.00		47,085,230.79
12-MAR-2026	0994828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,747.01		47,086,977.80
12-MAR-2026	0550553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004063825994 DEL CLIENTE NUTRI HEALTH I S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603125072402432 REF 0260312 CONCEPTO 26285 RFC NHI120830831	5,693.00		47,092,670.80
12-MAR-2026	0627244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19CE3CE49E7ADB1C REF 931362 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	2,915.00		47,095,585.80
12-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 5517 NOTARIA 3	62,821.98		47,158,407.78
12-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 7050E	17,558.97		47,175,966.75

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	3519162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:53 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 127164026 REF 130326 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,516.00		47,185,482.75
13-MAR-2026	3856897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002603130000580877 REF 1303268 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	21,084.48		47,206,567.23
13-MAR-2026	3856937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002603130000580876 REF 1303268 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	70,085.26		47,276,652.49
13-MAR-2026	0021766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	47,251,652.49
13-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 48876 48877	80,616.00		47,332,268.49
13-MAR-2026	0000678	ABONO POR TRANSFERENCIA 3097524MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	47,208.00		47,379,476.49
13-MAR-2026	0000678	ABONO POR TRANSFERENCIA 3097525MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	67,440.00		47,446,916.49
13-MAR-2026	5158261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:35 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128578429707300140 DEL CLIENTE MIKEL JOSEPH ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 136-13/03/2026/13-0422706941 REF 2706941 CONCEPTO parking thrive RFC XEXX010101000	33,720.00		47,480,636.49
13-MAR-2026	5487296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:08 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133180000024254522 DEL CLIENTE MICHAEL ALAN PRATT CLAVE DE RASTREO 202603134013300000000038869386 REF 2122025 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC XEXX010101000	246,874.83		47,727,511.32
13-MAR-2026	0021653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	47,719,026.32
17-MAR-2026	0021739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	47,710,026.32
17-MAR-2026	5063042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:42 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000153399057 DEL CLIENTE FERNANDO JIMENEZ ROMERO CLAVE DE RASTREO 058-17/03/2026/17-141WPUJ382 REF 170326 CONCEPTO servicios RFC JIRF630605I29	2,183.00		47,712,209.32
17-MAR-2026	0021757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,702,209.32
17-MAR-2026	1939690	DEPOSITO CON CHEQUE	57,351.00		47,759,560.32
17-MAR-2026	9746178	DEPOSITO CON CHEQUE	27,898.00		47,787,458.32
17-MAR-2026	0021756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,777,458.32
17-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 39565 REC DE BASULA Y LICEN MUNICIP	30,786.00		47,808,244.32



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	0201220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:00:18 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058744000151969803 DEL CLIENTE ACUARIO VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/03/2026/18-114WQDQ186 REF 463476 CONCEPTO Transferencia de ACUARIO VALLARTA SA D RFC AVA240617EE1	114,054.42		47,922,298.74
18-MAR-2026	1063575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603185093916677 REF 0000001 CONCEPTO VISTO BUENO PROTECCION CIVIL RFC HJE83121922A	2,915.00		47,925,213.74
18-MAR-2026	1841133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900037694103 DEL CLIENTE MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS S CLAVE DE RASTREO BB4196444020333 REF 4196444 CONCEPTO trans. patrimonial y no adeudo 17927 RFC MTA0606223L3	8,242.05		47,933,455.79
18-MAR-2026	1986192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002744701267589503 DEL CLIENTE ANA GABRIELA,MONREAL/OROPEZA CLAVE DE RASTREO 085904046024307764 REF 180326 CONCEPTO Rosa 1132 Sancion economica RFC MOOA690327XXX	22,789.00		47,956,244.79
18-MAR-2026	0021737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,946,244.79
18-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 39565 LICENCIA MUNICIPAL 2026	13,868.00		47,960,112.79
18-MAR-2026	2974131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603185095894844 REF 0040195 CONCEPTO LICENCIA MPAL CTA 40195 BEBIDAS SELECTAS RFC BSD091215F68	29,329.00		47,989,441.79
19-MAR-2026	4377156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P02202603195097201880 REF 0190326 CONCEPTO PAGO 10TP N67 GDL HEROES DE LA PATRIA RFC LECL710407NX2	87,983.99		48,077,425.78
19-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10614	15,518.45		48,092,944.23
19-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10607	13,829.02		48,106,773.25
19-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10625	13,124.38		48,119,897.63
19-MAR-2026	5147066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603195097997053 REF 0000001 CONCEPTO Predial 2do Bimestre 2026 RFC VGM090624LC3	205,931.32		48,325,828.95
19-MAR-2026	0021706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	48,295,828.95

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	5530461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170633815 DEL CLIENTE ROSA MARIA,GONZALEZ/GRADILLA CLAVE DE RASTREO 085904539064307868 REF 190326 CONCEPTO rmgg RFC GOG8905101GA	2,379.00		48,298,207.95
19-MAR-2026	5722379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603195098588550 REF 0002026 CONCEPTO pago licencia provisional RFC GXA221221GDA	4,000.00		48,302,207.95
19-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESCRITURA 15614 ORDEN 3331	70,606.78		48,372,814.73
19-MAR-2026	1074193	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 763	25,214.92		48,398,029.65
20-MAR-2026	0786305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500691316089 DEL CLIENTE CIEN A?OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU20032026262449443 REF 2026032 CONCEPTO PRUEBA CAV RFC CAV030320TC0	1.00		48,398,030.65
20-MAR-2026	0930403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500691316089 DEL CLIENTE CIEN A?OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU20032026262457075 REF 62196 CONCEPTO PAGO PREDIAL GOKART 62196 RFC CAV030320TC0	208,008.95		48,606,039.60
20-MAR-2026	1160618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000152433383 DEL CLIENTE VINTAGE BAR S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2026/20-273WRHC914 REF 323721 CONCEPTO Transferencia de VINTAGE BAR S.A. DE C.V RFC VBA240219JM8	71,983.00		48,678,022.60
20-MAR-2026	0021659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	48,648,022.60
20-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202600036658	41,896.89		48,689,919.49
20-MAR-2026	2675360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730011013759509 DEL CLIENTE DIEGO RIVERA TORRONTGUI CLAVE DE RASTREO 38432P06202603205102599038 REF 0260320 CONCEPTO pago RFC RITD761030AM7	3,300.00		48,693,219.49
20-MAR-2026	2685021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730011013759509 DEL CLIENTE DIEGO RIVERA TORRONTGUI CLAVE DE RASTREO 38432P04202603205102609219 REF 0260320 CONCEPTO pago RFC RITD761030AM7	2,200.00		48,695,419.49
23-MAR-2026	0021743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIPP941118HW9		10,000.00	48,685,419.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	3856257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:32 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180860000131041 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 3B58E6DD808FF278 REF 607106 CONCEPTO CHEQUE RFC AME970109GWO	750,429.47		49,435,848.96
23-MAR-2026	4203266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002603230049096692 REF 0230326 CONCEPTO LICENCIA LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ RFC HJO131219CR2	72,077.00		49,507,925.96
23-MAR-2026	7467525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467525	120,921.60		49,628,847.56
23-MAR-2026	6793681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Basura y Licencia Ma Jose Zorrilla 12927	22,447.00		49,651,294.56
23-MAR-2026	4890674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603235111409116 REF 0008145 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPIO RFC GLA801007LT9	62,670.00		49,713,964.56
23-MAR-2026	4890681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603235111409114 REF 0008145 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC GLA801007LT9	33,599.00		49,747,563.56
23-MAR-2026	5251221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170510491 DEL CLIENTE TENEDOR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906245504308265 REF 230326 CONCEPTO LICENCIA 2026 RFC TME061220LL3	71,527.00		49,819,090.56
23-MAR-2026	5293520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700173007154 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906350964308264 REF 230326 CONCEPTO LICENCIA 2026 RFC ACU101028CB7	71,527.00		49,890,617.56
23-MAR-2026	5303757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906375554308264 REF 230326 CONCEPTO LICENCIA 2026 RFC WUN950904BX9	51,516.80		49,942,134.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	0275851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072700013399377400 DEL CLIENTE MUNGUIA PEREZ CONSULTING GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603245113744290 REF 0002403 CONCEPTO LILIANA MUNGUIA PEREZ RFC MPC1206037M9	73,596.28		50,015,730.64
24-MAR-2026	0451057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001125435409 DEL CLIENTE BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 321 CLAVE DE RASTREO 002601002603240000335894 REF 2403268 CONCEPTO 01075395U000000045452254 RFC BVM1711087E9	2,020,131.81		52,035,862.45
24-MAR-2026	0451081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001125435409 DEL CLIENTE BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 321 CLAVE DE RASTREO 002601002603240000335893 REF 2403268 CONCEPTO 01075396U000000045453290 RFC BVM1711087E9	853,724.62		52,889,587.07
24-MAR-2026	0746976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902862794308363 REF 240326 CONCEPTO PRUEBA RFC VCA220315D75	10.00		52,889,597.07
24-MAR-2026	0828760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902526144308365 REF 240326 CONCEPTO LICENCIA AYUNTAMIENTO RFC VCA220315D75	148,075.00		53,037,672.07
24-MAR-2026	7322303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1329234255 REF 2403261 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC	2,197.00		53,039,869.07
24-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	302,826.07		53,342,695.14
24-MAR-2026	4368253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENOVACION LICENCIA FUNCIONAMIENTO/ANUNC	7,161.00		53,349,856.14
24-MAR-2026	1504393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002603240000432145 REF 2403268 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDI040927BH1	10,412.65		53,360,268.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	3063864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603255116597988 REF 0250326 CONCEPTO CITY HAUS RFC FYH040315HT6	8,692.18		53,368,960.97
25-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL	6,056.94		53,375,017.91
25-MAR-2026	3434984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202603255116980240 REF 0250326 CONCEPTO renovacion licencia y pago basura 2026 RFC BEPR810504LNA	54,607.00		53,429,624.91
25-MAR-2026	0021773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	53,379,624.91
25-MAR-2026	0021775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,859.00	53,335,765.91
25-MAR-2026	0021776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,900.00	53,304,865.91
25-MAR-2026	0021774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,949.00	53,279,916.91
25-MAR-2026	3713592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002744701267589503 DEL CLIENTE ANA GABRIELA,MONREAL/OROPEZA CLAVE DE RASTREO 085903547564308464 REF 250326 CONCEPTO Lic Funcionamiento Rosa 1132 RFC MOOA690327XXX	1,689.00		53,281,605.91
25-MAR-2026	3870088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040709145448 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ SONG SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC446710 REF 0250326 CONCEPTO LICENCIA RFC ASO2402139L2	103,673.33		53,385,279.24
25-MAR-2026	4096804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603255117658131 REF 1807731 CONCEPTO pago licencia 2026 RFC RORR521230HY6	64,691.00		53,449,970.24
25-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	20,700.00		53,470,670.24
25-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO LIQ CREDITO SDER 159 MILLON		13,318,759.63	40,151,910.61
25-MAR-2026	0686073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29411 VINOTECA MEXICO SA DE CV	48,881.00		40,200,791.61
25-MAR-2026	4639496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040671599216 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES ROJAS CLAVE DE RASTREO HSBC607556 REF 0250326 CONCEPTO PERMISO HABITABILIDAD RFC RORG631003D59	19,970.27		40,220,761.88
26-MAR-2026	5214636	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA OUTBACK VTA	15,392.00		40,236,153.88
26-MAR-2026	1559697	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA ABBRACCIOS	15,392.00		40,251,545.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2026	6831036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2026/26-141WUCL500 REF 397029 CONCEPTO LICENCIA 2026 ALEJANDRA MACEDO SALCE RFC MASA900421DV9	10,497.60		40,262,043.48
26-MAR-2026	6861233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603265120255233 REF 1807731 CONCEPTO pago uso y disp de espacio publico 26 RFC RORR521230HY6	30,915.00		40,292,958.48
26-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PH PROTECCION CIVIL	1,846.00		40,294,804.48
26-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PH ECOLOGIA	2,331.00		40,297,135.48
26-MAR-2026	0000682	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	34,268.00		40,331,403.48
26-MAR-2026	0000682	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	4,841.00		40,336,244.48
26-MAR-2026	0000682	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	226,800.00		40,563,044.48
26-MAR-2026	0086154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1900624020778 REF 1900624 CONCEPTO Pago Vista al mar RFC VMP840312TM3	10,185.02		40,573,229.50
26-MAR-2026	0262988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603265120775238 REF 0260326 CONCEPTO Cuenta 41010 Centro City Aramara RFC FYH040315HT6	95,019.00		40,668,248.50
26-MAR-2026	0288181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005477196784 DEL CLIENTE GRUPO CARUQUI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603265120802336 REF 0260326 CONCEPTO PAGO PREDIAL U 87640 LOTE 20 MZA 27 RFC GCA0611096W3	5,528.94		40,673,777.44
26-MAR-2026	0471379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-26/03/2026/26-141WUFL096 REF 159939 CONCEPTO LICENCIA 2026 JOSE ARNOLDO MACEDO CO RFC MACA640804S56	70,066.20		40,743,843.64
26-MAR-2026	0496359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:32 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020764222303 DEL CLIENTE MARCELA OSORNO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO CPO152036498200 REF 260326 CONCEPTO cuenta 53711 Brain Freeze Bar RFC OOMM750116MCLSRRO8	73,601.00		40,817,444.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2026	8279292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260326400140BET0000482792920 REF 8279292 CONCEPTO RETENCION IPEJAL FINIQUITO APORTAC AL FO		1,718.97	40,815,725.67
26-MAR-2026	0830369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:58 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020731059020 DEL CLIENTE RAMONA ZEPEDA ESPARZA CLAVE DE RASTREO CPO151315280575 REF 5280575 CONCEPTO licencia municipal RFC ZEER750222MJCP5M04	5,127.00		40,820,852.67
26-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 010647	13,051.36		40,833,904.03
26-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 010620	12,015.00		40,845,919.03
27-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1 VENTANILLA		25,150.00	40,820,769.03
27-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION		4,024.00	40,816,745.03
27-MAR-2026	0021770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,268.00	40,792,477.03
27-MAR-2026	3824174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:26 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058744000151969803 DEL CLIENTE ACUARIO VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/03/2026/27-114WUQT478 REF 856893 CONCEPTO Transferencia de ACUARIO VALLARTA S.A. D RFC AVA240617EE1	113,411.69		40,905,888.72
27-MAR-2026	3860417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012744001216847368 DEL CLIENTE POPUL AUTO DE MAZATL AN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002603270000110680 REF 0270326 CONCEPTO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RFC PAM800411K26	35,045.00		40,940,933.72
27-MAR-2026	3968548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002603270025239897 REF 0270326 CONCEPTO LICENCIA RFC TRE1011237H9	88,145.80		41,029,079.52
27-MAR-2026	4116182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:31 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500691316089 DEL CLIENTE CIEN A?OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU27032026263784555 REF 62196 CONCEPTO 62196 RFC CAV030320TCO	203,000.00		41,232,079.52
27-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROULEX LAS JUNTAS MUNICIP PTO VALLARTA	2,187.00		41,234,266.52
27-MAR-2026	4474223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026032740044B36K0000074368352 REF 2026 CONCEPTO REFRENDO LICENCIA 2026 CTA 27325 RFC DAGE440430755	93,986.00		41,328,252.52

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	4914921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040707281911 DEL CLIENTE RAC Mexico Operaciones S de RL de C CLAVE DE RASTREO HSBC814839 REF 1260327 CONCEPTO RAC MEXICO RFC RMO100429T23	31,685.00		41,359,937.52
27-MAR-2026	9606018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:39 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1333356943 REF 2703261 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC	2,384.00		41,362,321.52
27-MAR-2026	9606023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:39 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 1333356973 REF 2703261 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC	8,134.00		41,370,455.52
27-MAR-2026	5514212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 38432P06202603275126659854 REF 0260327 CONCEPTO Permiso pati mzo abril 2026 RFC BEPR810504LNA	4,710.00		41,375,165.52
27-MAR-2026	4103943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de licencia y basura	75,278.00		41,450,443.52
27-MAR-2026	0000000	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP) POR ROBO O EXTRAVIO BANCA POR INTERNET GATB00888639		600.00	41,449,843.52
27-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION GATB00888639		96.00	41,449,747.52
30-MAR-2026	1122290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004408985088 DEL CLIENTE JOE JACKS PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603285129320136 REF 0013272 CONCEPTO licencia y basura 2026 Joe Jacks RFC JJP1607068UA	83,846.20		41,533,593.72
30-MAR-2026	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,271.00		41,535,864.72
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE LA 2274 A 5624		740,007.33	40,795,857.39
30-MAR-2026	0746255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680001249561469 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y PROMOTORA JEEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603305135637099 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC IPJ980819125	82,647.78		40,878,505.17
30-MAR-2026	1672328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P02202603305136593313 REF 0007207 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CUENTA U7207 RFC OECA650815HSO	6,332.86		40,884,838.03
30-MAR-2026	0000289	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	36.00		40,884,874.03
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencias Vallarta	331,168.80		41,216,042.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	2071528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:40 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030936716 DEL CLIENTE OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 127770134 REF 21772 CONCEPTO PAGO LICENCIA CUENTA 21772 RFC OTY180904MX0	12,041.00		41,228,083.83
30-MAR-2026	2078550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:04 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030936716 DEL CLIENTE OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 127770248 REF 28225 CONCEPTO PAGO LICENCIA CUENTA 28225 RFC OTY180904MX0	61,541.00		41,289,624.83
30-MAR-2026	2080975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:33 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030936716 DEL CLIENTE OPERADORA TURISTICA YARO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 127770280 REF 49937 CONCEPTO PAGO LICENCIA CUENTA 49937 RFC OTY180904MX0	4,962.00		41,294,586.83
30-MAR-2026	2196117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603305137125039 REF 0300326 CONCEPTO Codigo de Solicitud 202600070868 RFC FYH040315HT6	74,208.44		41,368,795.27
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MPAL 2026 CUENTA 34093	8,962.00		41,377,757.27
30-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MPAL 2026 CUENTA 37843	74,856.00		41,452,613.27
30-MAR-2026	4052600	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MPAL 2026 CUENTA 35473	82,408.00		41,535,021.27
30-MAR-2026	3338971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701157155164 DEL CLIENTE NORBERTO, GONZALEZ/MAXINEZ CLAVE DE RASTREO 085904521690308962 REF 300326 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC GOMN680803HXA	21,566.00		41,556,587.27
31-MAR-2026	0021791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,795.00	41,547,792.27
31-MAR-2026	0021782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,183.00	41,535,609.27
31-MAR-2026	0021779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,658.00	41,525,951.27
31-MAR-2026	0000891	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		41,527,051.27
31-MAR-2026	4981841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700822360809 DEL CLIENTE BODEGA DE VINOS Y DELICATESSEN SA CLAVE DE RASTREO 085902051174309065 REF 310326 CONCEPTO PAGO SUSPENSION LICENCIA MUNICIPAL BG RFC BVD16060832A	1,671.00		41,528,722.27
31-MAR-2026	0021784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,798.00	41,519,924.27
31-MAR-2026	5231874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	75,724.80		41,595,649.07
31-MAR-2026	0000684	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,559.00		41,597,208.07
31-MAR-2026	0000684	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	505,974.00		42,103,182.07
31-MAR-2026	0000684	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	399,853.00		42,503,035.07
31-MAR-2026	0000684	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	449,422.00		42,952,457.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	5894665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:48 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969040840781751 DEL CLIENTE CHRISTIAN IVAN DOMINGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO CPO152709254908 REF 9254908 CONCEPTO pago licencia y de basura RFC DOLC800501HDFMPH07	61,787.20		43,014,244.27
31-MAR-2026	1100130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS VALLARTA GPOBATT	29,916.00		43,044,160.27
31-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LIC DE FUNCMTO Y RECOLECCION DE BASU	52,597.00		43,096,757.27
31-MAR-2026	0021790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	43,091,604.27
31-MAR-2026	0000330	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,965.00		43,093,569.27
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE 2274 A 8388		312,650.47	42,780,918.80
31-MAR-2026	0387775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315142336885 REF 0310326 CONCEPTO PREDIALES VARIAS CUENTAS CONDOMINALES RFC HCA721226EE3	235,098.23		43,016,017.03
31-MAR-2026	0392373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315142341728 REF 0300326 CONCEPTO PREDIALES CTAS HCA RFC HCA721226EE3	59,141.24		43,075,158.27
31-MAR-2026	0396569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315142345929 REF 0300326 CONCEPTO PREDIALES CTAS HCA RFC HCA721226EE3	77,028.84		43,152,187.11
31-MAR-2026	0410439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603315142359937 REF 0130326 CONCEPTO BASURA CTA 35292 RFC HCA721226EE3	68.00		43,152,255.11
31-MAR-2026	0410465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603315142359892 REF 0130326 CONCEPTO PAGO BASURA CTA 12109 RFC HCA721226EE3	68.00		43,152,323.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	0410447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315142359898 REF 0130326 CONCEPTO PAGO BASURA CTA 35291 RFC HCA721226EE3	68.00		43,152,391.11
31-MAR-2026	0410526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202603315142359922 REF 0130326 CONCEPTO PAGO BASURA CTA 35290 RFC HCA721226EE3	68.00		43,152,459.11
31-MAR-2026	0410550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202603315142359949 REF 0130326 CONCEPTO pago basura cta 30679 RFC HCA721226EE3	68.00		43,152,527.11
		TOTAL	16,246,503.55	17,513,195.29	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$43,152,527.11

 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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

538D846A-C6B2-40F8-9F60-9B9D2C51AE1D

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

2026-04-01T17:32:51

2026-04-01T17:32:52

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.

M524btz7rSMLXRumyF7MNIkeYH6t1LKPj/Y+oRO4ga+xG7n+cFd59C43ZbbBRbhQ1IKpk/FZ6JljzUA3smCzgApU9t+4WEw2rNdDMoBc5nnBlg86TA57q2Kzh75qEDotRs/Z+3D1cpllDfczFdqW
kng+G7MPH4yzJ8+vH6mOmeF4rpW9aUmDZnJmIG+VHA3L4bnhmFxoNskg35iFV6OnX45WZfCsDODxU07qO2FKntFFZLq+Bo+oSmo0aDuc9ctzsTjrMdwRYnyojx7iKftzJEEafaT/0jqEoNjWPq
aqF3lx3J67FuhbUZal2jn/f9GVVVmOdOoPRIXzEkOotFkGw==

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FPQLOzFmw+4L8nnzEZNw2EEc9swu2EaY50FO4s6gvXrGGX3vPKvJNTX/qZufyAuHOkPmneX/OFTVh/rNmlwLhMGRAT7Z/cBnga5W6cdDig3BzPXjXGQgdfPP1s/HDFRD23095e6jawAgM+C
EjVn8ipx4L9QxyHNU2A6NdcvH3kNRmZzuOtZbKIF0qN0tPLMky1d23CUYGU25GZRh6UnXh7tHPBMQ5z0G/hBiXcgOzgorrpRif2SMJmLphrYkBqrQDjox0L3JHIKHdlgWUj/9KzUvAkW54d/B8
anMNa33+LTv8DcySg3hEFotxZ8ogXIKnXm9zcJZZTRN5xJRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|538D846A-C6B2-40F8-9F60-9B9D2C51AE1D|2026-04-01T17:32:52|INT020124V62|M524btz7rSMLXRumyF7MNIkeYH6t1LKPj/Y+oRO4ga+xG7n+cFd59C43ZbbBRbhQ1IKpk/FZ6Jljz
UA3smCzgApU9t+4WEw2rNdDMoBc5nnBLg86TA57q2Kzh75qEDotRs/Z+3D1cplDfczFdqWkng+G7MPH4yzJ8+vH6mOmeF4rpW9aUmDZnJimLG+VHA3L4bnhmfXoNskg35iFV6OnX45WZfC
sDODxU07qO2FKntFFZLq+Bo+oSm0aDuc9ctzsTjrMdwRYnyojx7iKftzJEEeafaT/OjqEoNjWPqaqF3lx3J67FuhbUZal2jn/f9GVVVMdOoPRIXzEKOOfkGw==|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 (\$)	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 (\$)
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 (\$)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (\$)	SEG=	SEGURO (\$)
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 (\$, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (\$)
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 (\$)
CTA=	CUENTA (\$)	MORA=	MORATORIO (\$)	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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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>

 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.
---	---	---