

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

P03707193

0037617



0426303011888737689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-2026**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

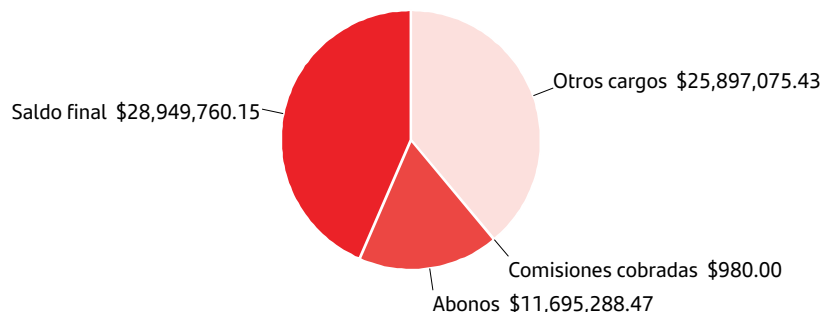
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,965.06	0.00	3,965.06	980.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	43,152,527.11	100.00%	28,949,760.15	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		43,152,527.11	100.00%	28,949,760.15	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50366227-4 **CUENTA CLABE: 014375655036622748**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	39,059,734.06	Saldo inicial	43,152,527.11
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	11,695,288.47
Días del periodo	30	- Retiros	25,898,055.43
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	28,949,760.15

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$43,152,527.11

*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-ABR-2026 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026	3,965.06		43,156,492.17
01-ABR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000049 MAR 2026		980.00	43,155,512.17
01-ABR-2026	0000000	I V A POR COMISION MAR 2026		156.80	43,155,355.37
01-ABR-2026	2295061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:11:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCHY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB3884622020443 REF 3884622 CONCEPTO Convenio 193/2025 RFC VAR2010229R5	1,043,136.00		44,198,491.37
01-ABR-2026	0021795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,484.00	44,183,007.37
01-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 2274 A 8388 PGO ESTI 5		1,056,527.89	43,126,479.48
06-ABR-2026	0021777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		238,365.00	42,888,114.48
06-ABR-2026	0021778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		216,600.00	42,671,514.48
06-ABR-2026	2140756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604025151617714 REF 0020426 CONCEPTO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RFC CPA201106JX8	7,900.00		42,679,414.48
06-ABR-2026	3915063	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040473033754 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420260401017025 REF 3915063 CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC NDG071019LH4	21,566.00		42,700,980.48
06-ABR-2026	4686077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904336024309666 REF 60426 CONCEPTO MISSION LUNA RFC MLU1404105D0	16,133.00		42,717,113.48
06-ABR-2026	0021796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,722.00	42,703,391.48
06-ABR-2026	1936195	DEPOSITO CON CHEQUE	3,140.00		42,706,531.48
06-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	19,784.00		42,726,315.48



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ABR-2026	5814970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202604065161847389 REF 0060426 CONCEPTO ABRIL 2026 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		42,741,928.80
06-ABR-2026	2815096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA KIA VALLARTA	4,710.00		42,746,638.80
07-ABR-2026	0021792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,783.00	42,736,855.80
07-ABR-2026	0021799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,585.78	42,650,270.02
07-ABR-2026	1487006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604075164620095 REF 0070426 CONCEPTO PAGO DE BASURA CTA 11644 RFC HCA721226EE3	396,500.00		43,046,770.02
07-ABR-2026	2088534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604075165248329 REF 0040426 CONCEPTO acopio de basura abril 26 dchoa RFC DCH240705B3A	3,867.00		43,050,637.02
08-ABR-2026	3389946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:10:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19D68E81C383C9A7 REF 2052631 CONCEPTO 20526319 64567 RFC BPU7901018D4	30,172.00		43,080,809.02
08-ABR-2026	4179280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:20 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 128040474 REF 80426 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,516.00		43,090,325.02
08-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10660	15,324.76		43,105,649.78
08-ABR-2026	1550405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0380000903 MUNICIPIO DE PU CHF	36,261.00		43,141,910.78
09-ABR-2026	6871996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013310411372 DEL CLIENTE ERICK MARTINEZ FIERRO CLAVE DE RASTREO 3843MAPA202604095169980180 REF 0260409 CONCEPTO visto bueno y cursos proteccion civil RFC MAFE810914H58	1,846.00		43,143,756.78
09-ABR-2026	6882477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013589423528 DEL CLIENTE ERICK MARTINEZ FIERRO CLAVE DE RASTREO 3843MAP2202604095169991744 REF 0260409 CONCEPTO visto bueno ecologia erick fierro RFC MAFE810914H58	2,331.00		43,146,087.78
09-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO POR TERMINO RELACION LABOR AL		21,647.00	43,124,440.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2026	1131227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001208195060 DEL CLIENTE DOMZALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002604090028415632 REF 0090426 CONCEPTO PAGO RFC DOM211117959	10.00		43,124,450.78
09-ABR-2026	0021783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVF021025TI4		11,307.00	43,113,143.78
09-ABR-2026	0021793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMY781028695		10,860.00	43,102,283.78
09-ABR-2026	1652662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:12 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500308615112 DEL CLIENTE CONSULTORES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A CLAVE DE RASTREO 036INBU09042026266283589 REF 266 CONCEPTO Proteccion Civil Office Depot 213 RFC CSM150922A56	2,075.00		43,104,358.78
09-ABR-2026	1652789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:12 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500308615112 DEL CLIENTE CONSULTORES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A CLAVE DE RASTREO 036INBU09042026266283590 REF 267 CONCEPTO Proteccion Civil Office Depot 229 RFC CSM150922A56	2,075.00		43,106,433.78
09-ABR-2026	1137468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	63,389.58		43,169,823.36
10-ABR-2026	0035812	DEPOSITO CON CHEQUE U4970	384,786.54		43,554,609.90
10-ABR-2026	4699550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001208195060 DEL CLIENTE DOMZALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002604100028551708 REF 0100426 CONCEPTO PREDIAL CTA. U 62196 PREDIO GO KARTS RFC DOM211117959	200,427.00		43,755,036.90
10-ABR-2026	4822302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001208195060 DEL CLIENTE DOMZALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002604100028558327 REF 0100426 CONCEPTO PREDIAL CTA. U 62196 PREDIO GO KARTS RFC DOM211117959	200,427.01		43,955,463.91
10-ABR-2026	7104448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,783.00		43,962,246.91
10-ABR-2026	7104456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	8,568.00		43,970,814.91
10-ABR-2026	7104541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	8,568.00		43,979,382.91
10-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDSA VALLARTA BH PITILLAL	19,983.30		43,999,366.21
13-ABR-2026	0645168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000119750830 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO NEYRA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 202604134013300000000039359991 REF 0260413 CONCEPTO PREDIAL CTA 164919 RFC NEGM651129N12	53,534.45		44,052,900.66
14-ABR-2026	0000688	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	9,000.00		44,061,900.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2026	3797979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604145188283228 REF 0140426 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO GALERIAS RFC SGP131213911	13,581.20		44,075,481.86
14-ABR-2026	3797945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604145188283231 REF 0140426 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO MARINA RFC SGP131213911	14,131.40		44,089,613.26
14-ABR-2026	3797993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604145188283224 REF 0140426 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO SW LA ISLA RFC SGP131213911	16,477.40		44,106,090.66
14-ABR-2026	3908177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002604140000315902 REF 1404268 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	78,181.37		44,184,272.03
14-ABR-2026	3908208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002604140000315903 REF 1404268 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	27,666.38		44,211,938.41
14-ABR-2026	4071073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042010010006744748 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES VALDES ARREOLA CLAVE DE RASTREO 20260414400420000MIFB000311144 REF 140426 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO SW FCO VILLA RFC VAAL590214IE1	14,911.20		44,226,849.61
14-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 55816 LA COCINA DE TOMASA ALLAN PEREZ F	6,897.00		44,233,746.61
14-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 54791 WENDY AMAIRANY CUEVAS MARINO	3,642.00		44,237,388.61
14-ABR-2026	0021780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	44,235,988.61
15-ABR-2026	0021855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC LRE221202E2A		1,744,629.99	42,491,358.62
15-ABR-2026	6809705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085900880104310569 REF 150426 CONCEPTO CONSTANCIA DE VERIFICACION 2026 UNIVA RFC ISA730903BB7	2,187.00		42,493,545.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	0945026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013025458950 DEL CLIENTE VIVIENDA GENERAL VIBRA S DE R L DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604155192406502 REF 0000012 CONCEPTO Exp 1250 2026 RFC VGV170717MX4	17,732.62		42,511,278.24
15-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10707	14,044.09		42,525,322.33
15-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10685	15,906.66		42,541,228.99
15-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10682	12,924.17		42,554,153.16
15-ABR-2026	2045802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604155193559319 REF 0002026 CONCEPTO licencia provisional RFC GXA221221GDA	4,000.00		42,558,153.16
16-ABR-2026	0000689	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	69,585.00		42,627,738.16
16-ABR-2026	5447177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-16/04/2026/16-141XEMK440 REF 595677 CONCEPTO TP ESC 55909 6990 Not 3 RFC GAS970516JS2	4,892.00		42,632,630.16
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DICTAMEN DE USO DE SUELO	90.00		42,632,720.16
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTIBILIDAD AMBIENTAL	2,331.00		42,635,051.16
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTANCIA DE VERIFICACION CURSOS Y CERT	2,406.00		42,637,457.16
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 227 2026	6,300.00		42,643,757.16
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PTO VALLARTA PROULEX LAS JUNTAS	12,241.80		42,655,998.96
16-ABR-2026	6891012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001709085840 DEL CLIENTE SAN BLAS DE NAYARIT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002604160000963266 REF 0160426 CONCEPTO PAGO USO Y DISPOSICION DE ESPACIO P RFC SBN031211R47	3,768.00		42,659,766.96
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10732	19,153.25		42,678,920.21
16-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10724	19,973.49		42,698,893.70
17-ABR-2026	0021866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	42,692,893.70
17-ABR-2026	0021867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	42,680,893.70
17-ABR-2026	8090518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:17 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260417400140BET0000480905180 REF 8090518 CONCEPTO RET IPEJAL FINQ APORTACION AL FONDO		1,295.91	42,679,597.79
17-ABR-2026	8127783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:41 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 20260417400140BET0000481277830 REF 8127783 CONCEPTO RETENCION ISR FINIQUITO		39,510.41	42,640,087.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ABR-2026	4580719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058744000151969803 DEL CLIENTE ACUARIO VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/04/2026/20-114XGHD466 REF 208054 CONCEPTO Transferencia de ACUARIO VALLARTA S.A. D RFC AVA240617EE1	112,614.00		42,752,701.38
20-ABR-2026	0000690	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	55,402.20		42,808,103.58
20-ABR-2026	6974723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P01202604205211776078 REF 0200426 CONCEPTO Trasm patrím esc11741 cta predial 72453 RFC LECL710407NX2	507.04		42,808,610.62
20-ABR-2026	6988531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P01202604205211791193 REF 0200426 CONCEPTO Trasm patrím esc11789 cta predial 72477 RFC LECL710407NX2	507.04		42,809,117.66
20-ABR-2026	6997396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P01202604205211800730 REF 0200426 CONCEPTO Trasm patrím esc11772 cta predial 72343 RFC LECL710407NX2	5,422.71		42,814,540.37
20-ABR-2026	7005626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P01202604205211808927 REF 0200426 CONCEPTO Trasm patrím esc11796 cta predial 72526 RFC LECL710407NX2	5,926.35		42,820,466.72
20-ABR-2026	7012277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202604205211816249 REF 0200426 CONCEPTO Trasm patrím esc11790 cta predial 72386 RFC LECL710407NX2	10,070.29		42,830,537.01
20-ABR-2026	0021811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,290.00	42,815,247.01
20-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC10451 ERIKA YOHANA MASEDA	31,076.54		42,846,323.55
20-ABR-2026	8796373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260420400140BET0000487963730 REF 8796373 CONCEPTO TRASPASO DE LA 2274 A LA 2565		10,000,000.00	32,846,323.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ABR-2026	0318751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026042040044B36K0000074827221 REF 256 CONCEPTO Permiso musica abr a may 2026 Hacienda RFC CBO230302410	29,400.00		32,875,723.55
20-ABR-2026	1231879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 42238	2,379.00		32,878,102.55
20-ABR-2026	1231879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA 5387 24753	9,574.00		32,887,676.55
20-ABR-2026	2592889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS 44111 44112	5,880.00		32,893,556.55
20-ABR-2026	1198786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL locales	17,885.74		32,911,442.29
20-ABR-2026	9838854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL Paramount	27,386.64		32,938,828.93
20-ABR-2026	0021797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		2,215.53	32,936,613.40
20-ABR-2026	0021789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,871.00	32,919,742.40
20-ABR-2026	0021809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,008.00	32,896,734.40
20-ABR-2026	0021802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,847.00	32,877,887.40
20-ABR-2026	0021740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	32,868,087.40
20-ABR-2026	0643067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604205212560088 REF 0000001 CONCEPTO CURSOS PROTECCION CIVIL RFC HJE83121922A	2,520.00		32,870,607.40
20-ABR-2026	0021803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,193.00	32,844,414.40
20-ABR-2026	0021812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUIJ960329P68		31,185.00	32,813,229.40
20-ABR-2026	0021807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,245.00	32,787,984.40
20-ABR-2026	0021821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,245.00	32,782,739.40
20-ABR-2026	0021842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAB830822T66		25,499.00	32,757,240.40
20-ABR-2026	0021800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	32,747,240.40
20-ABR-2026	0021834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,758.00	32,719,482.40
20-ABR-2026	0021837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM830401GRA		36,008.00	32,683,474.40
20-ABR-2026	0021853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOSA871128766		33,621.00	32,649,853.40
20-ABR-2026	0021838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAH751010789		36,879.00	32,612,974.40
20-ABR-2026	0021844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,503.00	32,590,471.40
20-ABR-2026	0021856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISL030927FF5		14,544.00	32,575,927.40
20-ABR-2026	0021833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIUM9901172K4		12,995.00	32,562,932.40
20-ABR-2026	0021804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEA980311Q33		27,473.00	32,535,459.40
20-ABR-2026	0021816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,634.00	32,482,825.40
20-ABR-2026	1430961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038110233 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB1399816020698 REF 0200426 CONCEPTO Visto bueno proteccion Civil RFC CBP190517AE2	2,915.00		32,485,740.40
21-ABR-2026	0021814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,732.00	32,477,008.40
21-ABR-2026	3111511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001615773 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-21/04/2026/21-141XHAC299 REF 198276 CONCEPTO FAC EVA DESIG NUMERO OFICIAL RFC OCM131004NI4	29,250.00		32,506,258.40
21-ABR-2026	0021847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,683.00	32,488,575.40
21-ABR-2026	0021835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,324.00	32,463,251.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2026	3244010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700335362734 DEL CLIENTE AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901700304311169 REF 210426 CONCEPTO PAGO LINEA AMARILLA 21-04-26 RFC AME040208DA4	40,512.00		32,503,763.40
21-ABR-2026	0021850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,510.00	32,459,253.40
21-ABR-2026	0021851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,641.00	32,436,612.40
21-ABR-2026	0021810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,167.00	32,392,445.40
21-ABR-2026	0021772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,852.21	32,390,593.19
21-ABR-2026	0021815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,130.00	32,363,463.19
21-ABR-2026	0021839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,472.00	32,347,991.19
21-ABR-2026	0021820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		307,507.00	32,040,484.19
21-ABR-2026	0021830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MILJ891007912		45,288.00	31,995,196.19
21-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras	20,160.00		32,015,356.19
22-ABR-2026	0021846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BABJ5701191H0		68,025.00	31,947,331.19
22-ABR-2026	4870307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10597	15,793.67		31,963,124.86
22-ABR-2026	4870307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10703	17,502.31		31,980,627.17
22-ABR-2026	0021818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,876.00	31,933,751.17
22-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Parcialidad Licencia Construccion	244,762.00		32,178,513.17
22-ABR-2026	0081603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004909800729 DEL CLIENTE GABRIELA SANCHEZ PEREZ VERDIA CLAVE DE RASTREO BNET01002604220031692796 REF 0220426 CONCEPTO SOLICITUD 202600009823 RFC SAPG621004S34	78,702.76		32,257,215.93
22-ABR-2026	0021813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,038.00	32,229,177.93
22-ABR-2026	1112874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320312610901018 DEL CLIENTE DOMUS VALLARTA INMOBILIARIA, S CLAVE DE RASTREO BB1446644020653 REF 2204262 CONCEPTO LICENCIA DOMUS VALLARTA CUENTA 52110 RFC DVI080408IL1	2,705.00		32,231,882.93
23-ABR-2026	0021870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,134.34	32,124,748.59
23-ABR-2026	0021869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107,134.34	32,017,614.25
23-ABR-2026	0021849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,836.00	32,015,778.25
23-ABR-2026	0021831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,642.00	31,961,136.25
23-ABR-2026	0021872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,567.17	31,907,569.08
23-ABR-2026	0021828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,879.00	31,888,690.08
23-ABR-2026	4135684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000023660926 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. CLAVE DE RASTREO 058-23/04/2026/23-141XIEP614 REF 0230426 CONCEPTO FAC HABITAT LIC REMODELACION UNIDADES RFC OCM131004NI4	39,905.38		31,928,595.46
24-ABR-2026	4176195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PC Luuna Galerías Vallarta	726.00		31,929,321.46
24-ABR-2026	5401525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PC Luuna La Isla Vallarta	726.00		31,930,047.46
24-ABR-2026	0021824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,268.00	31,901,779.46
24-ABR-2026	0482756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202604245226219431 REF 0240426 CONCEPTO LICENCIAS MUNPLES HCA 11644 30679 35290 RFC HCA721226EE3	552,714.60		32,454,494.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2026	0837518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072060011068694185 DEL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL PEGISA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202604245226608399 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC CIP191025IN8	2,129.00		32,456,623.06
27-ABR-2026	0021871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,567.17	32,403,055.89
27-ABR-2026	2703827	DEPOSITO CON CHEQUE	3,356.00		32,406,411.89
27-ABR-2026	2703828	DEPOSITO CON CHEQUE	576,685.00		32,983,096.89
27-ABR-2026	2703829	DEPOSITO CON CHEQUE	4,731,042.00		37,714,138.89
27-ABR-2026	0021873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,260.89	37,631,878.00
27-ABR-2026	2689642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NO 3710 VALLARTA	17,652.00		37,649,530.00
27-ABR-2026	2689642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NO 22010 CEDI IXTAPA	17,652.00		37,667,182.00
27-ABR-2026	0021829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,137.00	37,656,045.00
27-ABR-2026	3843586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202604275236323817 REF 0260427 CONCEPTO Permiso patio mayo junio RFC BEPR810504LNA	4,710.00		37,660,755.00
27-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS LICENCIA Y BASURA 2026	2,379.00		37,663,134.00
27-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10683	24,481.79		37,687,615.79
27-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10744	23,186.23		37,710,802.02
27-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10793	10,939.20		37,721,741.22
27-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10665	30,524.82		37,752,266.04
28-ABR-2026	0021801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUF9209117Y8		53,863.00	37,698,403.04
28-ABR-2026	0021817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,819.00	37,654,584.04
28-ABR-2026	9416142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260428400140BET0000494161420 REF 9416142 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 2565 BBVA		8,500,000.00	29,154,584.04
28-ABR-2026	4954672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia sunglasshut cuenta 51560	3,903.00		29,158,487.04
28-ABR-2026	6937333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia sunglasshut cuenta 46094	4,897.00		29,163,384.04
28-ABR-2026	6832685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia sunglasshut cuenta 31070	4,411.00		29,167,795.04
28-ABR-2026	4185703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia sunglasshut cuenta 44707	3,903.00		29,171,698.04
28-ABR-2026	6736729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000151120978 DEL CLIENTE THANH CAO PHUOC PHAM CLAVE DE RASTREO 20260428401330000000039657715 REF 0000001 CONCEPTO Transferencia Interbancaria RFC XAXX010101000	150,003.00		29,321,701.04
28-ABR-2026	0021826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL9709144QA		10,639.00	29,311,062.04
28-ABR-2026	0021868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,874.00	29,285,188.04
28-ABR-2026	0000694	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	7,720.00		29,292,908.04
28-ABR-2026	0021819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR531005KC0		328,112.00	28,964,796.04
28-ABR-2026	2322714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 05 GASTOS A COMPROBAR PAGO ANUNCIO VALLA	4,919.00		28,969,715.04
29-ABR-2026	0021840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CELV830718L25		30,155.00	28,939,560.04
29-ABR-2026	0021785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,795.00	28,930,765.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2026	3508563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2026042940044B36L0000457791270 REF 73 CONCEPTO ISPT EP79258 Not73Gdl RFC ROMJ7010119I5	40,457.86		28,971,222.90
29-ABR-2026	0000694	ABONO POR TRANSFERENCIA 39294	4,046.00		28,975,268.90
29-ABR-2026	0000694	ABONO POR TRANSFERENCIA 42316	3,903.00		28,979,171.90
29-ABR-2026	0000694	ABONO POR TRANSFERENCIA 50445	3,395.00		28,982,566.90
29-ABR-2026	4154444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900027311188 DEL CLIENTE M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA CLAVE DE RASTREO BB1425642020703 REF 0290426 CONCEPTO Pago de licencia constr.exp. 1727/2026 RFC MCN2106244H2	562,273.25		29,544,840.15
29-ABR-2026	0021825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD8105302X4		31,708.00	29,513,132.15
29-ABR-2026	4530752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 5625 PGO OBRA MPAL		630,000.00	28,883,132.15
30-ABR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISRP ESC25697 EXP82D26 DAVID MUTSUMI	70,366.00		28,953,498.15
30-ABR-2026	0021848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.00	28,933,777.15
30-ABR-2026	0688471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCYL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB1426675020708 REF 1426675 CONCEPTO CONVENIO 193/2025 RFC VAR2010229R5	1,048,730.00		29,982,507.15
30-ABR-2026	0021806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,030.00	29,949,477.15
30-ABR-2026	1165684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC EVA CNAP	283.00		29,949,760.15
30-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 PGO OBRA		1,000,000.00	28,949,760.15
		TOTAL	11,695,288.47	25,898,055.43	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$28,949,760.15

 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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

F9EDE2EA-1BB8-44EB-B512-9B9D2C51257A

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

2026-05-01T17:22:45

2026-05-01T17:22:47

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.

eHb5a/NVI4TINNw7LVICB6QT1Ip79LoZ+4qbK0xbEUUFJaWWb/rB6toH5SbHONnYRf8g+SR8P6KtPpWfGaU01USuLdo2NKI86JL81xUHFJV0Tt2G+/5M6akax/SyWwny7otqJvqjP0gtPX9L5WE
OSOJM6h3fA+HTm6KMxPC5j3dPEVaU/JFBePktRTW0Q36yLnmLKbcil1bVb3IQXLLDcXalV5FzF8LLRG3uFSBotk3tpaXVUs5XguvewUQlo7TWZZSmEa3zoXd1Ymi5s1PtI64XcxZAYusN+8Gh5F
KVHHy+3Em1bx3/7GUL8SgMs8xqmXN3zsR4j+NNrXQXzj0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

upy+/tj3S991TpkIR4tv19Nm8zvNoncRWxLlpk7IEH7b2akW/5MWLzAeCMepJu9Yr85xbUMwEBV36eMCXatCom8bgUPXILAVG234Bo9TdD4a5qvSWdrXCXKSqO9XfAJa7HcAq8Q2NmFgolwV
D0psEKEusuFrX7OB9AcZaQrpl+1bXT8J81K2MhmECzAfwyPulAoXlYeiRvFW2SjUeIUWQ9eZns1aOKDKmuwxogPEKzf0Zb56NkNXCqdV3hofpadjpb2beAUDa5lqv2gr/je6bmZ88KHCNZ+6/lAeU
dJzNc8L4jN+MH+C25lddrPSvhhvBDNhmXles+CdRSaInyINQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F9EDE2EA-1BB8-44EB-B512-9B9D2C51257A|2026-05-01T17:22:47|INT020124V62|eHb5a/NVI4TINNw7LVICB6QT1Ip79LoZ+4qbK0xbEUUFJaWWb/rB6toH5SbHONnYRf8g+SR8P6K
tPpWfGaU01USuLdo2NKI86JL81xUHFJV0Tt2G+/5M6akax/SyWwny7otqJvqjP0gtPX9L5WEOSOJM6h3fA+HTm6KMxPC5j3dPEVaU/JFBePktRTW0Q36yLnmLKbcil1bVb3IQXLLDcXalV5FzF8LL
RGB3uFSBotk3tpaXVUs5XguvewUQlo7TWZZSmEa3zoXd1Ymi5s1PtI64XcxZAYusN+8Gh5FKVHHy+3Em1bx3/7GUL8SgMs8xqmXN3zsR4j+NNrXQXzj0g==|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-ABR-2026 AL 30-ABR-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 ACEPTA 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-ABR-2026 AL 30-ABR-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.
--	---	---