



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0033622



0526303012657377689001040037



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	3,254.98	0.00	3,254.98	1,340.00		
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	28,949,760.15	100.00%	11,003,891.25	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		28,949,760.15	100.00%	11,003,891.25	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	17,842,560.08	Saldo inicial	28,949,760.15
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	9,607,827.15
Días del periodo	31	- Retiros	27,553,696.05
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	11,003,891.25

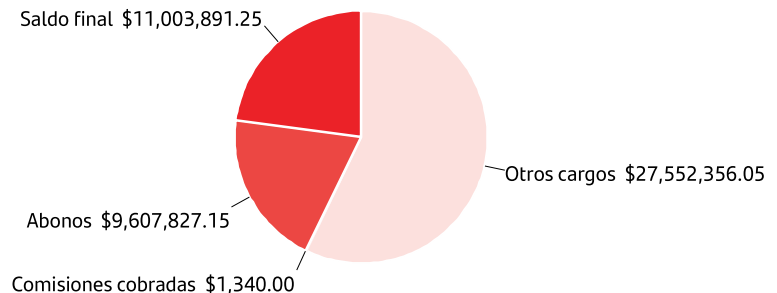


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$28,949,760.15



*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-MAY-2026 AL 31-MAY-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: \$28,949,760.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026	3,254.98		28,953,015.13
04-MAY-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000067 ABR 2026		1,340.00	28,951,675.13
04-MAY-2026	0000000	I V A POR COMISION ABR 2026		214.40	28,951,460.73
04-MAY-2026	0021881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	28,946,460.73
04-MAY-2026	0021854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEH680213G26		82,471.00	28,863,989.73
04-MAY-2026	4657107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB7175817 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 49186 RFC SCD130709RR0	4,507.00		28,868,496.73
04-MAY-2026	4657102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB7175815 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 40836 RFC SCD130709RR0	7,133.00		28,875,629.73
04-MAY-2026	4657104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB7175818 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 49188 RFC SCD130709RR0	4,694.00		28,880,323.73
04-MAY-2026	4987385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBC010855 REF 0001091 CONCEPTO 6531 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	4,485.00		28,884,808.73
04-MAY-2026	4987424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBC010853 REF 0001091 CONCEPTO 13751 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	39,961.00		28,924,769.73



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	4987429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBC010859 REF 0001091 CONCEPTO 38336 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	40,335.00		28,965,104.73
05-MAY-2026	7756955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:12 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000477569550 REF 7756955 CONCEPTO DESC APLIC FINIQUITO 2Q ABRIL 2026		1,420.64	28,963,684.09
05-MAY-2026	5992587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA KIA VALLARTA	4,710.00		28,968,394.09
06-MAY-2026	3690740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2026050640044B36L0000459899317 REF 73 CONCEPTO N73GdL Derechos Avaluo D107 Cond Oasis RFC ROMJ7010119I5	1,949.03		28,970,343.12
06-MAY-2026	3912123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605065273638507 REF 0000001 CONCEPTO Pago 3er Bimestre 2026 RFC VGM090624LC3	203,690.72		29,174,033.84
06-MAY-2026	0021787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	29,171,888.84
06-MAY-2026	2706211	DEPOSITO CON CHEQUE	276,219.00		29,448,107.84
06-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10794	10,009.37		29,458,117.21
07-MAY-2026	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,085.00		29,460,202.21
07-MAY-2026	1521136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700489052759 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085906295704312762 REF 70526 CONCEPTO Expediente 2027 2026 RFC KELR690627N29	55,408.68		29,515,610.89
07-MAY-2026	3278661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10851	14,905.29		29,530,516.18
07-MAY-2026	3278661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10798	13,021.24		29,543,537.42
07-MAY-2026	1639316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:17 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 129185788 REF 70526 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,516.00		29,553,053.42
07-MAY-2026	2492860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605075279139437 REF 0070526 CONCEPTO PAGO DE RECOLECCION DE BASURA RFC CPA201106JX8	7,900.00		29,560,953.42

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2026	2535135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:53:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P02202605075279181912 REF 0002026 CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 29525 RFC OECA650815HS0	12,657.86		29,573,611.28
08-MAY-2026	2173853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	13,650.00		29,587,261.28
08-MAY-2026	4486821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:48 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272115566 REF 3040955 CONCEPTO 45696 RFC SIN9408027L7	0.10		29,587,261.38
08-MAY-2026	5243285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005500099949 DEL CLIENTE NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202605085281822382 REF 0080526 CONCEPTO 1 ATP ESC 67860 RFC NES970409K64	76,799.82		29,664,061.20
08-MAY-2026	5415155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:12 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272176042 REF 3040955 CONCEPTO 45696 RFC SIN9408027L7	3,109.00		29,667,170.20
08-MAY-2026	5667275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272191616 REF 3040957 CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X	0.10		29,667,170.30
08-MAY-2026	5667301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272191652 REF 3040958 CONCEPTO 33875 RFC BAI20100202X	0.10		29,667,170.40
08-MAY-2026	5669899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272191699 REF 3040958 CONCEPTO 33875 RFC BAI20100202X	12,382.00		29,679,552.40
08-MAY-2026	5685638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:07 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO08052026272192836 REF 3040957 CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X	9,799.00		29,689,351.40
08-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08 TRASPASO DE LA 2274 A 5624		900,000.00	28,789,351.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 08 TRASPASO 2274 A 8388 OBRA		200,000.00	28,589,351.40
11-MAY-2026	2093669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013249501104 DEL CLIENTE DISTRITO CORAL HOA A C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605095285628518 REF 0070526 CONCEPTO acopio de basura mayo dchoa RFC DCH240705B3A	3,867.00		28,593,218.40
11-MAY-2026	5011611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 2274 PAGOS VARIOS	500,000.00		29,093,218.40
11-MAY-2026	7469410	DEPOSITO EN EFECTIVO 0PAGOPROTECCIONCIVIL	2,187.00		29,095,405.40
11-MAY-2026	1479696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:13 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500688444630 DEL CLIENTE VLADEK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT CLAVE DE RASTREO 036INBU11052026272688785 REF 114 CONCEPTO pago de licencia 2141/2026 RFC VLA200218MH1	1,242,244.92		30,337,650.32
11-MAY-2026	0021874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EVB370818GB4		5,000,000.00	25,337,650.32
11-MAY-2026	0021875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EVB370818GB4		4,242,750.00	21,094,900.32
11-MAY-2026	0021876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EVB370818GB4		8,485,500.00	12,609,400.32
12-MAY-2026	0021857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	12,566,543.18
12-MAY-2026	0021860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	12,523,686.04
12-MAY-2026	0021858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	12,480,828.90
12-MAY-2026	0021859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	12,437,971.76
12-MAY-2026	4368890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320026887438783 DEL CLIENTE JOSE RODRIGUEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002605120056406486 REF 0605260 CONCEPTO 3723-2025 RFC ROGJ520320B11	7,974.96		12,445,946.72
12-MAY-2026	4383254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB3989333020413 REF 3989333 CONCEPTO tp 50268 carlos fabian cortes luna RFC CLD240618FZ6	47,203.52		12,493,150.24
12-MAY-2026	0021863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	12,450,293.10
12-MAY-2026	4638607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180700186533526 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 877D13A9C95D9DA1 REF 9844256 CONCEPTO ANTJARLAISLAVALLARTA RFC LAT110824BJ4	28,098.03		12,478,391.13
12-MAY-2026	4229627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Raya Amarillo	6,544.00		12,484,935.13
12-MAY-2026	0021885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	12,464,935.13
12-MAY-2026	0021884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	12,449,935.13
12-MAY-2026	5041795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202605125295295688 REF 0120526 CONCEPTO MAYO 2026 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		12,465,548.45
12-MAY-2026	0021888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMA890104QXA		82,260.89	12,383,287.56
12-MAY-2026	0021887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMA890104QXA		82,260.89	12,301,026.67
12-MAY-2026	0021889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMA890104QXA		82,260.89	12,218,765.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAY-2026	0021890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMA890104QXA		82,260.97	12,136,504.81
12-MAY-2026	0021836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOML840515QL2		25,184.00	12,111,320.81
12-MAY-2026	5663546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000030049593 DEL CLIENTE LEX 360 SC CLAVE DE RASTREO 129349719 REF 120526 CONCEPTO TRANSMISION DE PROPIEDAD RFC LTS171222JW6	49,315.73		12,160,636.54
12-MAY-2026	6153483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012744001216847368 DEL CLIENTE POPUL AUTO DE MAZATL AN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605130000784005 REF 0120526 CONCEPTO PAGO PERMISO RFC PAM800411K26	4,710.00		12,165,346.54
13-MAY-2026	4926729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2026 OPE VTA	610,759.00		12,776,105.54
13-MAY-2026	0693616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905187650313360 REF 688925 CONCEPTO MARINA FLATS 202500219595 RFC MFL0512159P4	3,420,875.09		16,196,980.63
13-MAY-2026	0021896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ930701BN6		47,055.00	16,149,925.63
14-MAY-2026	0021862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OEGI550802I52		42,857.14	16,107,068.49
14-MAY-2026	0021894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJS8901153Y7		11,319.00	16,095,749.49
14-MAY-2026	5172363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904063554313462 REF 2025002 CONCEPTO NUM SOLICITUD 202500225238 RFC IGT750125GP7	35,766.82		16,131,516.31
14-MAY-2026	0021864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,857.14	16,088,659.17
14-MAY-2026	4254310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE CONSTRUCCION	168,960.63		16,257,619.80
14-MAY-2026	6586118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002605140000345370 REF 1405268 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	97,071.29		16,354,691.09
14-MAY-2026	6587337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002605140000345372 REF 1405268 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	41,812.07		16,396,503.16
15-MAY-2026	0021883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	16,386,503.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	3287687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011804494454 DEL CLIENTE GOURMET XALLI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605155307311769 REF 0002026 CONCEPTO licencia provisional RFC GXA221221GDA	4,000.00		16,390,503.16
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10825	15,691.90		16,406,195.06
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10839	23,044.56		16,429,239.62
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10860	8,669.86		16,437,909.48
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10781	45,614.35		16,483,523.83
15-MAY-2026	9759521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000497595210 REF 9759521 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 9094 PAGO VARIOS		3,500,000.00	12,983,523.83
15-MAY-2026	4859088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:44 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004111627 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/05/2026/15-141XTVE079 REF 1105260 CONCEPTO Pago a la factura: DTU FRESNOS RFC GOV130812363	1,803.00		12,985,326.83
15-MAY-2026	0021895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	12,977,068.83
15-MAY-2026	5490986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5363689 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 49188 RFC SCD130709RR0	1,454.00		12,978,522.83
15-MAY-2026	5491002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5363686 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 49186 RFC SCD130709RR0	1,452.00		12,979,974.83
15-MAY-2026	5491060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5363690 REF 0001091 CONCEPTO MPV1806054D2 45936 RFC SCD130709RR0	38,708.00		13,018,682.83
15-MAY-2026	5589991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5384281 REF 1091501 CONCEPTO 13751 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	3,240.00		13,021,922.83



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	5590135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5384282 REF 1091504 CONCEPTO 6531 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	1,451.00		13,023,373.83
15-MAY-2026	5590141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSB5384285 REF 1091507 CONCEPTO 38336 MPV1806054D2 RFC SCD130709RR0	3,244.00		13,026,617.83
15-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial U17435	38,537.83		13,065,155.66
18-MAY-2026	0021827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,199.00	13,056,956.66
18-MAY-2026	2054195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:36 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000150142948 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/05/2026/18-141XVFT770 REF 1805260 CONCEPTO Pago a la factura: CNAP RFC GOV130812363	283.00		13,057,239.66
18-MAY-2026	0000701	ABONO POR TRANSFERENCIA NVO-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,860.00		13,061,099.66
19-MAY-2026	5017660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC361556 REF 0003307 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3307 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	57,900.41		13,119,000.07
19-MAY-2026	5020835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC362780 REF 0003350 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3350 n42 NAY RFC BEPH660414KU9	96,914.11		13,215,914.18
19-MAY-2026	5107128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005477196784 DEL CLIENTE GRUPO CARUQUI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605195322993509 REF 0190526 CONCEPTO Pago Predial 2 y 3 bimestre cta 174052 RFC GCA0611096W3	40,176.81		13,256,090.99
19-MAY-2026	0021893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,149.00	13,243,941.99
19-MAY-2026	5565611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058744000151969803 DEL CLIENTE ACUARIO VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/05/2026/19-114XVSJ439 REF 616613 CONCEPTO Transferencia de ACUARIO VALLARTA S.A. D RFC AVA240617EE1	111,475.65		13,355,417.64
19-MAY-2026	1142522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLICITUD202600088115	6,193.40		13,361,611.04



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2026	5746141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021691040644720385 DEL CLIENTE PLANTA HBS-DELLI, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO HSBC500943 REF 0001905 CONCEPTO VALLARTA RFC MEX1408215PA	2,075.00		13,363,686.04
19-MAY-2026	5880590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320003003443333 DEL CLIENTE JUAN PABLO AVILA FIGUEROA CLAVE DE RASTREO HSBC527640 REF 0000001 CONCEPTO dictamen de trazos RFC AIFJ690530HW1	1,803.00		13,365,489.04
20-MAY-2026	0997056	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,747.00		13,367,236.04
20-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10819	18,323.88		13,385,559.92
20-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10893	16,077.70		13,401,637.62
20-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	20,160.00		13,421,797.62
21-MAY-2026	0021897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC LRE221202E2A		1,744,629.99	11,677,167.63
21-MAY-2026	0021798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		541.14	11,676,626.49
21-MAY-2026	0021886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	11,673,076.49
21-MAY-2026	0021901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,386.00	11,602,690.49
21-MAY-2026	8623876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE diferencia fondo de caja	293.60		11,602,984.09
21-MAY-2026	0021900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IACE880212KK4		205,514.26	11,397,469.83
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CURSO	7,200.00		11,404,669.83
22-MAY-2026	1698885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072060011068694185 DEL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL PEGISA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220260522533377323 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC CIP191025IN8	2,094.00		11,406,763.83
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 6169	75,771.12		11,482,534.95
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP Notaria 3	400,205.00		11,882,739.95
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10898	12,485.15		11,895,225.10
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10807	16,301.14		11,911,526.24
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10901	16,519.91		11,928,046.15
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10899	12,516.54		11,940,562.69
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10912	10,817.10		11,951,379.79
25-MAY-2026	0000703	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	63,151.72		12,014,531.51
26-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SOLICITUD REPARACION	10,720.04		12,025,251.55
26-MAY-2026	0837213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2026052640044B36L0000465347674 REF 73 CONCEPTO Avaluo depto 510 Not73Gdl RFC ROMJ7010119I5	1,053.74		12,026,305.29
26-MAY-2026	0842405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2026052640044B36L0000465348052 REF 73 CONCEPTO Avaluo Depto 907 Not73 Gdl RFC ROMJ7010119I5	1,375.14		12,027,680.43

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAY-2026	1660206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012744001216847368 DEL CLIENTE POPUL AUTO DE MAZATL AN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605270000551300 REF 0260526 CONCEPTO PERMISO MUNICIPIO RFC PAM800411K26	2,075.00		12,029,755.43
26-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	176,030.94		12,205,786.37
27-MAY-2026	3147047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320027455422237 DEL CLIENTE DESARROLLADORA GAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901486734314765 REF 270526 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 14264 RFC DGA7610012S1	69,321.72		12,275,108.09
27-MAY-2026	3244252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB5357934020713 REF 5357934 CONCEPTO TP 50265 comercializadora frux RFC CLD240618FZ6	142,960.26		12,418,068.35
27-MAY-2026	0021905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,620.00	12,402,448.35
27-MAY-2026	0021865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOVM580823S4A		286,406.00	12,116,042.35
27-MAY-2026	7749579	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro compra sellos	668.05		12,116,710.40
27-MAY-2026	4680510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072060011068694185 DEL CLIENTE CORPORATIVO INTEGRAL PEGISA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605275351215677 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC CIP191025IN8	1,424.00		12,118,134.40
27-MAY-2026	7824971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:49 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500708532125 AL CLIENTE SOLUTIVO ADMINISTRACION COMERCIO Y SERVI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260527400140BET0000478249710 REF 7824971 CONCEPTO PGO POR SERV MEDICOS		1,000,000.00	11,118,134.40
27-MAY-2026	5154617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC020147 REF 0003438 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3438 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	25,598.33		11,143,732.73
27-MAY-2026	5158091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC020744 REF 0003467 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3467 TRANSM N42 NAY RFC BEPH660414KU9	24,233.28		11,167,966.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2026	5161386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC021331 REF 0003467 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3467 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	24,233.28		11,192,199.29
27-MAY-2026	5165507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC021934 REF 0003491 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3491 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	59,438.97		11,251,638.26
27-MAY-2026	5174467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC023463 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 N42 NAY 1de3 RFC BEPH660414KU9	8,188.02		11,259,826.28
27-MAY-2026	5177805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC024065 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 N42 NAY 2de3 RFC BEPH660414KU9	16,118.91		11,275,945.19
27-MAY-2026	5181837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC024712 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 N42 NAY 3de3 RFC BEPH660414KU9	3,370.35		11,279,315.54
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	5,621.00		11,284,936.54
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	2,100.00		11,287,036.54
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	2,375.00		11,289,411.54
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202600090348	14,354.80		11,303,766.34
28-MAY-2026	0021904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	11,283,766.34
28-MAY-2026	1388062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P06202605285355336629 REF 0001965 CONCEPTO PREDIAL DE 2025 2026 CUENTA NO 34373 RFC OECA650815HS0	37,119.94		11,320,886.28
28-MAY-2026	1426246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5031228 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 TRANSM N42 NAY1de3 RFC BEPH660414KU9	8,188.02		11,329,074.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2026	1430033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5032203 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 TRANSM N42 NAY2de3 RFC BEPH660414KU9	16,118.91		11,345,193.21
28-MAY-2026	1435740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5033403 REF 0003574 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 3574 TRANSM N42 NAY3de3 RFC BEPH660414KU9	3,370.35		11,348,563.56
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10932	12,504.50		11,361,068.06
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10902	17,045.90		11,378,113.96
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 10958	3,911.88		11,382,025.84
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10908	16,301.14		11,398,326.98
28-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TP ESC 10845	23,186.23		11,421,513.21
29-MAY-2026	8113978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	83,803.94		11,505,317.15
29-MAY-2026	5425925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580011781800082 DEL CLIENTE INNOVA SPORT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605295359598498 REF 3075260 CONCEPTO INNOVASPORT RFC ISP831021NV9	20,701.00		11,526,018.15
29-MAY-2026	6057361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:47 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000150142948 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/05/2026/29-141YAVZ434 REF 2505260 CONCEPTO Pago a la factura: PRORROGA DE EDIFICAC RFC GOV130812363	143,927.43		11,669,945.58
29-MAY-2026	6660467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001244352306 DEL CLIENTE RDV INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002605290041256686 REF 0290526 CONCEPTO HABILITACION TERMINO DE OBRA RFC RIN2207194J7	36,093.05		11,706,038.63
29-MAY-2026	9374070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:15 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 20260529400140BET0000493740700 REF 9374070 CONCEPTO TRASPASO 2274 A 2565 PAGOS VARIOS		1,000,000.00	10,706,038.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065510552482065503662274	14,080.00		10,720,118.63
29-MAY-2026	7121154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042333365 DEL CLIENTE CORPORATIVO LEGAL 2387 SC CLAVE DE RASTREO BB2179745020748 REF 2179745 CONCEPTO tp 50281 carlos basa?ez ebergenvy RFC CLD240618FZ6	179,161.62		10,899,280.25
29-MAY-2026	0000706	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500283179	104,611.00		11,003,891.25
		TOTAL	9,607,827.15	27,553,696.05	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$11,003,891.25

 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

5B16E265-0CA2-4B69-A5E0-9B9D2C51F074

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
2026-05-30T15:03:02
2026-05-30T15:03:02
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48300
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JTtMXgibTIPuGrijgcBtzXYAln0osIIELE1MTRTiJw4/8FIPOQ+c3K2zdPEpmctPUsaajIF3RGTW4YGmhJHydPSK/h/Ue+bugG6HslwBFCCnopwz9EOBIOTjwBvv5e0qMVI0zLVOGht6zKQOaw1Tx/clk2L27fuNixFTObjEx+moC92TOuz9MmYmSHpF8sTLYkh8OIQ7LKGv2wzx8T52NCaeOkclVx3F+aeolRSIr+3mFBs5cEpAPxef7OI0fRsB4yRa8z2bRDeuRyHXKmj+wMWNgCkjWBnArzA3cBaZai pL6j7PKt1AbyRpKxcKr4uvANvYh0Kq7vmYkBgqamP9FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uonV8xF7iPcpLc3aqLobmUQnoeKkdWgVbo8+qSQkM5hhqjGkDKzQA2Li8dUTcyA9tKT/W9Bw8ZF7P9quuhkQXuUojwmk08et/rMKAlakiDxD57CAleD6BseJMFg/wyzx+6dfKUh+UgV1sjyMbq/Dk+DEdAcvKv5zB7ri3WP/Zetby5kv0A1xQdF4L5FLP4tBVXWsaMWznjlL2LNggDe2msxGjQzjXYSnBGEQC6Y/5547nXzdgJ27ZtPw3+sFjW98F/QBAPXQBJ6yWVImj7BcpS+Ch9eT/cMsVgFNN9V1CjgJ3+ZN65nCZ5JCYlbGfH9lyZguAC+cP2AyFs9Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5B16E265-0CA2-4B69-A5E0-9B9D2C51F074|2026-05-30T15:03:02|INT020124V62|JTtMXgibTIPuGrijgcBtzXYAln0osIIELE1MTRTiJw4/8FIPOQ+c3K2zdPEpmctPUsaajIF3RGTW4YGmhJHydPSK/h/Ue+bugG6HslwBFCCnopwz9EOBIOTjwBvv5e0qMVI0zLVOGht6zKQOaw1Tx/clk2L27fuNixFTObjEx+moC92TOuz9MmYmSHpF8sTLYkh8OIQ7LKGv2wzx8T52NCaeOkclVx3F+aeolRSIr+3mFBs5cEpAPxef7OI0fRsB4yRa8z2bRDeuRyHXKmj+wMWNgCkjWBnArzA3cBaZai pL6j7PKt1AbyRpKxcKr4uvANvYh0Kq7vmYkBgqamP9FA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---