



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

0033624



0526303012657397689001040037

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,022.41	0.00	2,022.41	354.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	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	65-50414115-6	24,436,143.98	100.00%	17,155,336.40	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		24,436,143.98	100.00%	17,155,336.40	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	27,361,314.10	Saldo inicial	24,436,143.98
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	8,628,699.52
Días del periodo	31	- Retiros	15,909,507.10
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	17,155,336.40

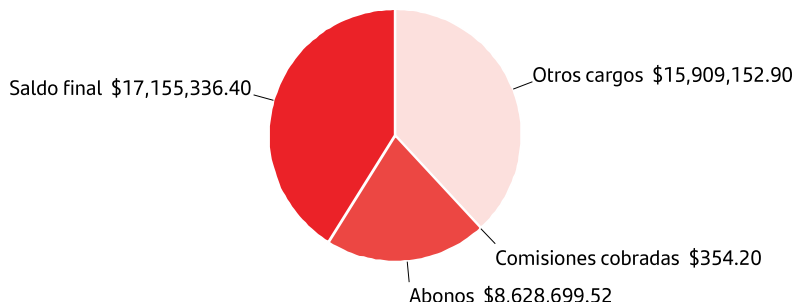


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50414115-6
Saldo inicial de \$24,436,143.98



*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 66-50414115-6

 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 65-50414115-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$24,436,143.98

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026	2,022.41		24,438,166.39
04-MAY-2026	3380752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002605040034471793 REF 0020526 CONCEPTO CUENTA 52 DDGZF700 2026 TERCER BIMESTRE RFC ACP9607047W9	31,713.00		24,469,879.39
04-MAY-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	24,468,679.39
04-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	24,468,487.39
04-MAY-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	24,468,188.39
04-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	24,468,140.55
04-MAY-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	24,467,340.55
04-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	24,467,212.55
04-MAY-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	24,466,913.55
04-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	24,466,865.71
04-MAY-2026	2943999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002605040034697625 REF 0040526 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 201 RFC BOPA530604PM6	11,331.00		24,478,196.71
04-MAY-2026	4118753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002605040034813617 REF 0040526 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 359 RFC SAKE661022322	12,145.00		24,490,341.71
04-MAY-2026	4136178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002605040034816023 REF 0040526 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 258 RFC SAKE661022322	43,990.00		24,534,331.71



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
05-MAY-2026	0169782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903071304312562 REF 120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 120 121 hoteles rosita y pe RFC IGT750125GP7	64,638.00		24,598,969.71
05-MAY-2026	0769373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2026050540044B36L0000459680563 REF 50526 CONCEPTO Bimestre 2 RFC OOKN021208XXX	16,634.00		24,615,603.71
05-MAY-2026	0822324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013238229484 DEL CLIENTE FREDERIC OCHOA KERCKAERT CLAVE DE RASTREO 3843CP04202605055270607414 REF 0260505 CONCEPTO Bimestre 2 RFC OOKF0704162V3	11,403.00		24,627,006.71
05-MAY-2026	1936327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936327	21,001.00		24,648,007.71
05-MAY-2026	1077032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002605050000419479 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FED 2DO BIM RFC CSM910717GU3	36,487.00		24,684,494.71
06-MAY-2026	9659558	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA SUCCESSION EMILE MIMRAN NOTPROVIDEDOT HERREF. FEDERAL ZONE MAY+JUNE 2	56,413.10		24,740,907.81
06-MAY-2026	7217491	TRANSFERENCIA RECEPCION REGION INTERNACIONAL		354.20	24,740,553.61
06-MAY-2026	7217491	I V A POR COMISION		56.67	24,740,496.94
06-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	140,227.00		24,880,723.94
06-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,985.59	24,877,738.35
06-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		477.69	24,877,260.66
06-MAY-2026	3776352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002605060000633060 REF 0001959 CONCEPTO PAGO 2DO BIMESTRE 2026 RFC CCP9702132E4	25,722.00		24,902,982.66
06-MAY-2026	4278402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904993354312661 REF 51457 CONCEPTO ZONA FEDERAL HOTEL EL PESCADOR RFC NHR850619JF7	6,978.00		24,909,960.66
06-MAY-2026	7468338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468338	63,343.00		24,973,303.66
06-MAY-2026	4405224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700317036601 DEL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL BELGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905331024312666 REF 1 CONCEPTO BIMESTRE 2 2026 CUENTA 218 RFC GIB910906JG6	18,255.00		24,991,558.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2026	4587139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001267182807 DEL CLIENTE CONDOMINIO BIANCHI P EN C CLAVE DE RASTREO BNET01002605060035390249 REF 0060526 CONCEPTO 2DO BIMESTRE 2026 RFC CBI860730598	19,287.00		25,010,845.66
06-MAY-2026	4691876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605060000732597 REF 0605268 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	75,657.00		25,086,502.66
06-MAY-2026	4691962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605060000732600 REF 0605268 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HAO740111U9A	27,436.00		25,113,938.66
06-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona federal 2do Bimestre cta 189	28,198.00		25,142,136.66
07-MAY-2026	3001749	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal mayo 2026	56,146.00		25,198,282.66
07-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 2DO BIM ZONA FEDERAL	135,008.00		25,333,290.66
07-MAY-2026	0253962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB2114874020758 REF 2114874 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	22,787.00		25,356,077.66
07-MAY-2026	2706479	DEPOSITO CON CHEQUE	24,225.00		25,380,302.66
07-MAY-2026	0644850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026050640044B36K0000075175987 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM.2026 RFC DCM120621TM1	31,862.00		25,412,164.66
07-MAY-2026	0708490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1558910020623 REF 7052026 CONCEPTO 2do BIMESTRE 2026 IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	102,265.00		25,514,429.66
08-MAY-2026	6928615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13,871.00		25,528,300.66
08-MAY-2026	4335287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO E280C927B7F4D73F REF 173757 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	182,669.00		25,710,969.66

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	4376231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011015778 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO 2026050840044B36K0000075211554 REF 80526 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	18,675.00		25,729,644.66
08-MAY-2026	4915029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605085281463133 REF 0000005 CONCEPTO cta 63 RFC ATP100709854	58,639.00		25,788,283.66
08-MAY-2026	4919354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002605080035915849 REF 0005205 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 2DO BIM 2026 RFC GVA050904HCA	32,161.00		25,820,444.66
08-MAY-2026	8145265	DEPOSITO CON CHEQUE	117,397.00		25,937,841.66
08-MAY-2026	5104995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002605080035925746 REF 0003599 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 2DO BIM 2026 RFC DPA151028ST8	37,790.00		25,975,631.66
08-MAY-2026	5110486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605080000252130 REF 0805268 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM RFC PMI050922JU1	140,901.00		26,116,532.66
08-MAY-2026	5516070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605085282106322 REF 0000001 CONCEPTO CTA 125 MARRIOTT RFC MOP230601HS3	129,152.00		26,245,684.66
08-MAY-2026	5964812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244773161 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605080036039993 REF 0080526 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	31,166.00		26,276,850.66
11-MAY-2026	7052817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:31:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002605110099497906 REF 1404260 CONCEPTO efrain aguirre mayo 2026 RFC MEMJ771023KS3	18,105.00		26,294,955.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAY-2026	0114620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:38 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180659500040004 DEL CLIENTE PROGRAMA DE BENEFICIO PABS SC DE RL DE C CLAVE DE RASTREO STP1778344888eG13859KISW0kLr REF 9000968 CONCEPTO Validaci?n (SANTANDER) MUNICIPIO DE PUER RFC PBP140220TN2	0.01		26,294,955.67
11-MAY-2026	0787501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:29 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990212097 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012026051103491558 REF 110526 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 2do BIM 2026 RFC HTU780628CM7	195,773.00		26,490,728.67
11-MAY-2026	7499338	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,004.00		26,560,732.67
11-MAY-2026	2893444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002039675 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2026/12-141XRPO434 REF 545652 CONCEPTO Transferencia de AMAPA TROPICAL A.C. RFC ATR180418350	25,655.00		26,586,387.67
12-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	29,750.00		26,616,137.67
12-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		386.75	26,615,750.92
12-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		61.88	26,615,689.04
12-MAY-2026	2912489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 02DOBIM26	69,337.00		26,685,026.04
12-MAY-2026	7499567	DEPOSITO CON CHEQUE	27,631.00		26,712,657.04
12-MAY-2026	7499639	DEPOSITO CON CHEQUE	32,791.00		26,745,448.04
12-MAY-2026	4704265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903083324313266 REF 120526 CONCEPTO DGZF-01/23 RFC SMV140114M71	96,199.00		26,841,647.04
12-MAY-2026	4726891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002605120000692625 REF 1205268 CONCEPTO PORTOFINO 457 RFC ARP030918352	29,585.00		26,871,232.04
12-MAY-2026	4986122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202605125295239983 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAR ABR 2026 RFC CPE030716BN7	7,639.00		26,878,871.04
12-MAY-2026	5232019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605125295491409 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM2026 LA JOLLA DE M RFC CJM910807NI7	107,729.00		26,986,600.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAY-2026	7775605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260512400140BET0000477756050 REF 7775605 CONCEPTO 20 PORCIENTO DE LOS INGR REC FEB CONV		389,950.40	26,596,649.64
13-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	35,640.00		26,632,289.64
13-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,069.20	26,631,220.44
13-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		171.07	26,631,049.37
13-MAY-2026	0490005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902072884313365 REF 53 CONCEPTO 053 Zona Federal 2do Bimestre 2026 RFC CCP891106145	90,695.00		26,721,744.37
13-MAY-2026	0668939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002605130000877694 REF 1305268 CONCEPTO ZONA FEDERAL CANTO DEL SOL RFC CHN011016MDA	67,259.00		26,789,003.37
13-MAY-2026	0706450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605130036958237 REF 0130526 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	55,990.00		26,844,993.37
13-MAY-2026	0767161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERLDA CLAVE DE RASTREO BNET01002605130036964705 REF 0000005 CONCEPTO USO ZF 2 Y 3 BIM RFC CPE9101079QA	74,426.00		26,919,419.37
13-MAY-2026	1980092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605135299331250 REF 0000001 CONCEPTO 2DO BIMESTRE 2026 RFC MABJ671203884	63,329.00		26,982,748.37
14-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	55,091.00		27,037,839.37
14-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		785.80	27,037,053.57
14-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		125.73	27,036,927.84
14-MAY-2026	4481818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605140037198096 REF 0140526 CONCEPTO PAGO 2DO BIM 2026 RFC MGM090701AT4	292,650.00		27,329,577.84

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
14-MAY-2026	5116940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004240412382 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605145302341554 REF 0002026 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCM090724P55	126,882.00		27,456,459.84
14-MAY-2026	5376381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605145302577698 REF 0140526 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	844.00		27,457,303.84
14-MAY-2026	5376401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605145302577644 REF 0140526 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	249,969.00		27,707,272.84
14-MAY-2026	5376392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605145302577682 REF 0140526 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FED CTA 689 RFC HCA721226EE3	2,070.00		27,709,342.84
14-MAY-2026	5716878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002605140037314004 REF 0140526 CONCEPTO 176 RFC OPE860918N68	346,171.00		28,055,513.84
14-MAY-2026	6232737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:44 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 129446092 REF 7576 CONCEPTO CTA75YCTA76 DERECHOZFM2DOBIM2026 RFC CTU861210GL8	107,541.00		28,163,054.84
14-MAY-2026	6297695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002605140037362192 REF 0140526 CONCEPTO CTA 329 RFC LPD2110078K2	19,445.00		28,182,499.84
14-MAY-2026	6310469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002605140037363354 REF 0140526 CONCEPTO CTA 313 RFC LPD2110078K2	27,502.00		28,210,001.84

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
14-MAY-2026	6325429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002605140000321879 REF 1405268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	24,048.00		28,234,049.84
14-MAY-2026	6325471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002605140000321876 REF 1405268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	63,737.00		28,297,786.84
14-MAY-2026	6325506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002605140000321877 REF 1405268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	13,407.00		28,311,193.84
14-MAY-2026	6325458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002605140000321878 REF 1405268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	21,562.00		28,332,755.84
14-MAY-2026	6354064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB4370435020343 REF 4370435 CONCEPTO zona federal RFC VMP840312TM3	7,370.00		28,340,125.84
14-MAY-2026	6365722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1469561020613 REF 1469561 CONCEPTO zona federal RFC VMP840312TM3	10,047.00		28,350,172.84
14-MAY-2026	5486547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	37,158.00		28,387,330.84
14-MAY-2026	6787382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605140037401791 REF 0140526 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	11,899.00		28,399,229.84
15-MAY-2026	1945269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002605150037479843 REF 0150526 CONCEPTO CUENTA 300 2DO BIMESTRE RFC CHB990719F58	46,892.00		28,446,121.84

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	2077558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605150000502249 REF 1505268 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	80,566.00		28,526,687.84
15-MAY-2026	2300043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002605150000516549 REF 0072026 CONCEPTO ADM GIRASOL CUENTA 11 2 BIM RFC MPV1806054D2	66,813.00		28,593,500.84
15-MAY-2026	2300032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002605150000516550 REF 0072026 CONCEPTO ADM GIRASOL CUENTA 11 3 BIM RFC MPV1806054D2	66,813.00		28,660,313.84
15-MAY-2026	2300056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002605150000516551 REF 0072026 CONCEPTO ADM GIRASOL CUENTA 11 4 BIM RFC MPV1806054D2	2,901.00		28,663,214.84
15-MAY-2026	3306719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003306719	10,767.00		28,673,981.84
15-MAY-2026	3306718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003306718	199,897.00		28,873,878.84
15-MAY-2026	3264687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:00 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202605154013300000000040041310 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,540.00		28,885,418.84
15-MAY-2026	3596006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605155307605542 REF 0260515 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	733.00		28,886,151.84
15-MAY-2026	3595957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605155307605552 REF 0260515 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	121,626.00		29,007,777.84
15-MAY-2026	3917909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202605155307958917 REF 0000869 CONCEPTO 1700000095 100 3500021922 ZOF RFC CPA0406085V9	331,069.00		29,338,846.84

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	4070600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026051540044B36K0000075363773 REF 150526 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	60,554.00		29,399,400.84
15-MAY-2026	4070811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026051540044B36K0000075363397 REF 150526 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,879.00		29,411,279.84
15-MAY-2026	4076439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026051540044B36K0000075363093 REF 150526 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIZ CTA 60 RFC IZI790807KA9	83,786.00		29,495,065.84
15-MAY-2026	4206193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605155308225905 REF 0150526 CONCEPTO Pago Bimestral ZF26 RFC LHO690602ES1	345,289.00		29,840,354.84
15-MAY-2026	1939800	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,096.00		29,884,450.84
15-MAY-2026	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,040.00		29,891,490.84
15-MAY-2026	1939808	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,606.00		29,919,096.84
15-MAY-2026	1939809	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,627.00		29,926,723.84
15-MAY-2026	1939811	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,364.00		29,936,087.84
15-MAY-2026	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,075.00		30,060,162.84
15-MAY-2026	3808461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 20 BIM 2026	39,108.00		30,099,270.84
15-MAY-2026	1939823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939823	206,215.00		30,305,485.84
15-MAY-2026	1939827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939827	85,066.00		30,390,551.84
15-MAY-2026	4863069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605155308879378 REF 0000479 CONCEPTO segundo bimestre cuenta 479 RFC AVC960113HS8	2,376.00		30,392,927.84
15-MAY-2026	4887504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605155308889486 REF 0000478 CONCEPTO segundo bimestre cuenta 478 RFC AVC960113HS8	3,695.00		30,396,622.84
15-MAY-2026	4890694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002605150000814758 REF 0150526 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	79,240.00		30,475,862.84

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	5274258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085908594714313566 REF 260515 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	33,118.00		30,508,980.84
15-MAY-2026	5475452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026051540044B36K0000075381686 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,329.00		30,517,309.84
15-MAY-2026	5492215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026051540044B36K0000075381831 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	19,190.00		30,536,499.84
18-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	33,684.00		30,570,183.84
18-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		480.36	30,569,703.48
18-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		76.86	30,569,626.62
18-MAY-2026	7461117	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000004	440.00		30,570,066.62
18-MAY-2026	2710913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605180000134024 REF 1805268 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	39,621.00		30,609,687.62
18-MAY-2026	2710973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605180000134026 REF 1805268 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	405,372.00		31,015,059.62
18-MAY-2026	2711050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605180000134025 REF 1805268 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	239,963.00		31,255,022.62
18-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	10,334.00		31,265,356.62
19-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	131,988.00		31,397,344.62
19-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,687.46	31,394,657.16
19-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		429.99	31,394,227.17
19-MAY-2026	0193945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193945	1,942.00		31,396,169.17
19-MAY-2026	0193948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193948	41,586.00		31,437,755.17
19-MAY-2026	0193949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193949	997.00		31,438,752.17
19-MAY-2026	0193952	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,444.00		31,515,196.17
19-MAY-2026	0193953	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,585.00		31,686,781.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAY-2026	1292371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202605205326173289 REF 0000056 CONCEPTO cta 63 RFC ATP1007098S4	862.00		31,687,643.17
20-MAY-2026	2526813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:51 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375000000017147 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-20/05/2026/20-1703390398 REF 3390398 CONCEPTO CUENTA 99 RFC BOXR361113HNENXM05	42,495.00		31,730,138.17
21-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	58,398.00		31,788,536.17
21-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		759.18	31,787,776.99
21-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		121.47	31,787,655.52
21-MAY-2026	1932039	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,437.00		31,863,092.52
21-MAY-2026	1932043	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,226.00		31,866,318.52
22-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	20,302.00		31,886,620.52
22-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		263.93	31,886,356.59
22-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		42.23	31,886,314.36
22-MAY-2026	0000474	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	931.00		31,887,245.36
22-MAY-2026	1791330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244773161 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BNET01002605220039410897 REF 0220526 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	458.00		31,887,703.36
22-MAY-2026	1834933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002605220000964610 REF 0220526 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	1,165.00		31,888,868.36
22-MAY-2026	1842438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011015778 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO 2026052240044B36K0000075498075 REF 220526 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	275.00		31,889,143.36
22-MAY-2026	1960104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB4248916020353 REF 4248916 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	335.00		31,889,478.36
22-MAY-2026	1971077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 796	25,052.00		31,914,530.36
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERA BIM 3	76,321.00		31,990,851.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAY-2026	3264562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000003160831 DEL CLIENTE MAHARISHI PANTJALI S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/05/2026/22-141XXNI884 REF 693498 CONCEPTO PAGO DE DERECHO DE USO 2DO BIM RFC MPA151012P92	26,986.00		32,017,837.36
25-MAY-2026	0000175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		209,215.96	31,808,621.40
25-MAY-2026	0000176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		194,975.20	31,613,646.20
25-MAY-2026	0000177	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		1,046,079.80	30,567,566.40
25-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	36,200.00		30,603,766.40
25-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		606.66	30,603,159.74
25-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		97.07	30,603,062.67
25-MAY-2026	3765434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605250000224688 REF 2505268 CONCEPTO ZON FED PLAY VEN 448 2DO BI 26 RFC SPA180416HW5	5,082.00		30,608,144.67
25-MAY-2026	3997351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001966818595 DEL CLIENTE BROCK GRAHAM SQUIRE CLAVE DE RASTREO BNET01002605250039888629 REF 0250526 CONCEPTO PAGO BIMESTRE ZONA FEDERAL EXP 40 RFC SUBR480916DE8	16,083.00		30,624,227.67
25-MAY-2026	4591224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002605250000273718 REF 2505268 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	17,743.00		30,641,970.67
25-MAY-2026	0270702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270702	34,861.00		30,676,831.67
25-MAY-2026	5658142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202605255344829702 REF 0000230 CONCEPTO Zona Fedral 2do bimestre RFC RES000419HI6	11,922.00		30,688,753.67
26-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	10,894.00		30,699,647.67
26-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		185.20	30,699,462.47
26-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		29.63	30,699,432.84
26-MAY-2026	1933406	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,221.00		30,702,653.84
26-MAY-2026	1933407	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,742.00		30,712,395.84
26-MAY-2026	0877668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002605260040291380 REF 0260526 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	102,366.00		30,814,761.84
27-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	9,565.00		30,824,326.84
27-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		124.35	30,824,202.49
27-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		19.90	30,824,182.59
27-MAY-2026	1933897	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,306.00		31,023,488.59

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	0864384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:58 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079500800131 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-28/05/2026/28-0073465748 REF 3465748 CONCEPTO CUENTA 314 3ER BIMESTRE 2026 RFC XEXX010101000	17,505.00		31,040,993.59
28-MAY-2026	0947343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079987500290 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-28/05/2026/28-0073465240 REF 3465240 CONCEPTO CUENTA 35 ZONA FEDERAL RFC SEXX010901HNETXH07	52,407.00		31,093,400.59
29-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	39,108.00		31,132,508.59
29-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		664.84	31,131,843.75
29-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		106.37	31,131,737.38
29-MAY-2026	8967758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:10 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 20260529400140BET0000489677580 REF 8967758 CONCEPTO TRASPASO 1156 A 2565 PGO NOM EVET 2QMAY		13,053,101.98	18,078,635.40
29-MAY-2026	7464448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464448	2,370.00		18,081,005.40
29-MAY-2026	9412270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:16 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 20260529400140BET0000494122700 REF 9412270 CONCEPTO TRASPASO 1156 A 9094 PGOS VARIOS		1,000,000.00	17,081,005.40
29-MAY-2026	1642756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona Federal Venado	74,331.00		17,155,336.40
TOTAL			8,628,699.52	15,909,507.10	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$17,155,336.40

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6					
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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

D846FB6F-2DB0-4DD2-937D-9B9D2C51FFE3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65504141156

2026-05-30T15:03:11

2026-05-30T15:03:12

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.

J9W7tYx1i4W5tmz4pi/xH/WYFc8781uaO30av9kswfGXILlmwS4p+MIHFAAFWEswWdwy9mDnIQv5TA77crtXsiRBUKKXlUC0ThOSaX0wO/O4y3FzaX0fBNeYlsvFJb0xMRR/btcv1b8pri8YHk3JAWycLpFeZsJaVX9kFPqvg7qGgelGct01Cp0zKz0efqTtV/BW8CHKX6iesWRgJ5F0Wc6Mif3E/hEkTnzXrJfLBwNT3exdku9GpiC7UTNI8ZKhZ8zBkXWn2h59t/8q45Fm/1TC/YlViOoqlhYk2Gi0/I+Gvdg3KQ92Es8LEC5202BD9pnSiHJosM9nBGPQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

kO9Uy9ARMn5E4+kiM1s21n4uL+2i10eFm67Y/TEDi05aLeUQANBRdQE+srsB875vrR08EyA0KdcXMi6Iib2BaUxo5VWQCASO4BgJGOptnobFzY3POFnPpGkGcB4IXWtEDFgFVz/NjWBlz8cimrS77nvzeoOkWR3CzIMlfym3FIFmeamNB4nTuPoQ5Uip1YXDV8Y3ueVffNsiLlgj0KR7ygT3rAdpfpjhUrY1f59VhQbTt3VtAgOp2nJLKn7VzMWARNiEN33AWKurehwrBqTuUI+x3CXx9O8e6/qcPtXNarNcd+ohxszwPwB0mp/QBNdww9uTFRf5T5bF/ngC+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D846FB6F-2DB0-4DD2-937D-9B9D2C51FFE3|2026-05-30T15:03:12|INT020124V62|J9W7tYx1i4W5tmz4pi/xH/WYFc8781uaO30av9kswfGXILlmwS4p+MIHFAAFWEswWdwy9mDnIQv5TA77crtXsiRBUKKXlUC0ThOSaX0wO/O4y3FzaX0fBNeYlsvFJb0xMRR/btcv1b8pri8YHk3JAWycLpFeZsJaVX9kFPqvg7qGgelGct01Cp0zKz0efqTtV/BW8CHKX6iesWRgJ5F0Wc6Mif3E/hEkTnzXrJfLBwNT3exdku9GpiC7UTNI8ZKhZ8zBkXWn2h59t/8q45Fm/1TC/YlViOoqlhYk2Gi0/I+Gvdg3KQ92Es8LEC5202BD9pnSiHJosM9nBGPQA=||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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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