

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

P03707193

0032146



0726303013169007689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-2026**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

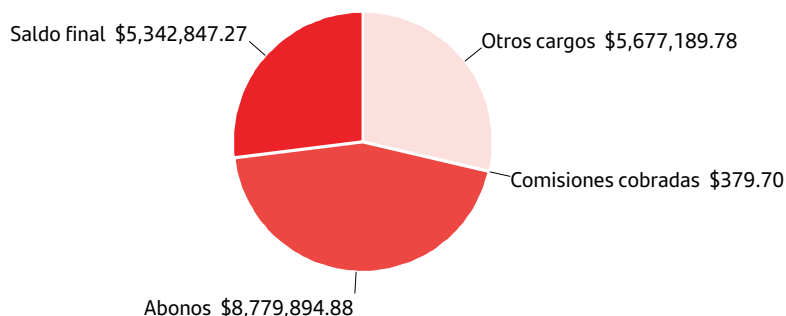
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	490.62	0.00	490.62	379.70		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,240,521.87	100.00%	5,342,847.27	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,240,521.87	100.00%	5,342,847.27	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50414115-6 **CUENTA CLABE: 014375655041411562**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	5,510,844.63	Saldo inicial	2,240,521.87
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	8,779,894.88
Días del periodo	31	- Retiros	5,677,569.48
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,342,847.27

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-50414115-6
Saldo inicial de \$2,240,521.87

*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-JUL-2026 AL 31-JUL-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: \$2,240,521.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	490.62		2,241,012.49
01-JUL-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000001 JUN 2026		20.00	2,240,992.49
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		3.20	2,240,989.29
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	2,239,789.29
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	2,239,597.29
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	2,239,298.29
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	2,239,250.45
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	2,238,450.45
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	2,238,322.45
01-JUL-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	2,238,023.45
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	2,237,975.61
01-JUL-2026	7461988	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,619.00		2,240,594.61
01-JUL-2026	7461990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,837.00		2,243,431.61
01-JUL-2026	7461991	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,439.00		2,247,870.61
01-JUL-2026	7982093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260701400140BET0000479820930 REF 7982093 CONCEPTO 20 PORC A LA FED DERECH DE USO JUNIO2026		150,428.80	2,097,441.81
02-JUL-2026	0497287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona federal 3er Bimestre cta 189	28,198.00		2,125,639.81
02-JUL-2026	7499965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499965	47,466.00		2,173,105.81
03-JUL-2026	6353377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:29:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700489052759 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085900236664318468 REF 30726 CONCEPTO Bimestre 3 2026 RFC KELR690627N29	11,403.00		2,184,508.81
03-JUL-2026	6359714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:39:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700489052759 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085900245564318464 REF 30726 CONCEPTO Bimestre 3 2026 RFC KELR690627N29	16,634.00		2,201,142.81
03-JUL-2026	9814799	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA SUCCESSION EMILE MIMRAN NOTPROVIDEDOT HERMIMRA N FEDERAL ZONE JULY + AU	54,461.25		2,255,604.06
03-JUL-2026	7367380	TRANSFERENCIA RECEPCION REGION INTERNACIONAL		359.70	2,255,244.36
03-JUL-2026	7367380	I V A POR COMISION		57.55	2,255,186.81



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2026	0175771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202607035495296231 REF 0000001 CONCEPTO 3ER BIMISTRE 2026 RFC MABJ671203884	63,329.00		2,318,515.81
03-JUL-2026	1287195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011590386672 DEL CLIENTE JORGE ARMANDO CONTRERAS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 38432P05202607035496510691 REF 0260703 CONCEPTO Sin informaci n RFC COMJ821216RC1	1.00		2,318,516.81
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	22,220.00		2,340,736.81
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		377.75	2,340,359.06
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		60.44	2,340,298.62
06-JUL-2026	3777204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607060000821581 REF 0607268 CONCEPTO ZON FED 448 3ER BIM PLAY VENAD RFC SPA180416HW5	5,008.00		2,345,306.62
06-JUL-2026	0749439	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,004.00		2,415,310.62
06-JUL-2026	3832218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002607060000824314 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FED RFC CSM910717GU3	36,487.00		2,451,797.62
06-JUL-2026	4276807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700317036601 DEL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL BELGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907281384318768 REF 1 CONCEPTO BIMESTRE 3 2026 CUENTA 218 RFC GIB910906JG6	18,255.00		2,470,052.62
06-JUL-2026	4785395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202607065507072200 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2026 COND LA JOLLA DE M RFC CJM910807NI7	107,729.00		2,577,781.62
07-JUL-2026	7094482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002607070000969877 REF 0000457 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARP0309183S2	29,585.00		2,607,366.62

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	0277200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904649784318862 REF 120 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 RFC IGT750125GP7	64,638.00		2,672,004.62
08-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	41,628.00		2,713,632.62
08-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		610.78	2,713,021.84
08-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		97.72	2,712,924.12
08-JUL-2026	3938304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13,871.00		2,726,795.12
08-JUL-2026	2870601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:41 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990212097 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012026070803578217 REF 1 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE 2026 RFC HTU780628CM7	195,773.00		2,922,568.12
08-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 3ER BIM ZONA FEDERAL	135,008.00		3,057,576.12
08-JUL-2026	2936130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002607080026457705 REF 0080626 CONCEPTO ZONA FEDERAL 258 RFC SAKE6610223Z2	43,990.00		3,101,566.12
08-JUL-2026	2958588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002607080026460313 REF 0080626 CONCEPTO ZONA FEDERAL 359 RFC SAKE6610223Z2	12,145.00		3,113,711.12
08-JUL-2026	3836398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1642712020613 REF 0260708 CONCEPTO 3er BIMESTRE IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	102,265.00		3,215,976.12
08-JUL-2026	4057205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607080000235169 REF 0807268 CONCEPTO CTA109 RFC HAO740111U9A	75,657.00		3,291,633.12
08-JUL-2026	4057221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607080000235170 REF 0807268 CONCEPTO CTA440 RFC HAO740111U9A	27,436.00		3,319,069.12
09-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 9 Julio 2026	56,146.00		3,375,215.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2026	5964628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002607090026674652 REF 0090726 CONCEPTO CUENTA 201 CUARTO BIMESTRE RFC BOPA530604PM6	11,331.00		3,386,546.12
09-JUL-2026	6592904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006592904	10,767.00		3,397,313.12
09-JUL-2026	6592905	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006592905	199,897.00		3,597,210.12
09-JUL-2026	6324803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002607090000347042 REF 0907268 CONCEPTO ZONA FEDERAL MAYO JUNO RFC CHN011016MDA	67,259.00		3,664,469.12
09-JUL-2026	6420686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085903301454319063 REF 4 CONCEPTO 053 Zona Federal 3er Bimestre 2026 RFC CCP891106I45	90,695.00		3,755,164.12
09-JUL-2026	7464145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464145	63,343.00		3,818,507.12
09-JUL-2026	7464147	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA4	440.00		3,818,947.12
09-JUL-2026	6907919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002607090000405525 REF 0907268 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	17,220.00		3,836,167.12
09-JUL-2026	7110071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002607090026789962 REF 0090726 CONCEPTO CTA 313 RFC LPD2110078K2	27,502.00		3,863,669.12
09-JUL-2026	7432044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002607090026821378 REF 0090726 CONCEPTO CTA 329 RFC LPD2110078K2	19,445.00		3,883,114.12
10-JUL-2026	2003143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002607100026913977 REF 0005298 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2026 RFC GVA050904HCA	32,161.00		3,915,275.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2026	2037379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002607100026917451 REF 0003656 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2026 RFC DPA151028ST8	37,790.00		3,953,065.12
10-JUL-2026	2662483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002607100000679280 REF 0100726 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	79,240.00		4,032,305.12
10-JUL-2026	2684333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB2312885020738 REF 2312885 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	22,787.00		4,055,092.12
10-JUL-2026	2848098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607105520037936 REF 0000063 CONCEPTO cuenta 63 RFC ATP1007098S4	58,639.00		4,113,731.12
10-JUL-2026	0814704	DEPOSITO CON CHEQUE	117,397.00		4,231,128.12
10-JUL-2026	3437097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011015778 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO 2026071040044B36K0000076508448 REF 100726 CONCEPTO PAGO CLEINTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	18,675.00		4,249,803.12
10-JUL-2026	3597461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202607105520845961 REF 0000001 CONCEPTO cta 125 Marriott RFC MOP230601HS3	129,152.00		4,378,955.12
10-JUL-2026	3630064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001267182807 DEL CLIENTE CONDOMINIO BIANCHI P EN C CLAVE DE RASTREO BNET01002607100027103944 REF 0100726 CONCEPTO 3ER BIMESTRE RFC CBI860730598	19,287.00		4,398,242.12
10-JUL-2026	0692701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 03ERBIM26	69,337.00		4,467,579.12
10-JUL-2026	4685790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:48 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002039675 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2026/13-141YWUH622 REF 44840 CONCEPTO Transferencia de AMAPA TROPICAL A.C. RFC ATR180418350	25,655.00		4,493,234.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUL-2026	6393845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607130000932674 REF 1107268 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	80,566.00		4,573,800.12
13-JUL-2026	7173250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085902745054319267 REF 110726 CONCEPTO DGZF-01/23 RFC SMV140114M71	96,199.00		4,669,999.12
13-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	78,843.00		4,748,842.12
13-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,084.01	4,747,758.11
13-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		173.44	4,747,584.67
13-JUL-2026	5575444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002607130027589244 REF 0130726 CONCEPTO PAGO 3ER BIM 2026 RFC MGM090701AT4	292,650.00		5,040,234.67
13-JUL-2026	5915817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 131689707 REF 7576 CONCEPTO CTA75CTA76 3ERBIM2026 ZFMT RFC CTU861210GL8	107,541.00		5,147,775.67
13-JUL-2026	5920501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002607130027626558 REF 0130726 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	55,990.00		5,203,765.67
13-JUL-2026	6125583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002607130027646503 REF 0130726 CONCEPTO CTA 52 DGZF70009 2026IV RFC ACP9607047W9	31,713.00		5,235,478.67
13-JUL-2026	4946685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	37,158.00		5,272,636.67
13-JUL-2026	6381364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:11 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202607134013300000000041118155 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,540.00		5,284,176.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUL-2026	6402597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202607135530931187 REF 0001442 CONCEPTO 1700000171 100 USO GOCE EXPLO RFC CPA0406085V9	331,069.00		5,615,245.67
14-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	72,122.00		5,687,367.67
14-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,613.18	5,685,754.49
14-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		258.11	5,685,496.38
14-JUL-2026	1150153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607145533155144 REF 0260714 CONCEPTO Pago Bimestral ZF26 RFC LHO690602ES1	345,289.00		6,030,785.38
14-JUL-2026	1969678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 3ER BIM 2026	39,108.00		6,069,893.38
14-JUL-2026	1529465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012805196954 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607145533533751 REF 0260714 CONCEPTO Zona Federal 3er Bim26 RFC SRE071217T85	182,330.00		6,252,223.38
14-JUL-2026	0193214	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,984.00		6,279,207.38
14-JUL-2026	1892215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085903505254319568 REF 23 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CUENTA 23 RFC NHR850619JF7	6,978.00		6,286,185.38
14-JUL-2026	1990746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085903755904319564 REF 260714 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	33,118.00		6,319,303.38
14-JUL-2026	2015376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607140000278077 REF 1407268 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM RFC PMI050922JU1	140,901.00		6,460,204.38
14-JUL-2026	2903135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026071440044B36K0000076552275 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2026 (MAYJUN) VM RFC DCM120621TM1	31,862.00		6,492,066.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	5245053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:57:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002607150028051140 REF 0150726 CONCEPTO CUENTA 300 3ER BIMESTRE RFC CHB990719F58	46,892.00		6,538,958.38
15-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	37,688.00		6,576,646.38
15-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		531.94	6,576,114.44
15-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		85.11	6,576,029.33
15-JUL-2026	7492302	DEPOSITO CON CHEQUE	27,631.00		6,603,660.33
15-JUL-2026	6293820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1764700020618 REF 1764700 CONCEPTO Zona federal RFC VMP840312TM3	10,047.00		6,613,707.33
15-JUL-2026	6303477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB1666034020708 REF 1666034 CONCEPTO Zona federal RFC VMP840312TM3	7,370.00		6,621,077.33
15-JUL-2026	6494823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013691618690 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607155538519143 REF 0002026 CONCEPTO sierra del mar RFC CCM090724P55	126,882.00		6,747,959.33
15-JUL-2026	7065496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002607150000673653 REF 1507268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	13,407.00		6,761,366.33
15-JUL-2026	7065491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002607150000673652 REF 1507268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	63,737.00		6,825,103.33
15-JUL-2026	7065495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002607150000673654 REF 1507268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	21,562.00		6,846,665.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	7065574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002607150000673655 REF 1507268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	24,048.00		6,870,713.33
15-JUL-2026	7211919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607155539274780 REF 0150726 CONCEPTO 3ER BIMESTRE CTA 106 ZONA FED HCA RFC HCA721226EE3	249,969.00		7,120,682.33
15-JUL-2026	7212026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607155539274770 REF 0150726 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 HCA 3er BIMES RFC HCA721226EE3	844.00		7,121,526.33
15-JUL-2026	7212033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202607155539274761 REF 0150726 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 689 HCA 3er BIMES RFC HCA721226EE3	2,070.00		7,123,596.33
15-JUL-2026	7385661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202607155539459742 REF 0071504 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAY JUN 26 RFC CPE030716BN7	7,639.00		7,131,235.33
15-JUL-2026	7413357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607150000719584 REF 0150726 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	346,171.00		7,477,406.33
15-JUL-2026	0914490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607150000794603 REF 1507268 CONCEPTO PAGO CTA 64 RFC PTM8509103C4	405,372.00		7,882,778.33
15-JUL-2026	0914535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607150000794602 REF 1507268 CONCEPTO PAGO CTA 198 RFC PTM8509103C4	239,963.00		8,122,741.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	0914570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002607150000794601 REF 1507268 CONCEPTO PAGO CTA 422 RFC PTM8509103C4	39,621.00		8,162,362.33
15-JUL-2026	1170025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607155540773629 REF 0260715 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	733.00		8,163,095.33
15-JUL-2026	1170036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607155540773624 REF 0260715 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	121,626.00		8,284,721.33
16-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	59,156.00		8,343,877.33
16-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,555.91	8,342,321.42
16-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		248.95	8,342,072.47
16-JUL-2026	0193989	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,206.00		8,355,278.47
16-JUL-2026	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,606.00		8,382,884.47
16-JUL-2026	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	587.00		8,383,471.47
16-JUL-2026	0193992	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,488.00		8,384,959.47
16-JUL-2026	0193993	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,161.00		8,437,120.47
16-JUL-2026	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,605.00		8,624,725.47
16-JUL-2026	1931001	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,321.00		8,731,046.47
16-JUL-2026	1931006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931006	1,942.00		8,732,988.47
16-JUL-2026	1931007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931007	41,586.00		8,774,574.47
16-JUL-2026	1931008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931008	997.00		8,775,571.47
16-JUL-2026	7492599	DEPOSITO CON CHEQUE	32,791.00		8,808,362.47
16-JUL-2026	5014228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002607160028572857 REF 0160726 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	11,899.00		8,820,261.47
16-JUL-2026	5083006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002607160000014566 REF 0002042 CONCEPTO PAGO 3ER BINESTRE SEMARNAT RFC CCP9702132E4	25,349.00		8,845,610.47
16-JUL-2026	5780585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607165545309967 REF 0000479 CONCEPTO tercer bimestre RFC AVC960113HS8	2,376.00		8,847,986.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	5780604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607165545309973 REF 0000478 CONCEPTO tercer bimestre RFC AVC960113H58	3,695.00		8,851,681.47
16-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL BIM 4 CTA 2	76,321.00		8,928,002.47
16-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 289	25,052.00		8,953,054.47
17-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	20,395.00		8,973,449.47
17-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		265.13	8,973,184.34
17-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		42.42	8,973,141.92
17-JUL-2026	0727104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244773161 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BNET01002607170028737446 REF 0170726 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	31,166.00		9,004,307.92
17-JUL-2026	2066231	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,461.00		9,017,768.92
17-JUL-2026	3059899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026071740044B36K0000076662740 REF 170726 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	60,554.00		9,078,322.92
17-JUL-2026	3060466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026071740044B36K0000076662870 REF 170726 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,879.00		9,090,201.92
17-JUL-2026	3061193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026071740044B36K0000076662936 REF 170726 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	83,786.00		9,173,987.92
17-JUL-2026	3253822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026071740044B36K0000076667947 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	19,190.00		9,193,177.92
17-JUL-2026	3274341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026071740044B36K0000076668111 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,329.00		9,201,506.92
20-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	124,473.00		9,325,979.92
20-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,826.23	9,324,153.69
20-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		292.20	9,323,861.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	5183693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:25 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000003160831 DEL CLIENTE MAHARISHI PANTJALI S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/07/2026/20-141ZBN1210 REF 463516 CONCEPTO PAGO 3 BIMESTRE RF C MPA151012P92	26,986.00		9,350,847.49
20-JUL-2026	5846941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002607200000689909 REF 2007268 CONCEPTO CTA 248 RF C HMA800226G9A	629.00		9,351,476.49
21-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	140,227.00		9,491,703.49
21-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,081.25	9,489,622.24
21-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		333.00	9,489,289.24
21-JUL-2026	1932856	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,210.00		9,574,499.24
21-JUL-2026	1932857	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,130.00		9,603,629.24
21-JUL-2026	1932858	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,135.00		9,625,764.24
21-JUL-2026	1932862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932862	206,215.00		9,831,979.24
21-JUL-2026	1932863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932863	85,066.00		9,917,045.24
22-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	16,836.00		9,933,881.24
22-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		286.21	9,933,595.03
22-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		45.79	9,933,549.24
22-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	10,334.00		9,943,883.24
23-JUL-2026	9611423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:20 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 20260723400140BET0000496114230 REF 9611423 CONCEPTO TRASPASO 1156 A 9094		4,872,000.00	5,071,883.24
23-JUL-2026	0042607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002607230030210074 REF 0230726 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	102,366.00		5,174,249.24
23-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	152.00		5,174,401.24
24-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	16,594.00		5,190,995.24
24-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		215.72	5,190,779.52
24-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		34.52	5,190,745.00
24-JUL-2026	2899855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:34 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079987500290 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-24/07/2026/24-0074281856 REF 4281856 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE RFC SXP510901HNETXH07	52,407.00		5,243,152.00
24-JUL-2026	2988811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:40 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079500800131 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-24/07/2026/24-0074282303 REF 4282303 CONCEPTO CUENTA 314 4TO BIMESTRE RFC XEXX010101000	17,505.00		5,260,657.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2026	3714148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013691618690 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607245572299526 REF 0002026 CONCEPTO 4 bim zf cta 315 RFC CCM090724P55	30,005.00		5,290,662.00
27-JUL-2026	3142435	DEPOSITO EN EFECTIVO U84347	89,179.36		5,379,841.36
27-JUL-2026	5800253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202607275581808492 REF 0000230 CONCEPTO 27072026 RFC RES000419HI6	11,992.00		5,391,833.36
27-JUL-2026	6533108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:51 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079566300154 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-27/07/2026/27-0074314549 REF 4314549 CONCEPTO CUENTA 129 RFC AMP2104144F5	62,440.00		5,454,273.36
28-JUL-2026	0000179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		75,214.40	5,379,058.96
28-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	66,557.00		5,445,615.96
28-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,044.89	5,444,571.07
28-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		167.18	5,444,403.89
28-JUL-2026	2704298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704298	34,861.00		5,479,264.89
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	56,497.00		5,535,761.89
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		734.46	5,535,027.43
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		117.51	5,534,909.92
29-JUL-2026	4757031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004812721364 DEL CLIENTE CARLOS GUILLERMO HANON PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002607290031557827 REF 0290726 CONCEPTO DGZF 1020 06 RFC HAPC620212DQ0	154,816.00		5,689,725.92
29-JUL-2026	5328731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001966818595 DEL CLIENTE BROCK GRAHAM SQUIRE CLAVE DE RASTREO BNET01002607290031627183 REF 0290726 CONCEPTO EXPEDIENTE 40 ZMF RFC SUBR480916DE8	16,100.00		5,705,825.92
30-JUL-2026	1935889	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,256.00		5,713,081.92
30-JUL-2026	1935890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,975.00		5,718,056.92
30-JUL-2026	1935893	DEPOSITO EN EFECTIVO	618.65		5,718,675.57
30-JUL-2026	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,363.00		5,732,038.57
30-JUL-2026	1935895	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,356.00		5,741,394.57
30-JUL-2026	1935896	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.00		5,742,229.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2026	8087994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:32 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 20260730400140BET0000480879940 REF 8087994 CONCEPTO TRASPASO DE 1156 A 9094		562,288.30	5,179,941.27
31-JUL-2026	1936457	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,020.00		5,213,961.27
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA D157083398	128,886.00		5,342,847.27
		TOTAL	8,779,894.88	5,677,569.48	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,342,847.27 **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 **Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

5162BBC9-6ED9-46D7-A165-9B9D2C5167FB

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

2026-08-01T14:30:21

2026-08-01T14:30:21

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.**EL3xSiRFFS6zGUoxFz2FP1bkr9I2vupD5ibyH/u8rPTDNontWuBt5hhfZ+2lY+ImqWKUdsSczPfdqj8/4JyueHL6WDubclQr3s/NOtJohzLPswEEly+DZ6WgFtiG+HK2iRNKCKMip19Q7FLRTMGiNs
vguc7KAp1rrRhtyYXpL84VlnXhk+y2cB3QiXmEg7vk9hhUjgGIAK2likHt4L91qERSV2OW7+E2wAg7EkzXLtpnjBZC/QXAB6Gb/ZvK7wsaKB4TgU3F98PeLQGW4mnnavwR4Cc97YIZxbdmoLPY2p1
BXo1pwZm/TYsDuLZCLivHF6S176R473LEsYC1sXHTg==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**BUXNzYuC1wrfXDNzCkqTNggr9viBfo16GYs93ZPtqx36G7LTb/cQWhW2OW54Ixf3vixXu3uBLLeznUH/jf/YIduWf6EwtEpOMrh+4r2CqCDosvKk00SG0VDXVePp3jLYKHQdZSYPGOFDjAEAcjsjv
dEtUHaRntUJFU9p+uSveHDO5PX5aTAcEtY2BWV/Q0Wnl5nqFcVFP+14l++tvjtKRVsKQZC6mVGaans31ljs7xvgvmCtkcVkyddvwQ/gCXhHZogBeC20/t5pJs4gcWTBi9YBTmfDWYSaB0luRQFER
YWzr1oz9oXz1tXdoiNwI0c1geq3PeDmCRvwLmgZv6wA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|5162BBC9-6ED9-46D7-A165-9B9D2C5167FB|2026-08-01T14:30:21|INT020124V62|EL3xSiRFFS6zGUoxFz2FP1bkr9I2vupD5ibyH/u8rPTDNontWuBt5hhfZ+2lY+ImqWKUdsSczPfdqj
8/4JyueHL6WDubclQr3s/NOtJohzLPswEEly+DZ6WgFtiG+HK2iRNKCKMip19Q7FLRTMGiNsvguc7KAp1rrRhtyYXpL84VlnXhk+y2cB3QiXmEg7vk9hhUjgGIAK2likHt4L91qERSV2OW7+E2wAg
7EkzXLtpnjBZC/QXAB6Gb/ZvK7wsaKB4TgU3F98PeLQGW4mnnavwR4Cc97YIZxbdmoLPY2p1BXo1pwZm/TYsDuLZCLivHF6S176R473LEsYC1sXHTg=|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-JUL-2026 AL 31-JUL-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-JUL-2026 AL 31-JUL-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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

 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.
---	---	---