Santander

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

0030804 P03707193

09263030140080076890010400 37

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C.	MPV1806054D2
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-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	188.32	0.00	188.32	190.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.97%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	737,865.09	100.00%	8,570,821.07	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**737,865.09**	**100.00%**	**8,570,821.07**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50414115-6** **CUENTA CLABE: 014375655041411562**

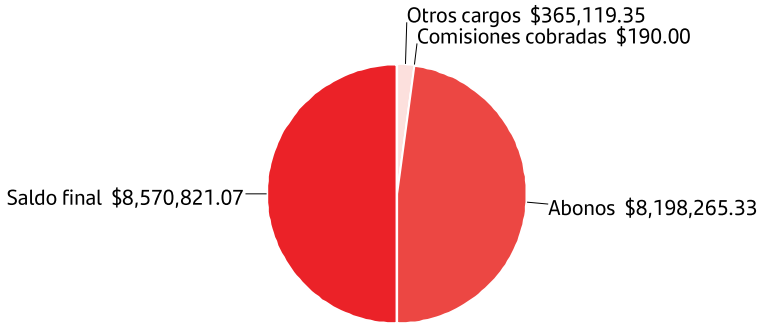
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	5,283,797.68	Saldo inicial	737,865.09
Tasa bruta de interés anual	**0.1000%**	+Depósitos	8,198,265.33
Días del periodo	30	- Retiros	365,309.35
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**8,570,821.07**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50414115-6
Saldo inicial de $737,865.09



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Santander

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-SEP-2026 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $737,865.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2026 AL 31-08-2026	188.32		738,053.41
01-SEP-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000002 AGO 2026		40.00	738,013.41
01-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION AGO 2026		6.40	738,007.01
01-SEP-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1.200.00	736.807.01
01-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	736,615.01
01-SEP-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	736.316.01
01-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	736,268.17
01-SEP-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	735.468.17
01-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	735,340.17
01-SEP-2026	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	735.041.17
01-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	734,993.33
01-SEP-2026	3060311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002609010040772296 REF 0010926 CONCEPTO CUENTA 201 PATRICIA LYON RFC BOPA530604PM6	11,331.00		746,324.33
01-SEP-2026	3076778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002609010040773877 REF 0010926 CONCEPTO CUENTA 309 ZONA FEDERAL RFC BOPA530604PM6	6,964.00		753,288.33
01-SEP-2026	3265081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004812721364 DEL CLIENTE CARLOS GUILLERMO HANON PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002609010040790882 REF 0010926 CONCEPTO DGZF 1020 06 RFC HAPC620212DQ0	154,816.00		908,104.33
02-SEP-2026	6525870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260902000014900 6 REF 0209268 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	80,566.00		988,670.33
02-SEP-2026	7405278	DEPOSITO CON CHEQUE	24,225.00		1,012,895.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2026	8617082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260902400140BET0000486170820 REF 8617082 CONCEPTO 20 PORCIENTO DE LOS ING RECAUD AGOSTO		142,531.20	870,364.13
03-SEP-2026	3453909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1865662020638 REF 3092026 CONCEPTO IMPUESTO DE PLAYA - 4TO BIMESTRE 2026 RFC INB050302AZ4	102,265.00		972,629.13
03-SEP-2026	3535533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903957984324669 REF 30926 CONCEPTO DGZF-01/23 RFC SMV140114M71	96,199.00		1,068,828.13
03-SEP-2026	3673000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026090240044B36K0000077611258 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM.26 VM RFC DCM120621TM1	31,862.00		1,100,690.13
04-SEP-2026	1941963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260904000883821 REF 0409268 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	27,436.00		1,128,126.13
04-SEP-2026	1941946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260904000883822 REF 0409268 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	75,657.00		1,203,783.13
07-SEP-2026	4612139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013238229484 DEL CLIENTE FREDERIC OCHOA KERCKAERT CLAVE DE RASTREO 38432P04202609055738887994 REF 0260905 CONCEPTO Bimestre 4 RFC OOKF0704162V3	16,634.00		1,220,417.13
07-SEP-2026	4622122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320013238229484 DEL CLIENTE FREDERIC OCHOA KERCKAERT CLAVE DE RASTREO 3843CP05202609055738898242 REF 0260905 CONCEPTO Bimestre 4 2026 RFC OOKF0704162V3	11,403.00		1,231,820.13
07-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	18,270.00		1,250,090.13
07-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		548.10	1,249,542.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		87.70	1,249,454.33
07-SEP-2026	3448744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609075744846294 REF 0000003 CONCEPTO CTA 63 RFC ATP1007098S4	58,639.00		1,308,093.33
07-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 7 septiembre 2026	56,146.00		1,364,239.33
07-SEP-2026	4036658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085906272014325065 REF 120 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 hoteles rosita RFC IGT750125GP7	64,638.00		1,428,877.33
07-SEP-2026	4036670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085906271994325066 REF 23 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CUENTA 23 RFC NHR850619JF7	6,978.00		1,435,855.33
07-SEP-2026	4394818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700317036601 DEL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL BELGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907298114325064 REF 1 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 04 2026 CUENTA 218 RFC GIB910906JG6	18,255.00		1,454,110.33
08-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 4TO BIM ZONA FEDERAL	135,008.00		1,589,118.33
08-SEP-2026	7232844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609085748466348 REF 0000001 CONCEPTO 4TO BIMISTRE 2026 RFC MABJ671203884	63,329.00		1,652,447.33
08-SEP-2026	8134389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011015778 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO 2026090840044B36K0000077710420 REF 80926 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	18,675.00		1,671,122.33
08-SEP-2026	0394305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13.871.00		1.684.993.33
08-SEP-2026	8208982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1842727020703 REF 1842727 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	22,787.00		1,707,780.33
08-SEP-2026	3308631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308631	199.897.00		1.907.677.33
08-SEP-2026	3308632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308632	10,767.00		1,918,444.33
08-SEP-2026	1395361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDRAL 4O BIM 2026	39.108.00		1.957.552.33
09-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE zona federal 4to Bimestre cta 189	28,198.00		1,985,750.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2026	1917861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 00260100260909000347289 REF 0909268 CONCEPTO ZONA FEDERAL JULIO AGOSTO RFC CHN011016MDA	67,259.00		2,053,009.33
09-SEP-2026	7468823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468823	63,343.00		2,116,352.33
09-SEP-2026	7468825	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA4	440.00		2,116,792.33
09-SEP-2026	7468839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468839	34,356.00		2,151,148.33
09-SEP-2026	2180901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:38 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079293600143 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS PLAYA LOS ARCOS CLAVE DE RASTREO 136-09/09/2026/09-0074969023 REF 4969023 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 52 DGZF70009 2026VBI RFC ACP9607047W9	31,713.00		2,182,861.33
09-SEP-2026	2533152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:39 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990212097 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012026090903673797 REF 1 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 4TO BIM 2026 HFAPV RFC HTU780628CM7	195,773.00		2,378,634.33
09-SEP-2026	2567799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002609090000326616 REF 0000367 CONCEPTO 4TO BIMESTRE RFC CSM910717GU3	36,487.00		2,415,121.33
10-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	42,472.00		2,457,593.33
10-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		686.82	2.456.906.51
10-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		109.89	2,456,796.62
10-SEP-2026	5089147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002609100042884482 REF 0100926 CONCEPTO CUENTA 300 4TOBIMESTRE RFC CHB990719F58	46,892.00		2,503,688.62
10-SEP-2026	7493439	DEPOSITO CON CHEQUE	27,631.00		2,531,319.62
10-SEP-2026	5459571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002609100061630200 REF 1408260 CONCEPTO efrain aguirre macias sep 2026 RFC MEMJ771023KS3	18,371.00		2,549,690.62
10-SEP-2026	5667290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002609100042941807 REF 0100926 CONCEPTO PAGO 4TO BIM 2026 RFC MGM090701AT4	292,650.00		2,842,340.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2026	5923081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 00260100260910000063871 5 REF 0002110 CONCEPTO PAGO SEMARNAT 4TO BIMESTRE RFC CCP9702132E4	25,349.00		2,867,689.62
10-SEP-2026	5973074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260910000064376 2 REF 1009268 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM RFC PMI050922JU1	140,901.00		3,008,590.62
10-SEP-2026	7210115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002609100043087714 REF 0100926 CONCEPTO CTA 313 RFC LPD2110078K2	27,502.00		3,036,092.62
10-SEP-2026	7248315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002609100043090712 REF 0100926 CONCEPTO CTA 329 RFC LPD2110078K2	19,445.00		3,055,537.62
11-SEP-2026	2024947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002609110043195338 REF 0110826 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5B RFC SAKE661022 3Z2	56,135.00		3,111,672.62
11-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BIMESTRE 4 ZOFEMAT AGIRASOL	63,912.00		3,175,584.62
11-SEP-2026	0000186	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		71.265.60	3.104.319.02
11-SEP-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA PROTECCION DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA		150.00	3,104,169.02
11-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3.104.145.02
11-SEP-2026	2653983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001267182807 DEL CLIENTE CONDOMINIO BIANCHI P EN C CLAVE DE RASTREO BNET01002609110043267943 REF 0110926 CONCEPTO CUARTO BIMESTRE RFC CBI860730598	19,287.00		3,123,432.02
11-SEP-2026	8143878	DEPOSITO CON CHEQUE	117.397.00		3.240.829.02
11-SEP-2026	3334722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012805196954 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120260911576024 3626 REF 0260911 CONCEPTO Zona Federal 4to bim26 RFC SRE071217T85	182,330.00		3,423,159.02
11-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FED CTA 2 BIM 5	76,321.00		3,499,480.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2026	4218075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002609110043449103 REF 0110926 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	11,899.00		3,511,379.02
11-SEP-2026	4305783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609115761253929 REF 0000001 CONCEPTO cta 125 RFC MOP230601HS3	129,152.00		3,640,531.02
11-SEP-2026	4393812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 0026010026091100000126750 REF 1109268 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARP0309183S2	29,585.00		3,670,116.02
11-SEP-2026	2697181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 04TOBIM26	69.337.00		3.739.453.02
11-SEP-2026	4586734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 0026010026091400000135605 REF 1109268 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	17,220.00		3,756,673.02
14-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	24.883.00		3.781.556.02
14-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		398.98	3,781,157.04
14-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		63.84	3.781.093.20
14-SEP-2026	5742506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001244773161 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BNET01002609140043814813 REF 0140926 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	31,166.00		3,812,259.20
14-SEP-2026	5844711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002609140043824173 REF 0005391 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2026 RFC GVA050904HCA	32,161.00		3,844,420.20
14-SEP-2026	5930976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002609140043832590 REF 0003714 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2026 RFC DPA151028ST8	37,790.00		3,882,210.20
14-SEP-2026	7494003	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.004.00		3.952.214.20
14-SEP-2026	7494010	DEPOSITO CON CHEQUE	32,791.00		3,985,005.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2026	6833788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:25 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20260914401330000000042173214 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,540.00		3,996,545.20
14-SEP-2026	7228693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260914000042589 2 REF 0140926 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	346,171.00		4,342,716.20
14-SEP-2026	7543296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609145771635921 REF 0260914 CONCEPTO Pago Bimestral ZF26 RFC LHO690602ES1	345,289.00		4,688,005.20
14-SEP-2026	0051122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085908731034325766 REF 4 CONCEPTO 053 Zona Federal 4to Bimestre 2026 RFC CCP891106I45	90,695.00		4,778,700.20
14-SEP-2026	0694458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609145772310526 REF 0260914 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	121,626.00		4,900,326.20
14-SEP-2026	0694456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013655770888 DEL CLIENTE TURIPALMAS S A DE C V CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609145772310509 REF 0260914 CONCEPTO TURIPALMAS A ZONA FEDERAL RFC TUR751206T15	733.00		4,901,059.20
15-SEP-2026	3312477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	37,158.00		4,938,217.20
15-SEP-2026	3348288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 498	10,334.00		4,948,551.20
15-SEP-2026	3299715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:08 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 134099806 REF 7576 CONCEPTO 4TO BIM 26 DERECHO ZFMT CTA75 CTA76 RFC CTU861210GL8	107,541.00		5,056,092.20
15-SEP-2026	3516023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609155774962249 REF 0000479 CONCEPTO cuarto bimestre cuenta 479 RFC AVC960113HS8	2,376.00		5,058,468.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	3526067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609155774968861 REF 0000478 CONCEPTO cuarto bimestre cuenta 478 RFC AVC960113HS8	3,695.00		5,062,163.20
15-SEP-2026	4013463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013691618690 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609155775463738 REF 0002026 CONCEPTO zona federal RFC CCM090724P55	96,877.00		5,159,040.20
15-SEP-2026	4108937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609155775561295 REF 0000005 CONCEPTO ZOFEMAT 4TO BIMESTRE 2026 RFC CPA0406085V9	331,069.00		5,490,109.20
15-SEP-2026	4248029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085904930784325869 REF 260915 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	33,118.00		5,523,227.20
15-SEP-2026	4809577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB2529025020758 REF 2529025 CONCEPTO zona federal RFC VMP840312TM3	10,047.00		5,533,274.20
15-SEP-2026	4809569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB4828539020773 REF 4828539 CONCEPTO zona federal RFC VMP840312TM3	7,370.00		5,540,644.20
15-SEP-2026	4815544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609155776290509 REF 0150926 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	844.00		5,541,488.20
15-SEP-2026	4815604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609155776290504 REF 0150926 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	249,969.00		5,791,457.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	4815655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609155776290498 REF 0150926 CONCEPTO ZONA FED CTA 689 HCA RFC HCA721226EE3	2,070.00		5,793,527.20
15-SEP-2026	5123256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609155776596911 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM26 LA JOLLA DE M RFC CJM910807NI7	107,729.00		5,901,256.20
15-SEP-2026	5382442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026091540044B36K0000077865525 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	19,190.00		5,920,446.20
15-SEP-2026	5399855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2026091540044B36K0000077865658 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,329.00		5,928,775.20
15-SEP-2026	5470010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 0026010026091500000832062 REF 1509268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	63,737.00		5,992,512.20
15-SEP-2026	5470042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 0026010026091500000832063 REF 1509268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	13,407.00		6,005,919.20
15-SEP-2026	5470110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 0026010026091500000832064 REF 1509268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	22,191.00		6,028,110.20
15-SEP-2026	5470129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 0026010026091500000832065 REF 1509268 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	24,048.00		6,052,158.20
17-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	81.737.00		6.133.895.20
17-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,780.17	6,132,115.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		284.83	6,131,830.20
17-SEP-2026	4415908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202609175782840013 REF 0000230 CONCEPTO Cuarto Bimestre 2026 RFC RES000419HI6	11,749.00		6,143,579.20
17-SEP-2026	0746679	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		6,144,719.20
17-SEP-2026	0746687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,184.00		6,145,903.20
17-SEP-2026	0746689	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00		6,164,603.20
17-SEP-2026	0746690	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,207.00		6,210,810.20
17-SEP-2026	0746692	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,383.00		6,246,193.20
17-SEP-2026	0746693	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,345.00		6,298,538.20
17-SEP-2026	0746695	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,394.00		6,358,932.20
17-SEP-2026	0746696	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,338.00		6,368,270.20
17-SEP-2026	0746697	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,080.00		6,545,350.20
17-SEP-2026	0746712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746712	1,942.00		6,547,292.20
17-SEP-2026	0746714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746714	997.00		6,548,289.20
17-SEP-2026	0746716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746716	41,586.00		6,589,875.20
17-SEP-2026	0746717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746717	85,066.00		6,674,941.20
17-SEP-2026	0746721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746721	206,215.00		6,881,156.20
17-SEP-2026	5732716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260917000075734 REF 1709268 CONCEPTO PAGO CTA 422 RFC PTM8509103C4	39,621.00		6,920,777.20
17-SEP-2026	5732747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260917000075736 REF 1709268 CONCEPTO PAGO CTA 64 RFC PTM8509103C4	405,372.00		7,326,149.20
17-SEP-2026	5732739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100260917000075735 REF 1709268 CONCEPTO PAGO CTA 198 RFC PTM8509103C4	239,963.00		7,566,112.20
17-SEP-2026	5886055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026091740044B36K0000077890791 REF 170926 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,879.00		7,577,991.20
17-SEP-2026	5886054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026091740044B36K0000077890685 REF 170926 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	83,786.00		7,661,777.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	5887290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2026091740044B36K0000077890838 REF 170926 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	60,554.00		7,722,331.20
17-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 876	25,052.00		7,747,383.20
18-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	92,952.00		7,840,335.20
18-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,320.45	7,839,014.75
18-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		211.27	7,838,803.48
18-SEP-2026	1564059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903337744326162 REF 2025000 CONCEPTO SUBDIVISION HAMBURGO solicitud 202500056 RFC IGT750125GP7	21,840.00		7,860,643.48
21-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	78,272.00		7,938,915.48
21-SEP-2026	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-009371862	453.29		7,939,368.77
21-SEP-2026	0000000	BONIF IVA AFIL.-009371862	72.53		7,939,441.30
21-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,185.97	7,938,255.33
21-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		189.76	7,938,065.57
21-SEP-2026	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862		26,664.00	7,911,401.57
21-SEP-2026	4882741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 00260100260921000056811 7 REF 0210926 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	80,305.00		7,991,706.57
21-SEP-2026	4911199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 00260100260921000057235 8 REF 0210926 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	100.00		7,991,806.57
21-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA CORRECTA OFH MPVRING042		89,179.36	7,902,627.21
22-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	32,857.00		7,935,484.21
22-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		427.14	7,935,057.07
22-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		68.34	7,934,988.73
22-SEP-2026	0400513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900042816552 DEL CLIENTE CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO CLAVE DE RASTREO BB4756206020333 REF 4756206 CONCEPTO Pago cuenta 275 zona federal RFC CHC2408211F1	6,956.19		7,941,944.92
22-SEP-2026	3854182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003854182	39,798.00		7,981,742.92
22-SEP-2026	1130539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013357025844 DEL CLIENTE OPERADORA CUALE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 8846APR1202609225801280312 REF 0260922 CONCEPTO pago RFC OCU250522CY6	34,020.00		8,015,762.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2026	1137462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002609220045881263 REF 0220926 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	55,990.00		8,071,752.92
22-SEP-2026	1180035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:15 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000003160831 DEL CLIENTE MAHARISHI PANTJALI S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/09/2026/22-141ACZVA19 REF 687223 CONCEPTO PAGO BIMESTRAL CTA 24 RFC MPA151012P92	26,986.00		8,098,738.92
23-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	59.423.00		8.158.161.92
23-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		772.50	8,157,389.42
23-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		123.60	8.157.265.82
23-SEP-2026	3812448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002609230046073246 REF 0230926 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC CRE040702B6A	102,366.00		8,259,631.82
23-SEP-2026	1934193	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.519.00		8.369.150.82
23-SEP-2026	1934195	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,147.00		8,410,297.82
23-SEP-2026	1934196	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.833.00		8.420.130.82
23-SEP-2026	5262328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:43 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002039675 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-23/09/2026/23-141ADFOW50 REF 802787 CONCEPTO Transferencia de AMAPA TROPICAL A.C. RFC ATR180418350	25,665.00		8,445,795.82
24-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	62.682.00		8.508.477.82
24-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		950.92	8,507,526.90
24-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		152.15	8.507.374.75
24-SEP-2026	0156956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:44 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002039675 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2026/24-141ADIPD05 REF 755155 CONCEPTO Transferencia de AMAPA TROPICAL A.C. RFC ATR180418350	377.00		8,507,751.75
24-SEP-2026	0447537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202609245807871712 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM JUL AGO 2026 CTA 372 RFC CPE030716BN7	7,751.00		8,515,502.75
25-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	11,089.00		8,526,591.75
25-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		187.73	8.526.404.02
25-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		30.04	8,526,373.98
28-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	27.923.00		8.554.296.98
28-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		362.99	8,553,933.99
28-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		58.08	8.553.875.91
30-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	39,379.00		8,593,254.91

Santander

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-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		511.93	8,592,742.98
30-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		81.91	8,592,661.07
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO OF ING599 1156 A 2274 21840		21,840.00	8,570,821.07
		TOTAL	**8,198,265.33**	**365,309.35**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$8,570,821.07**

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
7FB662B0-EA0A-415B-8B59-9B9D2C513491	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:23:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:23:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	48300
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CCn8Cs+xW/a5DDB5snCMdJXVI4OxOFzSMRdtFLJCOm+RZKXZwI19relvmiGzcN3fKV1zTzSSHfvo7faa3ZUeTKn5CkJJeLA9qs/MonyxXlTAgqC39j+G7BwS7wT8ld79F3ediCFqvCAvF7KPpcHl7
WsBuGzSyxMw0KoM7VnPZGWGrUQ/BSw58q0kApRAM3W146XD3DKlNUvlx5RkE9RweMcXtiM+NH/lTJb6atiBqglN7Xs7M4E6iUvMKueVXMyXg8NtWNPxkp9gmqWI4uYafr7fGKIoDAnqxM
YZdKowhJXud+AKEWVIwdwqRcKMA03YmWJnbIf06klzfdNlsB0URg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MY6nv77+TlNPvUCqtrci8XWLH1B/ug2NVgvp9H3FX4KM1oOUYgVRtbqIJES50XXDflkUisVPdcfSyuXiO5/Chvka2QNVeIE4sYA3FJjK/fy79JP+0NKZljyo3GdBltDv1eBsFoISnq7rKDpk6FAlkStZAWj
sTmB9Tyus8o/vZNj21CVj/zlcvA5rkOLSxSzv5/SGBRq7VRNbO0Rp5so+oWUmo5J8PnZfTOg8WjDMpTwHMrdjIYvYdqrwL3Yix2sKY5Fq52Jk0UJYdXCjZmQHpIFZtg++j3J4ZubmapVbY0XOV19u
ZB/r2QpRQ4IUCEY/LLIRXPsx8p1zUFqjLyenLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7FB662B0-EA0A-415B-8B59-9B9D2C513491|2026-10-01T19:23:27|INT020124V62|CCn8Cs+xW/a5DDB5snCMdJXVI4OxOFzSMRdtFLJCOm+RZKXZwI19relvmiGzcN3fKV1zTzSSHfvo
7faa3ZUeTKn5CkJJeLA9qs/MonyxXlTAgqC39j+G7BwS7wT8ld79F3ediCFqvCAvF7KPpcHl7WsBuGzSyxMw0KoM7VnPZGWGrUQ/BSw58q0kApRAM3W146XD3DKlNUvlx5RkE9RweMcXtiM+
NH/lTJb6atiBqglN7Xs7M4E6iUvMKueVXMyXg8NtWNPxkp9gmqWI4uYafr7fGKIoDAnqxMYZdKowhJXud+AKEWVIwdwqRcKMA03YmWJnbIf06klzfdNlsB0URg==|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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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=	EFECTIVO	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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

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 RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.