

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1122949902930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0129054

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	7,208,181.69 100.00%	9,694,454.03 100.00%	721.01	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		7,208,181.69 100.00%	9,694,454.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	721.01	0.00
TOTAL		721.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	6,757,519.41	SALDO INICIAL	7,208,181.69	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,703,605.01	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,217,332.67	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	9,694,454.03	COMISIONES COBRADAS
				20.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

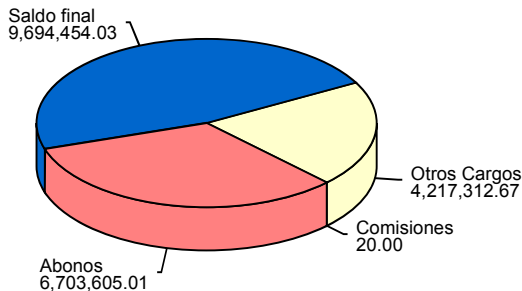
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$7,208,181.69)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,208,181.69
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	721.01		7,208,902.70
01-NOV-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2022		20.00	7,208,882.70
01-NOV-2022	0000000	I V A OCT 2022		3.20	7,208,879.50
01-NOV-2022	9792827	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:56:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900028954483 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO BB274338018312 REF 2743380 CONCEPTO Pago concesion zona federal RFC CTU101116N60	7,679.27		7,216,558.77
01-NOV-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	7,216,259.77
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	7,216,211.93
01-NOV-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		450.00	7,215,761.93
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		72.00	7,215,689.93
01-NOV-2022	1899144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:42 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 2022110140014 BET0000418991440 REF 1899144		4,000,000.00	3,215,689.93
03-NOV-2022	3593262	CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002211030000100968 REF 0000006 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	20,778.00		3,236,467.93
03-NOV-2022	0249587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONCESION 498	8,471.00		3,244,938.93
03-NOV-2022	7404059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007404059	5,708.00		3,250,646.93
03-NOV-2022	7404063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007404063	9,287.00		3,259,933.93
03-NOV-2022	7404066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007404066	6,496.00		3,266,429.93
03-NOV-2022	5538619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:36 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2230722130 REF 0000001 CONCEPTO zona fed cta 26 RFC SAEA620329413	15,082.00		3,281,511.93
03-NOV-2022	5570946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@S CLAVE DE RASTREO 085908456744330724 REF 10 CONCEPTO ZONA FEDERAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 RFC CPE9007122E0	14,263.00		3,295,774.93
03-NOV-2022	5680675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE,KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085908752794330728 REF 31122 CONCEPTO ZFMT Namaste Bimestre 6 RFC KELR690627N29	13,633.00		3,309,407.93
04-NOV-2022	7467408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000385	7,545.00		3,316,952.93
04-NOV-2022	6929147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000469291470 REF 6929147		141,922.20	3,175,030.73
04-NOV-2022	6973374	CONCEPTO 20 PORCIEN DE INGRESOS MES OCTUBRE 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB139559013030	83,817.00		3,258,847.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2022	7038232	REF 0041122 CONCEPTO IMPUESTO DERECHO ZONA FEDERAL SEPT Y OCT RFC INB050302AZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC279694	79,402.00		3,338,249.73
04-NOV-2022	7635853	REF 1221104 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2022110440044B36K0000042676919	32,053.00		3,370,302.73
04-NOV-2022	8104454	REF 5 CONCEPTO 5TO BIM ZONA FEDERAL RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048 DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085905439054330820	20,695.00		3,390,997.73
07-NOV-2022	2121169	REF 1 CONCEPTO PAGO 5TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC PDV970212834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002211070000630702	12,339.00		3,403,336.73
07-NOV-2022	2126376	REF 1060727 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085907904814331126	52,979.00		3,456,315.73
07-NOV-2022	2129137	REF 120121 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 120 121 HOTELS ROSITA Y RFC IGT750125GP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045196564	16,450.00		3,472,765.73
07-NOV-2022	2333984	REF 0071102 CONCEPTO SEP-OCT2022 CTA 191 RFC SSN990510AMA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2022110740044B36K0000042714433	15,728.00		3,488,493.73
07-NOV-2022	2337119	REF 18 CONCEPTO CK ZONA FEDERAL 18 RFC DAGE440430755 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE	6,827.00		3,495,320.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022110740044B36K0000042714548 REF 97 CONCEPTO CK ZONA FEDERAL 97 RFC DAGE440430755			
07-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 5to Bim Cta 1 89	23,111.00		3,518,431.73
07-NOV-2022	2524247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071977011321 REF 0071122 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 5to BIM 2022 HFAPV RFC HTU780628CM7	160,456.00		3,678,887.73
07-NOV-2022	1933128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933128	51,916.00		3,730,803.73
07-NOV-2022	2338192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 05TOBIM22	56,828.00		3,787,631.73
08-NOV-2022	3308850	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638083306599TEF. B536 REF 3306599 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	14,962.00		3,802,593.73
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	25,459.00		3,828,052.73
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		432.80	3,827,619.93
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		69.25	3,827,550.68
08-NOV-2022	3542856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:46 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-08/11/2022/08-1704304386 REF 4304386 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	37,937.00		3,865,487.68
08-NOV-2022	4361184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002211080045508737 REF 0081122 CONCEPTO PAGO 5TO BIMESTRE 2022 RFC MGM090701AT4	239,856.00		4,105,343.68
08-NOV-2022	4410724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18459778B9CAB337 REF 813490 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	149,438.00		4,254,781.68
08-NOV-2022	4605233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002211090045546749 REF 0081122 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO PERIODO RFC ACP9607047W9	25,992.00		4,280,773.68
09-NOV-2022	0000126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		70,961.10	4,209,812.58
09-NOV-2022	1933679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933679	26,908.00		4,236,720.58
09-NOV-2022	5399050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:48 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20221109401330000000014568097 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	9,458.00		4,246,178.58
09-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal Nov2022	46,017.00		4,292,195.58
09-NOV-2022	6018082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904396850331321 REF 1	105,854.00		4,398,049.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2022	2872951	CONCEPTO PAGO 5BIM CTA 125 VALIANT RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	30,458.00		4,428,507.58
10-NOV-2022	6769836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211100000057297 REF 1011228 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	62,008.00		4,490,515.58
10-NOV-2022	6772095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001356639119 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y OPERA DORA FONTANA, SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211100000057386 REF 1011228 CONCEPTO ZONA F NOROC RFC IOF980427AL7	22,486.00		4,513,001.58
10-NOV-2022	6772099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001356639119 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y OPERA DORA FONTANA, SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211100000057387 REF 1011228 CONCEPTO LIC MUSEO RFC IOF980427AL7	3,950.00		4,516,951.58
10-NOV-2022	6798705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002211100000061154 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FED SEPT Y OCT RFC CSM910717GU3	29,905.00		4,546,856.58
10-NOV-2022	3307294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003307294	8,826.00		4,555,682.58
10-NOV-2022	3307295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003307295	163,836.00		4,719,518.58
10-NOV-2022	2008064	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE313	22,541.00		4,742,059.58
10-NOV-2022	2008065	DEPOSITO EN EFECTIVO LOTE329	15,937.00		4,757,996.58
10-NOV-2022	7494829	DEPOSITO CON CHEQUE	22,647.00		4,780,643.58
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	84,093.00		4,864,736.58
11-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,171.98	4,863,564.60
11-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		187.52	4,863,377.08
11-NOV-2022	8586334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR120221111982102117 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 5TO BIM22 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	93,370.00		4,956,747.08
11-NOV-2022	8698739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220221111982208009 REF 0221111 CONCEPTO PAGO BIMESTRAL ZONA FEDERAL RFC LHO690602ES1	283,000.00		5,239,747.08
11-NOV-2022	8916168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763	8,116.00		5,247,863.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2022	8949760	DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901804634331528 REF 111122 CONCEPTO ZONA FEDERAL MISION LUNA RFC MLU1404105DO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268	1,948.00		5,249,811.08
11-NOV-2022	8964123	DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR120221111982362807 REF 011122 CONCEPTO Basilio Badillo quinto Bimestre RFC AVC960113HS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268	3,029.00		5,252,840.08
11-NOV-2022	9081784	DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR120221111982376486 REF 011122 CONCEPTO Manuel M Dieguez Quinto Semestre RFC AVC960113HS8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235	26,114.00		5,278,954.08
11-NOV-2022	0000000	DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022111040044B36K0000042828571 REF 100 CONCEPTO ZONA FRAL 5TO BIM.22 VM RFC DCM120621TM1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 5TO BIM ZONA FEDERAL	110,653.00		5,389,607.08
11-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 5to bim	123,146.00		5,512,753.08
11-NOV-2022	9814749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838	55,125.00		5,567,878.08
11-NOV-2022	0965359	DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211110000412087 REF 1111228 CONCEPTO IMP FEDERAL SEP OCT 2022 RFC CHNO11016MDA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	99,685.00		5,667,563.08
11-NOV-2022	0965360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	601.00		5,668,164.08
11-NOV-2022	1067256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096	271,345.00		5,939,509.08
11-NOV-2022	1069882	DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220221111983319646 REF 0000001 CONCEPTO Pago Federal 5 Bimestre RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890	115,483.00		6,054,992.08
11-NOV-2022	1174042	DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211110000434193 REF 1111228 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180	64,952.00		6,119,944.08
14-NOV-2022	0000000	DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002211110000445853 REF 011122 CONCEPTO BVG 6TO BIM 2022 ZOFEMAR RFC ARB9905074M1			
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	751.00		6,120,695.08
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		9.01	6,120,686.07
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.44	6,120,684.63
14-NOV-2022	8144588	DEPOSITO CON CHEQUE	96,228.00		6,216,912.63
14-NOV-2022	5028376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384	102,980.00		6,319,892.63
		DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211140000589853			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2022	5155757	REF 1411228 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC EST150911KZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR220221141987150113 REF 0000631	24,565.00		6,344,457.63
15-NOV-2022	7128372	CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 5BIM 2022 RFC UNM190110REA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046688873 REF 0151122	38,435.00		6,382,892.63
15-NOV-2022	7209334	CONCEPTO 5TO. BIMESTRE ZONA FEDERAL CTA 300 RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002211150000811295 REF 1511228	8,626.00		6,391,518.63
15-NOV-2022	7446828	CONCEPTO CTA 267 DISCOVERY PV S DE RL RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-15/11/2022/15-141TTC8033 REF 394289	27,478.00		6,418,996.63
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 5to BIMESTRE 2022 RFC LALM580713CB8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 6TO BIM 2022 ZONA FEDERAL	53,288.00		6,472,284.63
15-NOV-2022	7724366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211151989222229 REF 0151122	204,875.00		6,677,159.63
15-NOV-2022	7724373	CONCEPTO ZONA FED QUINTO SEMES CTA 106 RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211151989222235 REF 0151122	841.00		6,678,000.63
15-NOV-2022	7796494	CONCEPTO QUINT SEMES ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC332241 REF 1221115	24,592.00		6,702,592.63
15-NOV-2022	8575759	CONCEPTO ZF 315 RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:43 RECIBIDO DE BANAMEX	1,545.00		6,704,137.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085905386154331921 REF 151122 CONCEPTO cta 436 RFC MOST590507753			
15-NOV-2022	8700327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002211150000964544 REF 1511228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMCTA 103 RFC HMA800226G9A	52,239.00		6,756,376.63
15-NOV-2022	8700336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002211150000964545 REF 1511228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMCTA 245 RFC HMA800226G9A	10,989.00		6,767,365.63
15-NOV-2022	8700339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002211150000964546 REF 1511228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMCTA 248 RFC HMA800226G9A	17,671.00		6,785,036.63
15-NOV-2022	8700349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211150000964547 REF 1511228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	19,710.00		6,804,746.63
15-NOV-2022	8894054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211160000976858 REF 1511228 CONCEPTO PAGO DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	32,473.00		6,837,219.63
15-NOV-2022	8894062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211160000976857 REF 1511228 CONCEPTO PAGO DGZF 334 89 RFC PTM8509103C4	196,675.00		7,033,894.63
15-NOV-2022	8894071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211160000976856 REF 1511228 CONCEPTO PAGO DGZF 335 89 RFC PTM8509103C4	332,244.00		7,366,138.63
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	16,028.00		7,382,166.63
16-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		272.48	7,381,894.15
16-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		43.60	7,381,850.55
16-NOV-2022	9811053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901044394332026 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 5TO. BIMESTRE 2022. RFC CCP891106145	74,338.00		7,456,188.55
16-NOV-2022	1147490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047006220	6,040.00		7,462,228.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2022	1151859	REF 0161122 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047006719	8,234.00		7,470,462.55
16-NOV-2022	1185945	REF 0161122 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085901736074332026	8,053.00		7,478,515.55
16-NOV-2022	1639037	REF 161122 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PCA921223111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047079560	66,032.00		7,544,547.55
16-NOV-2022	1932243	REF 0161122 CONCEPTO ZONA FEDERAL ENCORE BUNGEE RFC STR161006RV8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-16/11/2022/16-0074422986	12,541.00		7,557,088.55
16-NOV-2022	1936492	REF 4422986 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 VV 5TO BIM 2022 RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:42 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-16/11/2022/16-0074423006	6,101.00		7,563,189.55
17-NOV-2022	2428722	REF 4423006 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 PVBC 5TO BIM 2022 RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:47:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085905839634332028	19,780.00		7,582,969.55
17-NOV-2022	0000000	REF 221116 CONCEPTO ZFM RFC OODH561025SD7 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	32,719.00		7,615,688.55
17-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		442.22	7,615,246.33
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		70.76	7,615,175.57
17-NOV-2022	2936762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002211170047190809	88,148.00		7,703,323.57
17-NOV-2022	3182616	REF 0171122 CONCEPTO 5TOBIM22CTA75Y76 RFC CTU861210GL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47	6,261.00		7,709,584.57

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202211171992846108 REF 0171122 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM SEP OCT 2022 RFC CPE030716BN7			
17-NOV-2022	3208687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:14	9,752.00		7,719,336.57
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002211170047219349 REF 0171122 CONCEPTO 5TO PERIODO 2022 RFC PVC960614FMO			
17-NOV-2022	1937159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937159	817.00		7,720,153.57
17-NOV-2022	1937160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937160	54,760.00		7,774,913.57
17-NOV-2022	1937164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937164	48,061.00		7,822,974.57
17-NOV-2022	1937165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937165	1,592.00		7,824,566.57
17-NOV-2022	1937168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937168	34,084.00		7,858,650.57
17-NOV-2022	1937171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937171	69,720.00		7,928,370.57
17-NOV-2022	1937173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937173	169,014.00		8,097,384.57
17-NOV-2022	1937190	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,067.00		8,265,451.57
17-NOV-2022	1937191	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,328.00		8,367,779.57
17-NOV-2022	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,456.00		8,401,235.57
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 176	283,722.00		8,684,957.57
17-NOV-2022	1937200	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,486.00		8,708,443.57
17-NOV-2022	1937201	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,068.00		8,723,511.57
17-NOV-2022	1937202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,330.73		8,726,842.30
17-NOV-2022	7497632	DEPOSITO CON CHEQUE	27,279.00		8,754,121.30
17-NOV-2022	3817455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:39	14,115.00		8,768,236.30
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002211170000260185 REF 1711228 CONCEPTO 41 RFC RRE210701846			
17-NOV-2022	3826209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:48	24,250.00		8,792,486.30
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002211170000260642 REF 1711228 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2			
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA 5 BIMESTRE SEP Y OCTUBR E 22	19,325.00		8,811,811.30
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	2,605.00		8,814,416.30
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		31.26	8,814,385.04
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		5.00	8,814,380.04
18-NOV-2022	5147791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:11	22,603.00		8,836,983.04
		RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 90332221 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 60BIM RFC ANI161019CCO			
22-NOV-2022	1458522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:19	3,678.00		8,840,661.04
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211220000634008 REF 2211228 CONCEPTO ZON FED PLAY CAMARON 613 5TO B RFC MM0100519CI8			
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	20,147.00		8,860,808.04
23-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		241.76	8,860,566.28
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		38.68	8,860,527.60
23-NOV-2022	3401397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:02	83,899.00		8,944,426.60
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002211230048158341 REF 0231122 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2022	1938558	RFC CRE040702B6A DEPOSITO EN EFECTIVO	7,725.00		8,952,151.60
23-NOV-2022	1938562	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,511.00		8,981,662.60
23-NOV-2022	1938563	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,700.00		8,990,362.60
23-NOV-2022	3859813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:18 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-23/11/2022/23-0074491975 REF 4491975 CONCEPTO CUENTA 314 5TO BIMESTRE RFC ND	14,558.00		9,004,920.60
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	601.00		9,005,521.60
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		10.22	9,005,511.38
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.64	9,005,509.74
24-NOV-2022	4692169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:28 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-24/11/2022/24-0074496374 REF 4496374 CONCEPTO PAGO 6TO BIM 2022 CUENTA 17 MIMRAN RFC ND	45,357.00		9,050,866.74
24-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 097	20,532.00		9,071,398.74
24-NOV-2022	5785592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2022112340044B36K0000043180376 REF 241122 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CRM0902201L6	62,556.00		9,133,954.74
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	969.00		9,134,923.74
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		11.63	9,134,912.11
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.86	9,134,910.25
28-NOV-2022	2624275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:07 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012022112801916025 REF 1 CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7	22,985.00		9,157,895.25
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	26,881.00		9,184,776.25
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		421.98	9,184,354.27
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		67.52	9,184,286.75
29-NOV-2022	5772324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2022112940044B36K0000043360398 REF 1 CONCEPTO Pago Fac RFC MABJ671203884	52,673.00		9,236,959.75
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	1,776.00		9,238,735.75
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		21.31	9,238,714.44
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		3.41	9,238,711.03
30-NOV-2022	2704649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704649	28,575.00		9,267,286.03
30-NOV-2022	2704652	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,022.00		9,296,308.03
30-NOV-2022	2704654	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,649.00		9,340,957.03
30-NOV-2022	2704655	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,044.00		9,357,001.03
30-NOV-2022	2704656	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,854.00		9,370,855.03

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	2704657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		9,372,065.03
30-NOV-2022	2704658	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,603.00		9,396,668.03
30-NOV-2022	2704659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,539.00		9,398,207.03
30-NOV-2022	2704660	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,847.00		9,402,054.03
30-NOV-2022	2704666	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,380.00		9,564,434.03
30-NOV-2022	8146018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256001531880 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022113040044B36K0000043383551 REF 301122 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CUENTAS 60 193 437 RFC IZ1790807KA9	130,020.00		9,694,454.03
TOTAL			6,703,605.01	4,217,332.67	9,694,454.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2478F281-914D-4914-87DD-3CA4AA7052A4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-03T05:20:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-03T05:20:43
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48300
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bds8s4Cjomy8JnXhTZ0IAwUDI1VhgIVjTVTTvgLZOIkjbAdAfnG9S1Rct9EuR+6iHWBD4LBkwqvgGm7wzOIix0wDEcw19NEh4k5asfbb9nyuA4kpGfhQpY1SEuV6B6D8N13kvdteP02Fe+xx8uhvcwKLMpXJrjM4rkGUISymFR8AAgvK7BFDN9Nf13LN12navkxY8K0wscM+wRUUvQ3RHWDV0wkek/12Rizu55gRNRCjo8QHqGn6Y5NNp0EPPrJi1WS6cYyHtCtib9tMoXZ/TGV2S0Zre11ASMOx54rNqzNID6NB/fhahxAnffieSziDh7XeeyoQhm8dI5z+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UY7Zfs/eaEahnoGeuMnyz2S6uSKdo7+N7PNZtgFfY7q3K8QzktLhcGwvEI/Zuuwq2ZUKWPX/XZ1ZZBwIs+RXsB7mOS1+rQhQ02guavWAFYkIJuLcgnOEFTd8k4vCVu1gbFGTRsf1VY9KCYH5+4i0QFghDeDK1LURvZOH1hg7S2Q7FZ+mfYgCabkwFSyh847SijG8+4E2D0zMR6QEpUcMtQcxjq90aoa4npJ5+YJ4Na31RXkaDIDnkbouk20J60SBwif4BP9TBTaoJnBt/a+ZQ5bacCyT2CwhNtmM3FSEbx1u0Bd1ATd4yZuUS/CW7rKdWhhpBuLM3W30z0Li9s3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.112478F281-914D-4914-87DD-3CA4AA7052A4|2022-12-03T05:20:43|INT020124V62|Bds8s4Cjomy8JnXhTZ0IAwUDI1VhgIVjTVTTvgLZOIkjbAdAfnG9S1Rct9EuR+6iHWBD4LBkwqvgGm7wzOIix0wDEcw19NEh4k5asfbb9nyuA4kpGfhQpY1SEuV6B6D8N13kvdteP02Fe+xx8uhvcwKLMpXJrjM4rkGUISymFR8AAgvK7BFDN9Nf13LN12navkxY8K0wscM+wRUUvQ3RHWDV0wkek/12Rizu55gRNRCjo8QHqGn6Y5NNp0EPPrJi1WS6cYyHtCtib9tMoXZ/TGV2S0Zre11ASMOx54rNqzNID6NB/fhahxAnffieSziDh7XeeyoQhm8dI5z+g==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949902930307689001

HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.