

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0723150363730307689001

**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 31 DE JULIO DE 2023

0063203

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	31,927,275.15 100.00%	39,003,247.15 100.00%	2,683.72	40.00	0.00%	-4.27%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
<b>TOTAL</b>		<b>31,927,275.15 100.00%</b>	<b>39,003,247.15 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,683.72	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,683.72</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	35,837,918.07	SALDO INICIAL	31,927,275.15	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	7,386,724.72	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	310,752.72	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	39,003,247.15	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2023				40.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

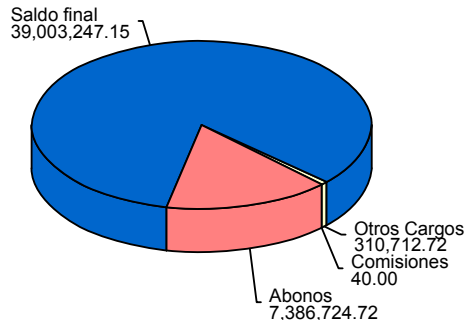
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$31,927,275.15)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655041411562</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		31,927,275.15
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	2,683.72	31,929,958.87
03-JUL-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 JUN 2023		40.00
03-JUL-2023	0000000	I V A JUN 2023		6.40
03-JUL-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84
03-JUL-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		450.00
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		72.00
03-JUL-2023	7752719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085900422074318438 REF 120121 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 120 121 HOTELES ROSITA RFC 1GT7501256P7	57,107.00	31,929,043.63
03-JUL-2023	8744154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085903498024318435 REF 30723 CONCEPTO Pago Bim 3 Villa Namaste RFC KELR690627N29	14,696.00	32,000,846.63
03-JUL-2023	8844376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002307030041901355 REF 0030723 CONCEPTO ZONA FEDERAL JUNIO RFC PVC960614FMO	10,512.00	32,011,358.63
03-JUL-2023	9130810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085904421344318431 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 3ER. BIMESTRE 2023 RFC CCP891106I45	80,130.00	32,091,488.63
04-JUL-2023	1137388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307040000874934 REF 0407238 CONCEPTO ZON FED PLAY CAMARON 613 3ER B RFC MM0100519CI8	3,907.00	32,095,395.63
04-JUL-2023	7401719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007401719	10,010.00	32,105,405.63
04-JUL-2023	1952574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307040042106869 REF 0040723 CONCEPTO 3ER BIM2023 CTA 191 RFC SSN990510AMA	17,732.00	32,123,137.63
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	1,296.00	32,124,433.63
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		15.56
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		2.49
05-JUL-2023	1935486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935486	6,153.00	32,130,568.58
05-JUL-2023	7466966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466966	55,961.00	32,186,529.58
05-JUL-2023	4175670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307050042355196 REF 0050723 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,040.00	32,203,569.58
06-JUL-2023	4858448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:42 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2318703165	16,257.00	32,219,826.58

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363730307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2023	4859771	REF 0000001 CONCEPTO z fed cta26 RFC SAEA620329413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:59 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2318703177	8,133.00		32,227,959.58
06-JUL-2023	0000000	REF 0000001 CONCEPTO z fed cta 385 RFC SAEA620329413 DEV CH DEPOSITADO SBC		6,153.00	32,221,806.58
06-JUL-2023	5183722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002307060042419965	28,017.00		32,249,823.58
06-JUL-2023	7491878	REF 0060723 CONCEPTO PLAYA LOS ARCOS CUENTA 52 RFC ACP9607047W9 DEPOSITO CON CHEQUE	24,411.00		32,274,234.58
06-JUL-2023	5468139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307062390606339	51,806.00		32,326,040.58
06-JUL-2023	5486439	REF 0000770 CONCEPTO tercer bimestre cuenta 63 RFC ATP1007098S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2023070640044B36K0000049666847	34,550.00		32,360,590.58
06-JUL-2023	5887897	REF 44 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3er BIMESTRE RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1892D045D1991698	161,082.00		32,521,672.58
06-JUL-2023	6006309	REF 713658 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085903787204318738	15,375.00		32,537,047.58
06-JUL-2023	6026511	REF 7 CONCEPTO PAGO MAYO Y JUNIO ZONA FEDERAL RFC CPE9007122E0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB8823837002723	23,060.00		32,560,107.58
06-JUL-2023	6026692	REF 6072023 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA TERCER BIMESTR RFC INB050302AZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23 RECIBIDO DE BAJIO	67,288.00		32,627,395.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2023	6070964	DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB8823844002723 REF 6072023 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA TERCER BIMESTR RFC INB050302AZ4			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000460709640 REF 6070964		176,594.20	32,450,801.38
07-JUL-2023	0000000	CONCEPTO 20 INGRESOS RECAUDADO MES JUNIO 2023 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	26,283.00		32,477,084.38
07-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		315.40	32,476,768.98
07-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		50.46	32,476,718.52
07-JUL-2023	7199184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307072392157361 REF 0000034 CONCEPTO Pago Zona Federal 2 Bimestre 2023 RFC CPA0406085V9	292,488.00		32,769,206.52
07-JUL-2023	8031072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB1753153020333 REF 0070723 CONCEPTO ZONA FEDERAL CLIENTE 22 RFC NRP090326Q69	27,534.00		32,796,740.52
07-JUL-2023	8123665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023070740044B36K0000049687690 REF 50723 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM.23 RFC DCM120621TM1	28,149.00		32,824,889.52
07-JUL-2023	2951589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951589	176,602.00		33,001,491.52
07-JUL-2023	2951591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002951591	9,513.00		33,011,004.52
07-JUL-2023	8812682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2023070740044B36K0000049704277 REF 70723 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 3 BIM MDA RFC CRM0902201L6	67,430.00		33,078,434.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	74,244.00		33,152,678.52
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		890.93	33,151,787.59
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		142.55	33,151,645.04
10-JUL-2023	3127938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-10/07/2023/10-0077267457 REF 7267457 CONCEPTO 4TO BIMESTRE CUENTA 314 RFC ND	15,465.00		33,167,110.04
10-JUL-2023	3477164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085908256414319139 REF 100723 CONCEPTO CTA 436 RFC MOST590507753	1,665.00		33,168,775.04
10-JUL-2023	3554750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085908515024319131 REF 46 CONCEPTO CONCESION CZF 096 98 RFC SMV140114M71	84,988.00		33,253,763.04

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363730307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2023	3608200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307102397245829 REF 0100723 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2023 RFC HTU780628CM7	172,959.00		33,426,722.04
10-JUL-2023	3686718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908373910319135 REF 1 CONCEPTO PAGO 3BIM CTA125 VALIANT RFC IVA9810272D4	114,102.00		33,540,824.04
10-JUL-2023	4055751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000149587116 DEL CLIENTE IRMA ICELA MATA . CLAVE DE RASTREO 058-10/07/2023/10-273BTRL215 REF 39 CONCEPTO ZFM cta 39 RFC MAIR570320SL2	31,487.00		33,572,311.04
10-JUL-2023	4845541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 03ERBIM23	61,257.00		33,633,568.04
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 3er bimestre cta 189	24,912.00		33,658,480.04
11-JUL-2023	5350045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043328871 REF 0110723 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,511.00		33,664,991.04
11-JUL-2023	5352600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002307110043329355 REF 0110723 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	8,876.00		33,673,867.04
11-JUL-2023	1937866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937866	6,153.00		33,680,020.04
11-JUL-2023	5783043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006530038115 AL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230711400140BET0000457830430 REF 5783043 CONCEPTO 3479 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO		5,471.00	33,674,549.04
11-JUL-2023	5850448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307110000875182 REF 1107238 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	124,481.00		33,799,030.04
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 3ER BIM ZONA FEDERAL	119,275.00		33,918,305.04

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
11-JUL-2023	6026928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:05 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-11/07/2023/11-0077293163 REF 7293163 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND	46,300.00		33,964,605.04
12-JUL-2023	7281892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023071240044B36K0000049807555 REF 7 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	16,953.00		33,981,558.04
12-JUL-2023	7283984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023071240044B36K0000049807579 REF 7 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,359.00		33,988,917.04
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 3er bimestre	132,746.00		34,121,663.04
12-JUL-2023	7493326	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,846.00		34,183,509.04
12-JUL-2023	7404747	DEPOSITO CON CHEQUE	21,402.00		34,204,911.04
12-JUL-2023	7843443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307122400739411 REF 0000230 CONCEPTO Zona Federal 3er Trimestre RFC RES000419HI6	10,380.00		34,215,291.04
12-JUL-2023	7968587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170803836 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA GIRASOL AC CLAVE DE RASTREO 085902745894319338 REF 3165 CONCEPTO ZOFEMAT BIM 3 AGIRASOL RFC AGI0106156XA	59,027.00		34,274,318.04
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A MUNICIPIO DE PUERT O VALLART	107,452.00		34,381,770.04
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A MUNICIPIO DE PUERT O VALLART	648.00		34,382,418.04
12-JUL-2023	8294986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC345552 REF 1230712 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	112,098.00		34,494,516.04
12-JUL-2023	8395125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307122401219657 REF 0000003 CONCEPTO Zona Federal Basilio Badillo 3 Bimestre RFC AVC960113HS8	2,100.00		34,496,616.04
12-JUL-2023	8397289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307122401222329 REF 0000003 CONCEPTO Zona Federal Manuel M Dieguez 3 Bimestre RFC AVC960113HS8	3,265.00		34,499,881.04
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 498	9,131.00		34,509,012.04
13-JUL-2023	1168036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES	95,014.00		34,604,026.04

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 4 DE 7

0723150363730307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1419028	CLAVE DE RASTREO BNET01002307130043728045 REF 0130723 CONCEPTO CTA75CTA76TERCERBIM23 RFC CTU861210GL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:21 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20230713401330000000019605612 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,195.00		34,614,221.04
13-JUL-2023	8141536	DEPOSITO CON CHEQUE	103,724.00		34,717,945.04
13-JUL-2023	4301871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	32,830.00		34,750,775.04
13-JUL-2023	2336412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002307130043872273 REF 0130723 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC MGM090701AT4	258,546.00		35,009,321.04
13-JUL-2023	2448345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307132403615226 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM22 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	95,175.00		35,104,496.04
13-JUL-2023	2548709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307130043859897 REF 0130723 CONCEPTO ENCORE BUNGEE 3ER BIMESTRE RFC STR161006RV8	71,178.00		35,175,674.04
13-JUL-2023	2682941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021578064567365984 DEL CLIENTE KI CHEUNG CLAVE DE RASTREO HSBC024406 REF 0000384 CONCEPTO Zona Federal Cuenta 384 RFC ND	3,349.00		35,179,023.04
13-JUL-2023	2689337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021578064567365984 DEL CLIENTE KI CHEUNG CLAVE DE RASTREO HSBC026103 REF 0000284 CONCEPTO Zona Federal Cuenta 284 RFC ND	30,448.00		35,209,471.04
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	26,963.00		35,236,434.04
14-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		323.55	35,236,110.49
14-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		51.77	35,236,058.72
14-JUL-2023	3834250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S D E R L CLAVE DE RASTREO 002601002307140000432709	9,298.00		35,245,356.72

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
14-JUL-2023	4224454	REF 1407238 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202307142405073797	16,128.00		35,261,484.72
14-JUL-2023	4358060	REF 0140723 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 96523353	24,353.00		35,285,837.72
14-JUL-2023	4809699	REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 40 BIM CTAS 181 Y 330 RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405622087	907.00		35,286,744.72
14-JUL-2023	4809704	REF 0140723 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405622098	220,839.00		35,507,583.72
14-JUL-2023	4819902	REF 0140723 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002307140044075889	41,429.00		35,549,012.72
14-JUL-2023	4999379	REF 0140723 CONCEPTO 3ER BIMESTRE CTA.300 RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307142405801690	305,051.00		35,854,063.72
14-JUL-2023	5023151	REF 0140723 CONCEPTO A Cta Zona Federal RFC LHO690602ES1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023071440044B36K0000049901371	74,022.00		35,928,085.72
14-JUL-2023	5023358	REF 140723 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023071440044B36K0000049901543	53,498.00		35,981,583.72
14-JUL-2023	5023595	REF 140723 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023071440044B36K0000049902038	10,495.00		35,992,078.72
14-JUL-2023	5123851	REF 140723 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406	66,840.00		36,058,918.72



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363730307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	5123861	DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000590797 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL HAO RFC HAO740111U9A	24,239.00		36,083,157.72
14-JUL-2023	5268441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000590798 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL NOROC RFC HAO740111U9A	56,309.00		36,139,466.72
14-JUL-2023	5268451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002307140000611524 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	11,845.00		36,151,311.72
14-JUL-2023	5268457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002307140000611525 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	19,048.00		36,170,359.72
14-JUL-2023	5268461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002307140000611526 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	21,245.00		36,191,604.72
14-JUL-2023	5323439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002307140000611527 REF 1407238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 599 RFC OHB88101OUT7	32,235.00		36,223,839.72
14-JUL-2023	5513927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002307140000618497 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FED. MAYO Y JUNIO RFC CSM910717GU3	6,749.00		36,230,588.72
14-JUL-2023	5874324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307142406243475 REF 0071301 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAY JUN 2023 RFC CPE030716BN7	15,214.00		36,245,802.72

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
14-JUL-2023	6014006	DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002307140000686733 REF 1407238 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	70,011.00		36,315,813.72
14-JUL-2023	6155072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002307140000702164 REF 0140723 CONCEPTO BVG ZOFEMAR BIM 3 2023 RFC ARB9905074M1	211,999.00		36,527,812.72
14-JUL-2023	6155088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000721107 REF 1407238 CONCEPTO ZF CTA 334 RFC PTM8509103C4	358,132.00		36,885,944.72
14-JUL-2023	6155102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000721108 REF 1407238 CONCEPTO ZF CTA 335 RFC PTM8509103C4	35,004.00		36,920,948.72
14-JUL-2023	6434144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307140000721109 REF 1407238 CONCEPTO ZF 575 RFC PTM8509103C4	28,413.00		36,949,361.72
14-JUL-2023	6961950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307140044291060 REF 0002798 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE2023 RFC GVA050904HCA	15,995.00		36,965,356.72
17-JUL-2023	7546712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:41:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC108995 REF 0000204 CONCEPTO Terreno 204 RFC AUV0870301JC6	22,832.00		36,988,188.72
17-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085900883244319633 REF 230715 CONCEPTO ZFM RFC OODH561025SD7	57,570.00		37,045,758.72
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417		978.69	37,044,780.03
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		156.59	37,044,623.44
17-JUL-2023	1859584	COBRO IVA AFIL.-008094417			37,044,623.44
17-JUL-2023	2084560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044530149 REF 0002007 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE2023 RFC DPA151028ST8	33,386.00		37,078,009.44
17-JUL-2023	2084560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044546459	305,830.00		37,383,839.44

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363730307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0170723 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68			
17-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal Julio2023	49,603.00		37,433,442.44
17-JUL-2023	2273541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044570770 REF 0000007 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3 Y 4 BIM 2023 RFC CPE9101079QA	65,752.00		37,499,194.44
17-JUL-2023	2535523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002307170000893685 REF 1707238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 23 RFC EST150911KZ6	111,005.00		37,610,199.44
17-JUL-2023	2731253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002307170044637840 REF 0170723 CONCEPTO LOTE 4 CTA MPIO 313 RFC LPD2110078K2	24,297.00		37,634,496.44
17-JUL-2023	2737641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2023071740044B36K0000049977752 REF 1 CONCEPTO 3ER BIMESTRE DEL 2023 RFC MABJ671203884	55,953.00		37,690,449.44
17-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 235	21,812.00		37,712,261.44
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	87,652.00		37,799,913.44
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,327.21	37,798,586.23
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		212.35	37,798,373.88
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	10,781.00		37,809,154.88
19-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		137.27	37,809,017.61
19-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		21.96	37,808,995.65
19-JUL-2023	1931775	DEPOSITO CON CHEQUE	29,406.00		37,838,401.65
20-JUL-2023	8317698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:59 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012023072002151985 REF 1 CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7	24,776.00		37,863,177.65
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	24,757.00		37,887,934.65
21-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		297.08	37,887,637.57
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.53	37,887,590.04
24-JUL-2023	6381983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002307240045906757 REF 0240723	30,055.00		37,917,645.04



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 3ER BIM 2023 RFC LALM580713CB8			
25-JUL-2023	0000137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		88,297.10	37,829,347.94
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,624.00		37,838,971.94
25-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		163.61	37,838,808.33
25-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		26.18	37,838,782.15
25-JUL-2023	8023572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002307250046089199 REF 0250723 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM23 RFC CRE040702B6A	90,436.00		37,929,218.15
28-JUL-2023	1935649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		37,930,533.15
28-JUL-2023	1935677	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,352.00		37,940,885.15
28-JUL-2023	1935678	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.00		37,941,463.15
28-JUL-2023	1935679	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.00		37,945,119.15
28-JUL-2023	1935681	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,639.00		37,947,758.15
28-JUL-2023	1935683	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,568.00		37,950,326.15
28-JUL-2023	1935684	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,860.00		37,969,186.15
28-JUL-2023	1935685	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,311.00		37,974,497.15
28-JUL-2023	1935688	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,827.00		38,090,324.15
28-JUL-2023	1935689	DEPOSITO EN EFECTIVO	227,420.00		38,317,744.15
28-JUL-2023	1935690	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,069.00		38,371,813.15
28-JUL-2023	1935694	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,176.00		38,400,989.15
28-JUL-2023	1935695	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,321.00		38,409,310.15
28-JUL-2023	1935696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,672.00		38,410,982.15
28-JUL-2023	1935697	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,105.00		38,413,087.15
28-JUL-2023	1935698	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,934.00		38,425,021.15
28-JUL-2023	1935699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		38,426,336.15
28-JUL-2023	1935700	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,918.00		38,490,254.15
28-JUL-2023	1935703	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,354.00		38,616,608.15
28-JUL-2023	1935705	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		38,617,073.15
28-JUL-2023	1935708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,918.00		38,618,991.15
28-JUL-2023	1935714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935714	75,153.00		38,694,144.15
28-JUL-2023	1935715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935715	182,184.00		38,876,328.15
28-JUL-2023	1935717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935717	28,161.00		38,904,489.15
28-JUL-2023	1935718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935718	59,421.00		38,963,910.15
28-JUL-2023	1935719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935719	881.00		38,964,791.15
28-JUL-2023	1935720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935720	36,740.00		39,001,531.15
28-JUL-2023	1935725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935725	1,716.00		39,003,247.15
31-JUL-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		28,161.00	38,975,086.15
31-JUL-2023	0029865	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	28,161.00		39,003,247.15
		<b>TOTAL</b>	<b>7,386,724.72</b>	<b>310,752.72</b>	<b>39,003,247.15</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

3BC9BDF2-365C-459E-9F9C-AB41EED8510C

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65504141156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2023-08-02T17:52:43

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2023-08-02T17:52:43

**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**

 FRPP88BcVT/4nf03j04G41v0uFKt5PFqaM8njtScZS9ZEy19FMGzR10FvAYRhygH6muMjqiB3yuTyCwPpBpEE7VeN2uCD1iNw0iaDJ/1Vkl1IwmHRQ+UGbIjX+1P/jr133PsvaUW5qiNiIdJL  
 11GSgwrozW2NSZaPALKqj18gwKzN/794afdmakQSBX/qLYrb7D/SRv56CGOS/wtWjMzi11vDVBXPpNuQsUGO2yxXkCaL+NZHK/qgVU+mDBYK/aN171mvvQ3TxBKqDjMtBEKk+FvS1aa7tF3M1  
 oWgymS0578wGBFiCct+Uhh81WY3EqP//RaJ8tG1SMcpp6NQSvag==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 aBcic4eqyABPKnXm5My6sJe2cTySAI0h0+5sYg7hRbT3lBCj4fYr/EqTiL0OrUt499G7HzfQ+3tNtEG5tdcgU6ibvhzrmuREymfzOPaDQ6hV1jpUcGYgTmPo1QiuiaA1Z6vxHAhn6TB1HAgKr  
 /L7tXyf84Tbce0VCQzaXfzf5wfIrSHijEH0p4g1VjA9GXRQ5gVw6m7i/ot9z3+B4pGKJRaVfZw99yNSzvZpX61hv9sQG/mTtoadZF1fX4t11K1RqGTZJ4485gotJpnANz2D1IHigy8tmg9y9E  
 DpM1ueu2N1VHjduQqkqW1T3qfWeC/uAF5L3tTj4jfrE0eavhGZQ==

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 7 DE 7

0723150363730307689001

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.1|3BC9BDF2-365C-459E-9F9C-AB41EED8510C|2023-08-02T17:52:43|INT020124V62|FRPP88BcVT/4nf03j04G41v0uFKt5PFqaM8njtScZS9ZEy19FMGzR10FvAYRhygH6muMJgi+B3yuTyCwPpBpEE7VeN2uCD1iNw0iaDJ/1Vkl1IwmhRQ+UGbIjX+1P/jr133PsvaUW5qiNIJL11GSgwrozW2NSZaPALKgj18gwKzN/794afdmakQSBX/qLYrb7D/SRv56CGOS/rtwJjMzi11vDVbPXPNUqsUGD2yxXkCaL+NZHk/qgVu+mDBYK/aNI171mvvq3tXKqDjmtBEkk+FvS1aa7tF3M1oWgymS0578wGBFiCct+Uhh8IwY3EqP//RaJ8tG1SMcpp6NQSvag==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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=	CANCELACIÓN	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)		

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.



---

**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 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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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 SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://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 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.