

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

P03757193

0051198



0923303006285207689001040037

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-2023 AL 30-SEP-2023  
CORTE AL 30-SEP-2023



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	100,206.83	0.00	100,206.83	1,700.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	103,301,126.95	100.00%	111,289,877.37	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>103,301,126.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,289,877.37</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	106,978,095.15	Saldo inicial	103,301,126.95
Tasa bruta de interés anual	1.1503%	+Depósitos	12,112,687.10
Días del periodo	30	- Retiros	4,123,936.68
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>111,289,877.37</b>

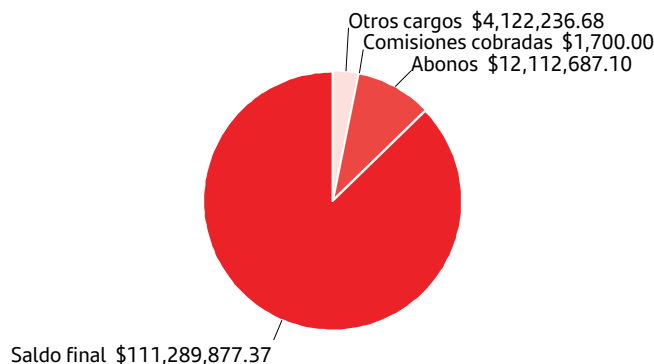


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50366227-4  
Saldo inicial de \$103,301,126.95



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$103,301,126.95**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	100,206.83		103,401,333.78
01-SEP-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000085 AGO 2023		1,700.00	103,399,633.78
01-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION AGO 2023		272.00	103,399,361.78
01-SEP-2023	0018116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,012.34	103,372,349.44
01-SEP-2023	0018061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	103,371,289.44
01-SEP-2023	2779192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700335362734 DEL CLIENTE AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901734704324433 REF 10923 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023 RFC AME040208DA4	1,947.00		103,373,236.44
01-SEP-2023	0018084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,152.00	103,361,084.44
01-SEP-2023	0018030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		1,292.63	103,359,791.81
01-SEP-2023	0018066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		1,484.18	103,358,307.63
01-SEP-2023	0018109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	103,354,911.63
01-SEP-2023	0018124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,789.00	103,353,122.63
01-SEP-2023	0018122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,036.00	103,351,086.63
01-SEP-2023	0018121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.50	103,348,008.13
01-SEP-2023	0018123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	103,344,064.13
01-SEP-2023	0018120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.56	103,341,622.57
01-SEP-2023	0018100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA700811EL4		91,695.00	103,249,927.57
01-SEP-2023	7496178	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,011.06		103,251,938.63
01-SEP-2023	0018091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.00	103,244,957.63
01-SEP-2023	3534222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		103,249,007.63
01-SEP-2023	4284673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:20 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000006521565 DEL CLIENTE ADRIANAGALLEGOSCOVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO VPMFT2324436Z3P REF 0000005 CONCEPTO 77838 RFC GACA740223H67	287,720.00		103,536,727.63
04-SEP-2023	0018119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	103,516,727.63
04-SEP-2023	0018088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,699.00	103,449,028.63
04-SEP-2023	1931030	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,668.05		103,630,696.68
04-SEP-2023	0018118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		755.00	103,629,941.68



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2023	8992220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:14 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-04/09/2023/04-0077943377 REF 7943377 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 RFC SORO640725DU2	1,080.00		103,631,021.68
04-SEP-2023	0442845	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		103,633,451.68
04-SEP-2023	0018107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,791.98	103,629,659.70
04-SEP-2023	0018063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	103,624,659.70
04-SEP-2023	9595197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011503809528 DEL CLIENTE ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309042506299517 REF 0011773 CONCEPTO PREDIAL 11773 RFC ALD220922GY2	30,555.06		103,655,214.76
04-SEP-2023	9752303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202309042506445605 REF 0230904 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 887 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	171,601.43		103,826,816.19
04-SEP-2023	9765054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309042506456731 REF 0230904 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 897 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	10,806.80		103,837,622.99
05-SEP-2023	0018117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.11	103,833,516.88
05-SEP-2023	2142060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-05/09/2023/05-133CVXV812 REF 303667 CONCEPTO PREDIAL CANEA 2023 RFC HCN191015LC7	31,739.04		103,865,255.92
05-SEP-2023	0018113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.10	103,857,884.82
05-SEP-2023	0018049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	103,846,335.82
05-SEP-2023	0018051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,221.00	103,835,114.82
05-SEP-2023	0018026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,890.99	103,827,223.83
05-SEP-2023	0018059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,384.00	103,821,839.83
05-SEP-2023	0018057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,298.83	103,818,541.00
05-SEP-2023	0018058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.26	103,815,675.74

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2023	0018034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,031.60	103,813,644.14
05-SEP-2023	0018155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	103,803,644.14
05-SEP-2023	0018149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	103,753,644.14
05-SEP-2023	0018108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,953.20	103,750,690.94
05-SEP-2023	0018069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,747,690.94
05-SEP-2023	0018070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,744,690.94
05-SEP-2023	1381887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Aviso Transmicion Escritura 24488 Not 2	10,236.99		103,754,927.93
05-SEP-2023	3248012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040646896643 DEL CLIENTE DESARROLLADORA ESEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC019667 REF 1230905 CONCEPTO PAGO OBRAS PRELIMINARES ITZAE RFC DES1712207Q4	96,505.43		103,851,433.36
06-SEP-2023	0018071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,848,433.36
06-SEP-2023	0018072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,845,433.36
06-SEP-2023	0018074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,842,433.36
06-SEP-2023	0018073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,839,433.36
06-SEP-2023	0018101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,352.00	103,822,081.36
06-SEP-2023	0018062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,456.51	103,820,624.85
06-SEP-2023	0018106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		855.45	103,819,769.40
06-SEP-2023	0018067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,816,769.40
06-SEP-2023	0018068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,813,769.40
07-SEP-2023	0017994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	103,807,129.40
07-SEP-2023	0018056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.46	103,805,712.94
07-SEP-2023	0018060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,675.12	103,803,037.82
08-SEP-2023	8782805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010287178084 DEL CLIENTE STONITALIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309082513256355 REF 0230915 CONCEPTO AVISO FUNCIONAMIENTO Y DICTAMEN SEGURIDA RFC STO181220N20	1,830.00		103,804,867.82
11-SEP-2023	4645171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB4120347020713 REF 0000560 CONCEPTO degustaciones MENSUAL RFC COL1505119PA	5,675.00		103,810,542.82
11-SEP-2023	0017999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOBP620813RG6		95,395.00	103,715,147.82
11-SEP-2023	0018035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,340.00	103,700,807.82
11-SEP-2023	0018130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		925.80	103,699,882.02
11-SEP-2023	5282336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 701	14,544.32		103,714,426.34

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2023	5317616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309112518559554 REF 0230911 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 896 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	468,949.09		104,183,375.43
11-SEP-2023	5325212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202309112518566347 REF 0230911 CONCEPTO ESCRITURA 910 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	130,426.00		104,313,801.43
11-SEP-2023	8424242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE exp 4696 2023	8,454.74		104,322,256.17
12-SEP-2023	0018127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.00	104,319,291.17
12-SEP-2023	0018126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.37	104,314,201.80
12-SEP-2023	0018115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,716.35	104,303,485.45
12-SEP-2023	0018114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	104,295,813.45
12-SEP-2023	0018154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMC720630PC8		7,200.00	104,288,613.45
12-SEP-2023	6955275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701515293389 DEL CLIENTE GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA CLAVE DE RASTREO 085902333304325536 REF 76274 CONCEPTO Solicitud Num 202300215051 RFC MESG630930QA7	22,608.59		104,311,222.04
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIO SALIENTE	26,100.00		104,337,322.04
13-SEP-2023	0018136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,219.00	104,316,103.04
13-SEP-2023	8636434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900020096116 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB4633646018692 REF 0464823 CONCEPTO EXPEDIENTE 4648 2023 INMOBILIARIA VAGUAL RFC IVA021118RN8	577,673.79		104,893,776.83
13-SEP-2023	0018142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,884.00	104,879,892.83
13-SEP-2023	0018141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,841.00	104,846,051.83
13-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3049E NOTARIA 3	61,509.08		104,907,560.91
13-SEP-2023	0018138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGA870901431		16,874.00	104,890,686.91
13-SEP-2023	0018135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.75	104,881,553.16
13-SEP-2023	0018134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	104,879,557.16
13-SEP-2023	0018137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOSL820222PA7		8,985.00	104,870,572.16
13-SEP-2023	0018148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,091.00	104,858,481.16
13-SEP-2023	0018143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.00	104,852,764.16
13-SEP-2023	0018151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.40	104,852,601.76

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2023	0018150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		402.57	104,852,199.19
13-SEP-2023	0018152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.85	104,851,595.34
13-SEP-2023	0018153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.50	104,850,789.84
13-SEP-2023	0018131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME900515ISA		27,792.00	104,822,997.84
13-SEP-2023	0018145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,753.00	104,795,244.84
14-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CED070427Q70		1,520,256.70	103,274,988.14
14-SEP-2023	2050283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031692787 REF 1409230 CONCEPTO Permiso septiembre 2023 RFC MUAUF900601ED4	2,160.00		103,277,148.14
14-SEP-2023	2946469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2023091440044B36L0000253868719 REF 140923 CONCEPTO Pago trans esc 8951 not 4 Galvan RFC AEOE750420IU2	106,509.22		103,383,657.36
14-SEP-2023	0686785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000686785	144,416.80		103,528,074.16
14-SEP-2023	3937879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905415954325732 REF 140923 CONCEPTO PAGO PERMISO NOI RFC TRM180530UU8	4,398.00		103,532,472.16
14-SEP-2023	3949875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905432734325730 REF 140923 CONCEPTO PAGO PERMISO DAO RFC TRM180530UU8	4,398.00		103,536,870.16
14-SEP-2023	3958199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905446274325732 REF 140923 CONCEPTO PAGO PERMISO THE ROOFTOP RFC TRM180530UU8	4,398.00		103,541,268.16

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	6240778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002309150000902189 REF 1509238 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	76,322.71		103,617,590.87
15-SEP-2023	6240788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002309150000902190 REF 1509238 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	24,835.34		103,642,426.21
15-SEP-2023	6442846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB9128282002723 REF 9515994 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	3,358,529.86		107,000,956.07
15-SEP-2023	0018140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,730.00	106,989,226.07
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHO CATASTRO CASA CORONA	13,668.47		107,002,894.54
18-SEP-2023	0018161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	107,000,749.54
18-SEP-2023	0018189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,831.00	106,996,918.54
18-SEP-2023	0018162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.25	106,994,027.29
18-SEP-2023	0018190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	106,991,226.29
18-SEP-2023	0018188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.07	106,989,129.22
18-SEP-2023	0018191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.06	106,986,549.16
18-SEP-2023	0018186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	106,983,549.16
18-SEP-2023	0018077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	106,980,549.16
18-SEP-2023	0018078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	106,977,549.16
18-SEP-2023	0018132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,130.20	106,973,418.96
18-SEP-2023	0018044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,754.00	106,917,664.96
18-SEP-2023	0018139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	106,914,710.96
18-SEP-2023	0018167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	106,905,710.96
18-SEP-2023	0018168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	106,891,310.96
18-SEP-2023	4715608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309182533810575 REF 0230918 CONCEPTO ISTEP ESCRIT 915 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	58,584.00		106,949,894.96

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2023	4719204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309182533813989 REF 0230918 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 916 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	48,393.05		106,998,288.01
18-SEP-2023	4724162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202309182533818901 REF 0230918 CONCEPTO ISTEP ESCR 919 Notaria 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	25,326.94		107,023,614.95
19-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		302.66	107,023,312.29
19-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		507.69	107,022,804.60
19-SEP-2023	0018075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	107,019,804.60
19-SEP-2023	0018185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	107,016,804.60
19-SEP-2023	0018076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	107,013,804.60
19-SEP-2023	0018166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,139.70	107,010,664.90
19-SEP-2023	0018165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.84	107,006,558.06
19-SEP-2023	0018175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,390.80	107,004,167.26
19-SEP-2023	0018157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.06	107,002,367.20
19-SEP-2023	2048883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transmisiones NOTARIA 3	209,000.00		107,211,367.20
19-SEP-2023	0018099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		571.00	107,210,796.20
19-SEP-2023	0018178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMA521201QQA		281,279.00	106,929,517.20
19-SEP-2023	0018187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,363.82	106,902,153.38
19-SEP-2023	0018159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,976.02	106,900,177.36
19-SEP-2023	6105220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010015820452 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309192534954379 REF 0202300 CONCEPTO 202300213476 RFC GCG171214BD4	3,586,347.87		110,486,525.23
19-SEP-2023	6223237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902493314326233 REF 190923 CONCEPTO 035DUEEL49 RFC VCA220315D75	48,068.00		110,534,593.23
20-SEP-2023	0018065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.41	110,533,634.82



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2023	7378965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000135174739 DEL CLIENTE ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202309202536095885 REF 0000001 CONCEPTO ITP ESC 9657 NOT 26 ZAPOPAN RFC ROHA570709A9A	307,174.82		110,840,809.64
20-SEP-2023	0018160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,837,809.64
20-SEP-2023	0018192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.30	110,834,250.34
20-SEP-2023	0018156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,011.60	110,831,238.74
20-SEP-2023	0018105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,891.40	110,819,347.34
20-SEP-2023	0018173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.60	110,816,142.74
20-SEP-2023	0018196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		280,240.00	110,535,902.74
20-SEP-2023	0018180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,532,902.74
20-SEP-2023	0018147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,862.00	110,401,040.74
20-SEP-2023	8269713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:40 RECIBIDO DE INMOBILIARIO DE LA CUENTA 150180019025000118 DEL CLIENTE BIM FIDEICOMISO 85102474 WHITE GROUP INM CLAVE DE RASTREO 150-20/09/2023/20-5010791289 REF 0791289 CONCEPTO PROGRAMA AMBIENTAL DE OBRA RFC HCM010608EG1	4,560.00		110,405,600.74
21-SEP-2023	0000408	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 0000001 2000049184 ;065505544405	65,781.21		110,471,381.95
21-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 42 PREDIALES Y NO ADEUDO	10,374.00		110,481,755.95
21-SEP-2023	0018170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.86	110,478,115.09
21-SEP-2023	0018195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290,996.00	110,187,119.09
21-SEP-2023	0018181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,184,119.09
21-SEP-2023	0018184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,181,119.09
21-SEP-2023	0018163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		653.50	110,180,465.59
21-SEP-2023	1146424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007564826 DEL CLIENTE KAMIPH CONSTRUCTORES S DE R L CLAVE DE RASTREO 2023092140044B36K0000051883859 REF 210923 CONCEPTO 202300229762 RFC KCO180124SU7	25,219.93		110,205,685.52
21-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202300222121	9,027.50		110,214,713.02
21-SEP-2023	2088806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:24:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002309220051786330 REF 2109230 CONCEPTO Pago 3 de 3 Final Tsunami Kaori RFC VIAS7301128I1	20,000.00		110,234,713.02
22-SEP-2023	0018129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.17	110,233,694.85
22-SEP-2023	0017997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAJH690824182		176,685.00	110,057,009.85

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2023	0018174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,274.11	110,055,735.74
22-SEP-2023	0018183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,052,735.74
22-SEP-2023	0018146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,040.00	110,033,695.74
22-SEP-2023	3906063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP04202309222540721391 REF 0001965 CONCEPTO PAGO DE CUENTA PREDIAL NO 73003 RFC OECA650815HS0	9,466.09		110,043,161.83
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Septiembre 2023	18,374.00		110,061,535.83
25-SEP-2023	5052212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:51:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011958793360 DEL CLIENTE EDITH GUADALUPE FERNANDEZ DE LARA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202309232541807498 REF 0230923 CONCEPTO Lisencia Pago Municipal RFC FEVE850810T28	3,424.00		110,064,959.83
25-SEP-2023	7342876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309242544272170 REF 0230924 CONCEPTO ISTEP ESC 956 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	49,333.51		110,114,293.34
25-SEP-2023	7347989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202309242544277304 REF 0230924 CONCEPTO ISTEP ESC 967 Notaria 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	49,333.51		110,163,626.85
25-SEP-2023	7349423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:40:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309242544278686 REF 0230924 CONCEPTO ISTEP ESC 978 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	22,138.49		110,185,765.34
25-SEP-2023	7350961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:42:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202309242544280183 REF 0230924 CONCEPTO Istep Esc 985 Notaria 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	37,003.70		110,222,769.04

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2023	0018200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,316.00	110,195,453.04
25-SEP-2023	4835083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISOS MUNICIPALES PTO VALLARTA	205,071.63		110,400,524.67
25-SEP-2023	0018171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,312.00	110,325,212.67
25-SEP-2023	7491862	DEPOSITO EN EFECTIVO	803.97		110,326,016.64
25-SEP-2023	0018182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	110,323,016.64
25-SEP-2023	0018193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,243.00	110,291,773.64
25-SEP-2023	0018199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		185,589.00	110,106,184.64
25-SEP-2023	0018202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		343.66	110,105,840.98
26-SEP-2023	9768845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309262546358305 REF 0260923 CONCEPTO TP 13619 RFC NJU201026PG7	10,501.77		110,116,342.75
26-SEP-2023	0018133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,611.82	110,110,730.93
26-SEP-2023	0018198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOZJ640915SL8		24,107.00	110,086,623.93
26-SEP-2023	0018204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		767.00	110,085,856.93
26-SEP-2023	0018179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVX940922UT7		20,344.00	110,065,512.93
26-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Lote 5 MZ36B	48,840.60		110,114,353.53
26-SEP-2023	1540726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/09/2023/26-141DGGK547 REF 575436 CONCEPTO TP EXP 1105 ESC 52408 NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	45,222.96		110,159,576.49
26-SEP-2023	1601433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902525254326938 REF 260923 CONCEPTO ANUNCIO SALIENTE RFC VCA220315D75	6,960.00		110,166,536.49
26-SEP-2023	1709017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202309262547049061 REF 0230926 CONCEPTO ISTEP Esc 991 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	49,333.51		110,215,870.00

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2023	1713712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309262547053385 REF 0230926 CONCEPTO ISTEP ESCR 113 NOT 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	33,409.02		110,249,279.02
26-SEP-2023	0018207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	110,219,279.02
26-SEP-2023	1760760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902525224326938 REF 260923 CONCEPTO USO Y DISPOSICION DE ESPACIO PUBLICO RFC VCA220315D75	21,600.00		110,240,879.02
26-SEP-2023	1196487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3139 NOTARIA 3	23,201.11		110,264,080.13
26-SEP-2023	2069995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700652633845 DEL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 085903811474326935 REF 260923 CONCEPTO PAGO A MUNICIPIO RFC IHS131015RR7	5,790.00		110,269,870.13
26-SEP-2023	2368334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC031729 REF 0001020 CONCEPTO ISTEP 1/2 ESC 1020 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	500,000.00		110,769,870.13
26-SEP-2023	2369968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC032060 REF 0001020 CONCEPTO ISTEP 2/2 ESC 1020 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	227,704.41		110,997,574.54
27-SEP-2023	0018172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVE8712318W6		23,191.00	110,974,383.54
27-SEP-2023	3516671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB9170834002723 REF 9784818 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621F22	8,700.00		110,983,083.54
27-SEP-2023	0018203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBB990421JD8		1,584.97	110,981,498.57

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2023	0000730	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	845.00		110,982,343.57
27-SEP-2023	3901507	DEPOSITO CON CHEQUE	2,201.00		110,984,544.57
27-SEP-2023	4223636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309272549138507 REF 0270923 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA SEP 2023 RFC CPA201106JX8	7,900.00		110,992,444.57
28-SEP-2023	6249430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB1718048020423 REF 0280923 CONCEPTO Yambak musica viva 29 y 30 sept RFC SACA780121DU2	1,000.00		110,993,444.57
28-SEP-2023	6496456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010618559580 DEL CLIENTE NARCISO AVILA CORONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309282551075251 REF 0230928 CONCEPTO Esc 916 RFC AICN630417CH0	739.16		110,994,183.73
28-SEP-2023	6504266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010618559580 DEL CLIENTE NARCISO AVILA CORONA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202309282551081354 REF 0230928 CONCEPTO Esc 910 RFC AICN630417CH0	1,641.60		110,995,825.33
28-SEP-2023	6510172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010618559580 DEL CLIENTE NARCISO AVILA CORONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309282551086613 REF 0230928 CONCEPTO Esc 896 RFC AICN630417CH0	5,365.35		111,001,190.68
28-SEP-2023	6525613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010618559580 DEL CLIENTE NARCISO AVILA CORONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309282551100722 REF 0230928 CONCEPTO Esc 915 RFC AICN630417CH0	851.34		111,002,042.02

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2023	6531901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010618559580 DEL CLIENTE NARCISO AVILA CORONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202309282551106799 REF 0230928 CONCEPTO Esc 919 RFC AICN630417CH0	485.51		111,002,527.53
28-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 2633 3118E	27,417.49		111,029,945.02
28-SEP-2023	7225866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000708731 REF 2809238 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDI040927BH1	63,157.12		111,093,102.14
29-SEP-2023	1765733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3172 NOTARIA 3	101,774.46		111,194,876.60
29-SEP-2023	1765733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 2736 NOTARIA 3	27,689.28		111,222,565.88
29-SEP-2023	1765733	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3107 NOTARIA 3	15,999.00		111,238,564.88
29-SEP-2023	3191229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transmisiones notaria 3	63,947.00		111,302,511.88
29-SEP-2023	0018197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATM891009AK8		14,274.00	111,288,237.88
29-SEP-2023	2706518	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,242.49		111,291,480.37
29-SEP-2023	0018080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	111,288,480.37
29-SEP-2023	0018079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	111,285,480.37
29-SEP-2023	1985114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:34 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 98598496 REF 2748 CONCEPTO PERMISO PROV RESTAURANT BAR RFC ANI161019CC0	4,397.00		111,289,877.37
		<b>TOTAL</b>	<b>12,112,687.10</b>	<b>4,123,936.68</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$111,289,877.37**

**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

6573D492-4512-4FE2-BA99-AB6F87F568D5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

65503662274  
 2023-10-01T09:34:40  
 2023-10-01T09:34:40  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 48300  
 G03  
 INGRESO



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

F23XbZS1hhbTGKSHA6ZboS65Qp7qGBQH+LJ9YMJYzBeA8GQvYkvG3lip7USZP/54zu/w1rVtHsf+/Eb6TdjzVTkCiQ8227VhKw+Oul8oatyfWKodfNmWueTXzRi7kkw/xiSGkviB9bnv3DayBNAP0x8CBQGN8evTNRhQvoWkKw16iMDWDRx3bLkPnWLnNttypXNzoFPlc9Ct8oWPvho5EZfBxnbWyTRkacl9W+VaQCqYQFCswDobZ8r+KnOsaNKGPuWt1KZdwEePQoeqHekZI/Q1dX0j4N/9F3zrtcwaXL0oSF8+DsPzWyyhAM8ZYvohDor3zJFwAvlhnW2LFEFMQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

ccfVvNYNiHvHrT+Y8+I/6MQ5Ib3G9s0u1mrxQ6OLZrc1RGds93kCO+j8P7IhWczNr2nWNp5SCGeE+TX5XakaGT39SSoTdOm0ZXb6GQ6n/MFWLW8QVz5BrBdTBPEQJbydwOMu6Xvl35LgpOuKxcsqBzCUO2csfj/E4zFvGXgyrMYhSLG1pkblHoL5zJ2dmjGhPVHInt0rLcn/KxhKGGun2XSPAFFvEZKB1xVG8vVoAruoWApYrFv1rt2M5Nz1043x9FzjFtHA9ikPcUECHOPwhLgouMj+Cf8Z8Xy+cRNowrqJGyNm8kaE7I5JKH9MVT7xNKqCT7EvSPjLFcvJ9g==

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

||1.1|6573D492-4512-4FE2-BA99-AB6FB7F568D5|2023-10-01T09:34:40||INT020124V62|F23XbZS1hhbTGKSHA6ZboS65Qp7qGBQH+LJ9YMJYzBeA8GQvYkvG3lip7USZP/54zu/w1rVtHsf+/Eb6TdjzVTkCiQ8227VhKw+Oul8oatyfWKodfNmWueTXzRi7kkw/xiSGkviB9bnv3DayBNAP0x8CBQGN8evTNRhQvoWkKw16iMDWDRx3bLkPnWLnNttypXNzoFPlc9Ct8oWPvho5EZfBxnbWyTRkacl9W+VaQCqYQFCswDobZ8r+KnOsaNKGPuWt1KZdwEePQoeqHekZI/Q1dX0j4N/9F3zrtcwaXL0oSF8+DsPzWyyhAM8ZYvohDor3zJFwAvlhnW2LFEFMQ==|00001000000505211329||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL
<b>CGO=</b> CARGO	<b>INV=</b> INVERSION	<b>T=</b> TASA
<b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b> INVALIDEZ	<b>TARJ=</b> TARJETA (S)
<b>COB=</b> COBRO	<b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b> COMISION	<b>LIQ=</b> LIQUIDACION	<b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b> CREDITO	<b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b> CREDITO	<b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b> VENTA (S)
<b>CTA=</b> CUENTA (S)	<b>MORA=</b> MORATORIO (S)	<b>VTO=</b> VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b> NUMERO DE OPERACION (ES)	


**Mensajes importantes.**


**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023**

**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 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

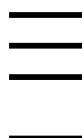
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>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. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---