

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

P03757193

0051202



0923303006285247689001040037

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	65-50414115-6	3,262.56	0.00	3,262.56	20.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	37,322,357.16	100.00%	44,191,471.57	100.00%
TOTAL		37,322,357.16	100.00%	44,191,471.57	100.00%


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

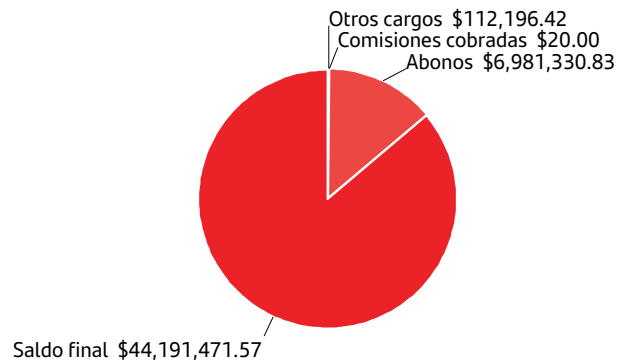
Saldo promedio	41,101,168.64	Saldo inicial	37,322,357.16
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	6,981,330.83
Días del periodo	30	- Retiros	112,216.42
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	44,191,471.57



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50414115-6

Saldo inicial de \$37,322,357.16



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 65-50414115-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$37,322,357.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	3,262.56		37,325,619.72
01-SEP-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2023		20.00	37,325,599.72
01-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION AGO 2023		3.20	37,325,596.52
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	37,325,297.52
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	37,325,249.68
01-SEP-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00	37,324,649.68
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00	37,324,553.68
01-SEP-2023	7462065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462065	55,961.00		37,380,514.68
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	78,614.00		37,459,128.68
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		943.37	37,458,185.31
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		150.94	37,458,034.37
04-SEP-2023	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.00		37,459,213.37
04-SEP-2023	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.00		37,459,610.37
04-SEP-2023	0193992	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,857.00		37,471,467.37
04-SEP-2023	0193993	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,901.00		37,478,368.37
04-SEP-2023	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,883.00		37,480,251.37
04-SEP-2023	8777833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309040000075036 REF 0409238 CONCEPTO ZON FED PLAY CAMARON 613 4TO B RFC MMO100519C18	3,907.00		37,484,158.37
04-SEP-2023	9699021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085902678744324733 REF 40923 CONCEPTO Pago Bim 4 Villa Namaste RFC KELR690627N29	14,696.00		37,498,854.37
05-SEP-2023	8561649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561649	84,988.00		37,583,842.37
05-SEP-2023	2672953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023090540044B36K0000051418699 REF 50923 CONCEPTO ZONA FRAL 4TO BIM 2023 RFC DCM120621TM1	28,149.00		37,611,991.37

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	3003656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18A678BA16E1A7B2 REF 813132 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	161,082.00		37,773,073.37
06-SEP-2023	0270938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270938	10,010.00		37,783,083.37
06-SEP-2023	1932093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932093	16,257.00		37,799,340.37
06-SEP-2023	1932096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932096	8,133.00		37,807,473.37
06-SEP-2023	4320637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309060030188439 REF 0060923 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,040.00		37,824,513.37
06-SEP-2023	4535514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902638254324933 REF 120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 120 121 RFC IGT750125GP7	57,107.00		37,881,620.37
06-SEP-2023	4612390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB9084774002723 REF 6092023 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 4TO BIMESTRE 2 RFC INB050302AZ4	90,348.00		37,971,968.37
06-SEP-2023	4646866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170803836 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA GIRASOL AC CLAVE DE RASTREO 085902939604324935 REF 3290 CONCEPTO BIM 04 ZOFEMAT AGIRASOL RFC AGI0106156XA	59,027.00		38,030,995.37
06-SEP-2023	4678918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309060000406624 REF 0609238 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	124,481.00		38,155,476.37

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
06-SEP-2023	4716798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904951760324930 REF 1 CONCEPTO PAGO 4BIM CTA125 VALIANT RFC IVA9810272D4	114,102.00		38,269,578.37
06-SEP-2023	6656136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656136	9,513.00		38,279,091.37
06-SEP-2023	6656139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656139	176,602.00		38,455,693.37
06-SEP-2023	4980033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309060030278021 REF 0050923 CONCEPTO 4TO BIM 2023 ZONAFEDERAL RFC SSN990510AMA	17,732.00		38,473,425.37
06-SEP-2023	5095201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002309060000453007 REF 0609238 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO30918352	26,139.00		38,499,564.37
07-SEP-2023	6610965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085902769644325033 REF 9 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL JULIO Y AGOSTO 2023 RFC CPE9007122E0	15,375.00		38,514,939.37
07-SEP-2023	6749202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309072511487809 REF 0000019 CONCEPTO Pago Zofemat 4to Bimestre 2023 RFC CPA0406085V9	292,488.00		38,807,427.37
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 4TO BIM ZONA FEDERAL	119,275.00		38,926,702.37
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	809.00		38,927,511.37
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		9.71	38,927,501.66
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.55	38,927,500.11

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
08-SEP-2023	8536722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023090840044B36K0000051519440 REF 9 CONCEPTO ZONA FEDERAL 97 RFC DAGE440430755	7,359.00		38,934,859.11
08-SEP-2023	8540339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023090840044B36K0000051519538 REF 9 CONCEPTO ZONA FEDERAL 18 RFC DAGE440430755	16,953.00		38,951,812.11
08-SEP-2023	8641472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:42 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202309084013300000000020766940 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,195.00		38,962,007.11
08-SEP-2023	8737861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309082513215684 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM23 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	95,175.00		39,057,182.11
08-SEP-2023	8888410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002309080000791517 REF 0809238 CONCEPTO IMPUESTO ZONA FEDERAL JULIO AGOSTO RFC CHN011016MDA	59,421.00		39,116,603.11
08-SEP-2023	1933155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933155	30,354.00		39,146,957.11
08-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ZONA FEDERAL	20,831.00		39,167,788.11
08-SEP-2023	9685285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002309080000894896 REF 0080923 CONCEPTO BVG ZOFEMAR BIM 4 RFC ARB9905074M1	70,011.00		39,237,799.11
08-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 4to Bimestre cta 189	24,912.00		39,262,711.11

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	4437156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2023091140044B36K0000051569540 REF 44 CONCEPTO 4to bimestre Zona Federal RFC CCA9109142D3	34,550.00		39,297,261.11
11-SEP-2023	7407687	DEPOSITO CON CHEQUE	21,402.00		39,318,663.11
11-SEP-2023	2314668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 269	21,812.00		39,340,475.11
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	9,131.00		39,349,606.11
11-SEP-2023	5193947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:20 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000149587116 DEL CLIENTE IRMA ICELA MATA . CLAVE DE RASTREO 058-11/09/2023/11-273CYWD527 REF 39 CONCEPTO ZFM cta 39 RFC MAIR570320SL2	31,487.00		39,381,093.11
11-SEP-2023	7498486	DEPOSITO CON CHEQUE	24,411.00		39,405,504.11
12-SEP-2023	7044486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309122520082643 REF 0000230 CONCEPTO Cuarto Bimistre RFC RES000419HI6	10,380.00		39,415,884.11
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,452.00		39,523,336.11
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	648.00		39,523,984.11
12-SEP-2023	1934583	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		39,524,632.11
12-SEP-2023	7265323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000472653230 REF 7265323 CONCEPTO 20 PORCIENTO INGRESOS RECAUDADOS AGOSTO		70,611.80	39,454,020.31
12-SEP-2023	7498804	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,846.00		39,515,866.31
12-SEP-2023	7365630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048 DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903632694325537 REF 3 CONCEPTO PAGO 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC PDV970212834	22,308.00		39,538,174.31

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
12-SEP-2023	7412758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2023091240044B36K0000051605207 REF 120923 CONCEPTO PAGO MOLINO DE AGUA RFC CRM0902201L6	67,430.00		39,605,604.31
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	16,677.00		39,622,281.31
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		218.30	39,622,063.01
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		34.93	39,622,028.08
13-SEP-2023	8143554	DEPOSITO CON CHEQUE	103,724.00		39,725,752.08
13-SEP-2023	8802280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC176036 REF 1230913 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	112,098.00		39,837,850.08
13-SEP-2023	1332712	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	32,830.00		39,870,680.08
13-SEP-2023	9031627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002309130031539180 REF 0130923 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	10,512.00		39,881,192.08
13-SEP-2023	9177487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309132521958756 REF 0000982 CONCEPTO 4 bim cta 63 RFC ATP1007098S4	51,806.00		39,932,998.08
13-SEP-2023	4463711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 04TOBIM23	61,257.00		39,994,255.08
13-SEP-2023	9802207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002309130031644082 REF 0130923 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA.438 RFC VMP840312TM3	8,876.00		40,003,131.08

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	9807843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002309130031644954 REF 0130923 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA.545 RFC VMP840312TM3	6,511.00		40,009,642.08
14-SEP-2023	2525386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:36 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 98150676 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC CTU861210GL8	0.01		40,009,642.09
14-SEP-2023	2702311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031755553 REF 0140923 CONCEPTO 4TO BIMESTRE CTA.300 RFC CHB990719F58	41,429.00		40,051,071.09
14-SEP-2023	2807349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:51 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 98156451 REF 140923 CONCEPTO 4TOBIM2023 ZFMT CTA75 CTA76 RFC CTU861210GL8	95,014.00		40,146,085.09
14-SEP-2023	2970094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309140000582731 REF 1409238 CONCEPTO BUNGEE RFC STR161006RV8	71,178.00		40,217,263.09
14-SEP-2023	3003669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309142524151871 REF 0140823 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	907.00		40,218,170.09

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
14-SEP-2023	3003693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309142524151868 REF 0140923 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	220,839.00		40,439,009.09
14-SEP-2023	3085515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309140000596932 REF 1409238 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	24,239.00		40,463,248.09
14-SEP-2023	3085528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309140000596933 REF 1409238 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	66,840.00		40,530,088.09
14-SEP-2023	0000909	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,255.00		40,542,343.09
14-SEP-2023	3131267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309140000598513 REF 1409238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 50 BIM 2023 RFC EST150911KZ6	111,005.00		40,653,348.09
14-SEP-2023	3279080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-14/09/2023/14-0078071084 REF 8071084 CONCEPTO PAGO 5TO BIM 2023 ZFMT CUENTA 17 VVP RFC ND	48,891.00		40,702,239.09
14-SEP-2023	3512853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002309140000649335 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	32,235.00		40,734,474.09

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
14-SEP-2023	3539096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031860678 REF 0002914 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2023 RFC GVA050904HCA	28,413.00		40,762,887.09
14-SEP-2023	3567041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031863448 REF 0002107 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2023 RFC DPA151028ST8	33,386.00		40,796,273.09
14-SEP-2023	3769454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002309140031886375 REF 0140923 CONCEPTO PAGO 4TO BIMESTRE RFC MGM090701AT4	258,546.00		41,054,819.09
14-SEP-2023	4210035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB4643393018692 REF 0140923 CONCEPTO ZONA FEDERAL CLIENTE 175 RFC CVB050412E55	20,132.00		41,074,951.09
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	67,176.00		41,142,127.09
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,010.58	41,141,116.51
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		161.69	41,140,954.82
15-SEP-2023	6240796	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 002601002309150000902191 REF 1509238 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,298.00		41,150,252.82
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal	49,603.00		41,199,855.82
15-SEP-2023	6540689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002309150000935501 REF 1509238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 103 RFC HMA800226G9A	56,309.00		41,256,164.82

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
15-SEP-2023	6540713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002309150000935502 REF 1509238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	11,845.00		41,268,009.82
15-SEP-2023	6540737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002309150000935503 REF 1509238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	19,048.00		41,287,057.82
15-SEP-2023	6540756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002309150000935504 REF 1509238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	21,245.00		41,308,302.82
15-SEP-2023	3249135	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 176	305,830.00		41,614,132.82
15-SEP-2023	7499707	DEPOSITO CON CHEQUE	29,406.00		41,643,538.82
15-SEP-2023	7312842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309152527750175 REF 0091502 CONCEPTO CUENTA 372 BIM JUL AGO 2023 ZONA FEDERAL RFC CPE030716BN7	6,749.00		41,650,287.82
15-SEP-2023	7371120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085905654984325833 REF 230915 CONCEPTO zfm qd RFC OODH561025SD7	22,832.00		41,673,119.82
15-SEP-2023	7791493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309150000080116 REF 1509238 CONCEPTO ZF CTA 334 89 RFC PTM8509103C4	211,999.00		41,885,118.82

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
15-SEP-2023	7791505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309150000080117 REF 1509238 CONCEPTO ZF CTA 575 09 RFC PTM8509103C4	35,004.00		41,920,122.82
15-SEP-2023	7791519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309150000080118 REF 1509238 CONCEPTO ZF CTA 335 89 RFC PTM8509103C4	358,132.00		42,278,254.82
18-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,305.90	42,242,948.92
18-SEP-2023	2069288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085905755234326034 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 4TO. BIMESTRE 2023 RFC CCP891106I45	80,130.00		42,323,078.92
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	71,718.00		42,394,796.92
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,076.17	42,393,720.75
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		172.19	42,393,548.56
18-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 4to bimestre	132,746.00		42,526,294.56
18-SEP-2023	0000618	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	648.00		42,526,942.56
18-SEP-2023	3469350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309182532633023 REF 0180923 CONCEPTO A Cta Zona Federal RFC LHO690602E51	305,051.00		42,831,993.56
18-SEP-2023	4002396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309182533133757 REF 0000478 CONCEPTO Concesion 4 Bimestre Manuel M Dieguez RFC AVC960113HS8	3,265.00		42,835,258.56

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	4005627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309182533136702 REF 0000479 CONCEPTO Concesion 4 bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HS8	2,100.00		42,837,358.56
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	10,692.00		42,848,050.56
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		181.76	42,847,868.80
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		29.08	42,847,839.72
19-SEP-2023	0000865	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,738.00		42,849,577.72
19-SEP-2023	6093652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309192534944115 REF 0190923 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 4TO BIM 2023 RFC HTU780628CM7	175,501.00		43,025,078.72
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	658.00		43,025,736.72
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		7.90	43,025,728.82
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.26	43,025,727.56
22-SEP-2023	3076055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:33 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-22/09/2023/22-0078163749 REF 8163749 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND	46,300.00		43,072,027.56
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,000.00		43,081,027.56
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		108.00	43,080,919.56
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		17.28	43,080,902.28
25-SEP-2023	8851731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023092540044B36K0000051968333 REF 250923 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	54,284.00		43,135,186.28
25-SEP-2023	8851891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023092540044B36K0000051968581 REF 250923 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	10,649.00		43,145,835.28

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	8851974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023092540044B36K0000051968506 REF 250923 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	75,110.00		43,220,945.28
25-SEP-2023	9331659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309252545991893 REF 0250923 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,128.00		43,237,073.28
26-SEP-2023	1180469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002309260034102921 REF 0260923 CONCEPTO 2023Q4 RFC ACP9607047W9	28,429.00		43,265,502.28
26-SEP-2023	1508559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2023092640044B36K0000052000497 REF 1 CONCEPTO 4to BIMESTRE DEL 2023 RFC MABJ671203884	56,776.00		43,322,278.28
26-SEP-2023	2313677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309262547576050 REF 0260923 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	237.00		43,322,515.28
27-SEP-2023	1939794	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.00		43,322,718.28
27-SEP-2023	1939797	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,548.00		43,328,266.28
27-SEP-2023	1939798	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,084.00		43,340,350.28
27-SEP-2023	1939799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,556.00		43,342,906.28
27-SEP-2023	1939801	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,706.00		43,372,612.28
27-SEP-2023	1939802	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,116.00		43,436,728.28
27-SEP-2023	1939803	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,216.00		43,479,944.28
27-SEP-2023	1939804	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,468.00		43,516,412.28
27-SEP-2023	1939805	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,176.00		43,545,588.28
27-SEP-2023	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.00		43,546,106.28
27-SEP-2023	1939808	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,327.00		43,554,433.28
27-SEP-2023	1939810	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,142.00		43,578,575.28

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	1939811	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,932.00		43,685,507.28
27-SEP-2023	1939815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939815	36,740.00		43,722,247.28
27-SEP-2023	1939816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939816	1,716.00		43,723,963.28
27-SEP-2023	1939819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939819	881.00		43,724,844.28
27-SEP-2023	1939820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939820	75,153.00		43,799,997.28
27-SEP-2023	1939822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939822	182,184.00		43,982,181.28
27-SEP-2023	3776109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309270034388326 REF 0270923 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC CRE040702B6A	90,436.00		44,072,617.28
27-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 20536	21,951.26		44,094,568.54
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	63,084.00		44,157,652.54
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		906.85	44,156,745.69
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		145.10	44,156,600.59
28-SEP-2023	6127609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:57 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-28/09/2023/28-0078227956 REF 8227956 CONCEPTO 5TO BIMESTRE CUENTA 314 RFC ND	15,465.00		44,172,065.59
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	4,024.00		44,176,089.59
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		48.29	44,176,041.30
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		7.73	44,176,033.57
29-SEP-2023	8947419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002309290000886514 REF 2909238 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,438.00		44,191,471.57
		TOTAL	6,981,330.83	112,216.42	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$44,191,471.57

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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

52EC19E0-5021-4C88-9708-4E3DDFF52C16

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:

65504141156
 2023-10-01T09:39:35
 2023-10-01T09:39:41
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 48300
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Usof5Xh+DgUHvj/zYBgFGJPXTZ+lwC6f6/qNNvnGO24ka1blxhI5Za5SXCvLEDoS1PEPGtqSmHNSfT9vDKbom/LuuW6FFc/P6Qn72T5dBSzZDKlOb37BDZOKzC/WumVj810PaEEVdkmxfi3G4evs
 zwIEqVFKkWclgeqAAwO2H55+cfvaUOZLDMZLXFwvJraemnzxR+rlo51U2kRAP+lyPqwblWgOblXwWheluTuMj5b7JCRmqkr1M8aRNdyBfVnCxQl/+e1zYSsBtcbGJfetkoDdBoHAQL1u9SP
 W+LzwVpRNIXT+UOLgha0oBNdFH2bfcHrx2iGB61x3oQ9Vw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

p4lk3T8XwAFNwSowau59gsl6bSlua0vTFvwmqeAQhf8/KVixczHrnqvYwwknlSWGNDHab7LJncjH1L9Clifs4LjklV5u5Qq+jEw1kBCsjL4Q9jrltUVfnAu0pjjLAYI+uoOxVW5EPAKpJ4f6hH9GrPhqL
 mAZS0XWxRTuj9MEYCIWHpvfEh511UnZksnnFux7QlxugZxYOLJwepns0NLP2kPFXLoFYgO/Q+OLSoS6qqYvEqbFIQd8rial0tRLfMAlSvYfs1o71nw5ly1LB5Kw/wG0ntY9mFrVxZbHy8QIPuhXAchS
 FZ1hF0UaZWgijLcg+p4f2p2dj2golO34JGPLIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|52EC19E0-5021-4C88-9708-4E3DDFF52C16|2023-10-01T09:39:41|INT020124V62|Usof5Xh+DgUHvj/zYBgFGJPXTZ+lwC6f6/qNNvnGO24ka1blxhI5Za5SXCvLEDoS1PEPGtqSmHNSf
 T9vDKbom/LuuW6FFc/P6Qn72T5dBSzZDKlOb37BDZOKzC/WumVj810PaEEVdkmxfi3G4evsZwIEqVFKkWclgeqAAwO2H55+cfvaUOZLDMZLXFwvJraemnzxR+rlo51U2kRAP+lyPqwblWgObl
 XwWheluTuMj5b7JCRmqkr1M8aRNdyBfVnCxQl/+e1zYSsBtcbGJfetkoDdBoHAQL1u9SPW+LzwVpRNIXT+UOLgha0oBNdFH2bfcHrx2iGB61x3oQ9Vw=|00001000000505211329||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689



PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



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