

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0124116813830307689001

**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 ENERO DE 2024

0159330

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	48,964,196.37 100.00%	58,108,314.64 100.00%	4,225.07	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
<b>TOTAL</b>		<b>48,964,196.37 100.00%</b>	<b>58,108,314.64 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,225.07	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,225.07</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	53,719,992.77	SALDO INICIAL	48,964,196.37	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	9,520,716.55	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	376,598.28	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	58,108,314.64	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

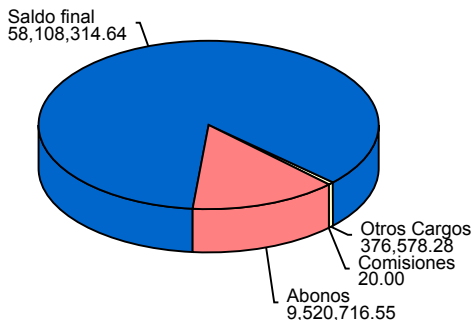
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$48,964,196.37)



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

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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		48,964,196.37
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	4,225.07	48,968,421.44
02-ENE-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2023		20.00
02-ENE-2024	0000000	I V A DIC 2023		3.20
02-ENE-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00
02-ENE-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84
03-ENE-2024	9522316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401030030635159 REF 0030123 CONCEPTO 6TO BIM 2023 PCP RFC SSN990510AMA	17,732.00	48,967,798.24 48,967,702.24 48,967,403.24 48,967,355.40 48,985,087.40
03-ENE-2024	0564546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903499054300345 REF 46 CONCEPTO CONCESION CZF 096 98 RFC SMV140114M71	84,988.00	49,070,075.40
04-ENE-2024	2294762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2024010440044B36K0000054914855 REF 1 CONCEPTO 6 TO BIMESTRE DEL 2023 RFC MABJ671203884	55,953.00	49,126,028.40
04-ENE-2024	7462832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462832	55,961.00	49,181,989.40
04-ENE-2024	2377167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401042765173118 REF 0040124 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 6TO BIM 2023 RFC HTU780628CM7	172,959.00	49,354,948.40
04-ENE-2024	2749009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002401040030912628 REF 0040124 CONCEPTO BIM 6TO 2023 RFC LALM580713CB8	29,620.00	49,384,568.40
05-ENE-2024	4856413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085901000194300543 REF 50124 CONCEPTO Pago Bim 6 Villa Namaste RFC KELR690627N29	14,696.00	49,399,264.40
05-ENE-2024	5601821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024010540044B36K0000054939298 REF 50124 CONCEPTO Zona Federal VM 6to Bim.23 RFC DCM120621TM1	28,149.00	49,427,413.40
05-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE derechos zona federal 6to bim 2 023	20,831.00	49,448,244.40
08-ENE-2024	0193134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193134	8,133.00	49,456,377.40
08-ENE-2024	0193135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193135	16,257.00	49,472,634.40
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	117,918.00	49,590,552.40
08-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		2,004.60
08-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		320.74
08-ENE-2024	0364465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:08:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088	16,128.00	49,588,227.06 49,604,355.06

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813830307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	0751057	DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401082772431263 REF 0080124 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	10,512.00		49,614,867.06
08-ENE-2024	1232530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401082773143017 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO	95,175.00		49,710,042.06
08-ENE-2024	1286423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002401080000222276 REF 0801248 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	26,139.00		49,736,181.06
08-ENE-2024	1415846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:24 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB6629670018852 REF 0080124 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	90,348.00		49,826,529.06
08-ENE-2024	1741512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401082773610916 REF 0002024 CONCEPTO Zona Federal RFC VAV081021DZ5	384,654.00		50,211,183.06
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	114,754.00		50,325,937.06
09-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,780.30	50,324,156.76
09-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		284.85	50,323,871.91
09-ENE-2024	6652871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652871	9,513.00		50,333,384.91
09-ENE-2024	6652873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652873	176,602.00		50,509,986.91
09-ENE-2024	1504910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 06TOBIM23	61,257.00		50,571,243.91
09-ENE-2024	3304906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902545244300948 REF 121 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 120 121 RFC 1GT750125GP7	57,107.00		50,628,350.91
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT BIM 6 NOV DIC 2023	59,027.00		50,687,377.91
09-ENE-2024	3830912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:48	20,132.00		50,707,509.91

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
09-ENE-2024	3842195	RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB76713020783 REF 0090124 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:24	27,534.00		50,735,043.91
10-ENE-2024	4496705	RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB6650800018852 REF 0090124 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRPO90326Q69 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:45	15,465.00		50,750,508.91
10-ENE-2024	4757509	RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-10/01/2024/10-0079721506 REF 9721506 CONCEPTO CUENTA 314 6TO BIMESTRE RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:40	71,178.00		50,821,686.91
10-ENE-2024	0000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401100000421282 REF 1001248 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC STR161006RV8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL ZONA FEDERAL	130,392.00		50,952,078.91
10-ENE-2024	0408251	DEPOSITO CON CHEQUE	103,724.00		51,055,802.91
10-ENE-2024	7496664	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,846.00		51,117,648.91
10-ENE-2024	5220559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	32,830.00		51,150,478.91
10-ENE-2024	5250149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC283070 REF 1240110 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	112,098.00		51,262,576.91
10-ENE-2024	5283789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240110400140BET0000452837890 REF 5283789 CONCEPTO 20 PORCIENTO RECAUDACION DICIEMBRE2023		239,638.20	51,022,938.71
10-ENE-2024	5325028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401102776684395 REF 0100124 CONCEPTO CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	230,383.00		51,253,321.71
10-ENE-2024	5325032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401102776684391 REF 0100124 CONCEPTO ZONA FED 6TO BUIMES CTA 550 RFC HCA721226EE3	622.00		51,253,943.71
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona federal 6to Bimestre cta 189	24,912.00		51,278,855.71
10-ENE-2024	5646070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401102776964620 REF 0001408 CONCEPTO cta 63	51,806.00		51,330,661.71

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2024	5721438	RFC ATP1007098S4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401102777025268 REF 0000009 CONCEPTO Pago Zofemat 6to Bimestre 2023	292,488.00		51,623,149.71
10-ENE-2024	5853112	RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18CF5A2796368634 REF 775772 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV	161,082.00		51,784,231.71
11-ENE-2024	0000000	RFC SRE071217T85 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	43,434.00		51,827,665.71
11-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		738.38	51,826,927.33
11-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		118.14	51,826,809.19
11-ENE-2024	7136678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024011140044B36K0000055060411 REF 1 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,359.00		51,834,168.19
11-ENE-2024	7139565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024011140044B36K0000055060484 REF 1 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	16,953.00		51,851,121.19
11-ENE-2024	7315864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB79466020723 REF 7946602 CONCEPTO Zona Fed Cta 438 RFC VMP840312TM3	8,876.00		51,859,997.19
11-ENE-2024	7319947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB115910020773 REF 1159100 CONCEPTO Zona Fed Cta 545 RFC VMP840312TM3	6,511.00		51,866,508.19
11-ENE-2024	7413045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002401110000625489 REF 1101248 CONCEPTO IMP ZONA FED NOV DIC RFC CHN011016MDA	59,421.00		51,925,929.19
11-ENE-2024	7496955	DEPOSITO CON CHEQUE	21,402.00		51,947,331.19
11-ENE-2024	7713059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	124,481.00		52,071,812.19

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-ENE-2024	0442670	DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401110000656153 REF 1101248 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1	24,411.00		52,096,223.19
11-ENE-2024	7927586	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002401110000678383 REF 1101248 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,214.00		52,111,437.19
11-ENE-2024	8195091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401112779154659 REF 0110124 CONCEPTO Pago Bimestral ZF24 RFC LH0690602ES1	305,051.00		52,416,488.19
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	101,664.00		52,518,152.19
12-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,219.96	52,516,932.23
12-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		195.19	52,516,737.04
12-ENE-2024	0284898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401120032347398 REF 0120124 CONCEPTO 6TO BOMESTRE ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,040.00		52,533,777.04
12-ENE-2024	0482061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002401120032375464 REF 0120124 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2024 RFC SCS740219NI3	9,330.00		52,543,107.04
12-ENE-2024	0547104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401122780951492 REF 0011201 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM NOV DIC 2023 RFC CPE030716BN7	6,749.00		52,549,856.04
12-ENE-2024	0601795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902776004301244 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 6TO. BIMESTRE 2023 RFC CCP891106I45	80,130.00		52,629,986.04
12-ENE-2024	0693802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:36 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202401124013300000000023649806 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,636.00		52,640,622.04
12-ENE-2024	0947652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401122781319845 REF 0120124 CONCEPTO DIFER ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	324.00		52,640,946.04
12-ENE-2024	1002243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA	34,550.00		52,675,496.04

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2024011240044B36K0000055106567 REF 44 CONCEPTO 6to Bimestre zona federal RFC CCA910914203			
12-ENE-2024	7497271	DEPOSITO CON CHEQUE	28,979.00		52,704,475.04
12-ENE-2024	0584563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 498	9,131.00		52,713,606.04
12-ENE-2024	1487637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085904828994301248 REF 240112 CONCEPTO zfm 20240112 RFC OODH561025SD7	22,832.00		52,736,438.04
12-ENE-2024	1542074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002401120000033102 REF 0120124 CONCEPTO BVG ZOFEMAR 6TO BIN 2023 RFC ARB9905074M1	70,011.00		52,806,449.04
12-ENE-2024	2022772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401120000076206 REF 1201248 CONCEPTO DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	35,004.00		52,841,453.04
12-ENE-2024	2022781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401120000076207 REF 1201248 CONCEPTO DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	211,999.00		53,053,452.04
12-ENE-2024	2022787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401120000076208 REF 1201248 CONCEPTO DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	358,132.00		53,411,584.04
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	108,205.00		53,519,789.04
15-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,661.21	53,518,127.83
15-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		265.79	53,517,862.04
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA 6TO BIM ZONA FEDERAL	119,275.00		53,637,137.04
15-ENE-2024	7291930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032883744 REF 0150124 CONCEPTO CTA75CTA76SEXTOBIM23 RFC CTU861210GL8	95,014.00		53,732,151.04
15-ENE-2024	7437865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096	9,298.00		53,741,449.04

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
15-ENE-2024	7587456	DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002401150000286273 REF 1501248 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002401150000300734 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	32,235.00		53,773,684.04
15-ENE-2024	7668329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032934717 REF 0150124 CONCEPTO 6TO. BIMESTRE ZONA FEDERAL CTA 300 RFC CHB990719F58	41,429.00		53,815,113.04
15-ENE-2024	7851475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000250132 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA MORRIS CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2024/15-1709797117 REF 9797117 CONCEPTO CTA 436 ZFM RFC ND	1,665.00		53,816,778.04
15-ENE-2024	7887236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001129300646 DEL CLIENTE OIT SUIMEX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002401150000367339 REF 1501248 CONCEPTO CTA 525 BIM 6 DEL 2023 RFC OSU130524377	26,283.00		53,843,061.04
15-ENE-2024	8178536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2024011540044836K0000055152207 REF 150124 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM 2023 RFC CRM0902201L6	67,430.00		53,910,491.04
15-ENE-2024	8294397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401152788196020 REF 0000001 CONCEPTO CTA 125 VALIANT 6BIM23 RFC MOP230601HS3	114,102.00		54,024,593.04
15-ENE-2024	8375909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401152788267047 REF 0000230 CONCEPTO Pago 6to Bimestre RFC RES000419HI6	10,380.00		54,034,973.04
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT RFC RES000419HI6	107,452.00		54,142,425.04
15-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	648.00		54,143,073.04
15-ENE-2024	8706938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401150000445658 REF 1501248 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	66,840.00		54,209,913.04
15-ENE-2024	8708167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401150000445659	24,239.00		54,234,152.04



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813830307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1501248 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HA0740111U9A			
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	76,848.00		54,311,000.04
16-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,299.13	54,309,700.91
16-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		207.86	54,309,493.05
16-ENE-2024	0691847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401160033163669 REF 0003277 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE2023 RFC GVA050904HCA	28,413.00		54,337,906.05
16-ENE-2024	0706287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401160033165140 REF 0002345 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE2023 RFC DPA151028ST8	33,386.00		54,371,292.05
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 6 bim 2023	132,740.00		54,504,032.05
16-ENE-2024	1537234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401162790791933 REF 0000478 CONCEPTO 6 Bimestre Manuel M Dieguez RFC AVC960113HSB	3,265.00		54,507,297.05
16-ENE-2024	1541701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401162790796088 REF 0000479 CONCEPTO 6 Bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HSB	2,100.00		54,509,397.05
16-ENE-2024	7403707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007403707	10,443.00		54,519,840.05
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	40,893.00		54,560,733.05
17-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		695.18	54,560,037.87
17-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		111.23	54,559,926.64
17-ENE-2024	3000795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008619702238 DEL CLIENTE GARY RAFAEL SALCEDO FUENTES CLAVE DE RASTREO 7279CP02202401172792038686 REF 0170124 CONCEPTO Zona Federal Playa cuenta num 78 RFC SAFG830122TY9	11,316.00		54,571,242.64
17-ENE-2024	3006164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008619702238 DEL CLIENTE GARY RAFAEL SALCEDO FUENTES CLAVE DE RASTREO 7279CP04202401172792045454 REF 0170124 CONCEPTO Zona Federal Playa cuenta num 74 RFC SAFG830122TY9	21,126.00		54,592,368.64
17-ENE-2024	3363646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275	305,830.00		54,898,198.64

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
17-ENE-2024	3577481	DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401170033413080 REF 0170124 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355	11,845.00		54,910,043.64
17-ENE-2024	3577483	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002401170000722803 REF 1701248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234	19,048.00		54,929,091.64
17-ENE-2024	3577484	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002401170000722804 REF 1701248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219	21,245.00		54,950,336.64
17-ENE-2024	3577485	DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002401170000722805 REF 1701248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355	56,309.00		55,006,645.64
17-ENE-2024	3657746	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002401170000722802 REF 1701248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195	29,228.00		55,035,873.64
17-ENE-2024	3998384	DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002401170033452309 REF 0170124 CONCEPTO CUENTA 52 2024BIMESTRE UNO RFC ACP9607047W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256046157850	64,698.00		55,100,571.64
17-ENE-2024	4028246	DEL CLIENTE COTTRELL DAVID MICHAEL CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275675303 REF 11724 CONCEPTO Federal Zone 2024 RFC CODA5305166Z7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745230	64,698.00		55,165,269.64
18-ENE-2024	0000000	DEL CLIENTE CASE JAMES ALEXANDER CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275677820 REF 11724 CONCEPTO Federal Zone 2024 RFC CAJA6004077X1 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	34,382.00		55,199,651.64
18-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		418.01	55,199,233.63
18-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		66.88	55,199,166.75
18-ENE-2024	5388792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328	25,406.00		55,224,572.75
18-ENE-2024	0000000	DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101687504 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZONA FED 1 BIN CTAS 330 Y181 RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 345	40,707.48		55,265,280.23
18-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 346	22,754.00		55,288,034.23
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	21,530.00		55,309,564.23
19-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		278.00	55,309,286.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813830307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		44.48	55,309,241.75
19-ENE-2024	8340611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:03 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012024011902358020 REF 1 CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7	24,776.00		55,334,017.75
22-ENE-2024	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		119,819.10	55,214,198.65
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	97,224.00		55,311,422.65
22-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,652.81	55,309,769.84
22-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		264.45	55,309,505.39
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	52,789.00		55,362,294.39
23-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		756.77	55,361,537.62
23-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		121.08	55,361,416.54
23-ENE-2024	7010640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002401230034660610 REF 0230124 CONCEPTO PAGO CTA 113 RFC LPD2110078K2	79,387.00		55,440,803.54
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	22,190.00		55,462,993.54
24-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		377.23	55,462,616.31
24-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		60.36	55,462,555.95
24-ENE-2024	8131031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012440044B36K0000055372839 REF 240124 CONCEPTO ZF 2023-2024 DGZF-572/18 RFC KVD111006F45	168,499.00		55,631,054.95
24-ENE-2024	1937285	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,048.00		55,670,102.95
24-ENE-2024	1937288	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,385.00		55,679,487.95
24-ENE-2024	1937289	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		55,679,489.95
24-ENE-2024	1937290	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,585.00		55,771,074.95
24-ENE-2024	1937291	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,735.00		55,775,809.95
24-ENE-2024	1937292	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,741.00		55,794,550.95
24-ENE-2024	1937293	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,322.00		55,836,872.95
24-ENE-2024	1937294	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,898.00		55,880,770.95
24-ENE-2024	1937295	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,579.00		55,912,349.95
24-ENE-2024	1937296	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,756.00		55,975,105.95
24-ENE-2024	1937297	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,872.00		56,023,977.95
24-ENE-2024	1937298	DEPOSITO EN EFECTIVO	844.00		56,024,821.95
24-ENE-2024	1937299	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,988.00		56,097,809.95
24-ENE-2024	1937300	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,770.00		56,119,579.95
24-ENE-2024	1937301	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,706.00		56,149,285.95
24-ENE-2024	1937302	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,378.00		56,158,663.95
24-ENE-2024	1937303	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,965.00		56,283,628.95
24-ENE-2024	1937310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937310	1,716.00		56,285,344.95
24-ENE-2024	1937311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937311	36,740.00		56,322,084.95
24-ENE-2024	1937312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937312	881.00		56,322,965.95
24-ENE-2024	1937313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937313	75,153.00		56,398,118.95
24-ENE-2024	1937314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937314	30,354.00		56,428,472.95
24-ENE-2024	1937315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937315	182,184.00		56,610,656.95
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 24enero2024	50,332.16		56,660,989.11
24-ENE-2024	8521283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143	90,436.00		56,751,425.11



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2024	5391764	DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401240034803126 REF 0240124 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1ER A 6TO BIM 2024	72,078.00		56,823,503.11
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	16,614.00		56,840,117.11
26-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		199.37	56,839,917.74
26-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		31.90	56,839,885.84
26-ENE-2024	3420782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002401260035264701 REF 0260124 CONCEPTO PAGO CTA 113 RFC LPD2110078K2	25,347.00		56,865,232.84
26-ENE-2024	4145549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP1A004451	649,758.00		57,514,990.84
26-ENE-2024	1938519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938519	58,065.00		57,573,055.84
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,624.00		57,582,679.84
29-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		115.49	57,582,564.35
29-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		18.48	57,582,545.87
29-ENE-2024	0046775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	54,330.00		57,636,875.87
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,203.00		57,646,078.87
30-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		110.44	57,645,968.43
30-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		17.67	57,645,950.76
30-ENE-2024	1939438	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,858.00		57,653,808.76
30-ENE-2024	1939442	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,580.84		57,722,389.60
30-ENE-2024	1939443	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,742.00		57,725,131.60
30-ENE-2024	1939444	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.00		57,730,291.60
30-ENE-2024	1939450	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,257.00		57,737,548.60
30-ENE-2024	1939453	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,405.00		57,763,953.60
30-ENE-2024	2192714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401302817515886 REF 0300124 CONCEPTO PAGO CLIENTE 54 PLAZA DORADA RFC CPD9608292W6	99,300.00		57,863,253.60
30-ENE-2024	3817702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:25 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-30/01/2024/30-0071173384 REF 1173384 CONCEPTO PAYMENT 1ST BIM 2024 ZFMT CTA 17 MIMRAN RFC ND	51,004.00		57,914,257.60
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	45,498.00		57,959,755.60
31-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		550.83	57,959,204.77
31-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		88.13	57,959,116.64
31-ENE-2024	5708190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320014891155873 DEL CLIENTE LAURA SANCHEZ PENICHER CLAVE DE RASTREO MBAN01002401310058717899 REF 3101240 CONCEPTO CONCESION DGZF 23 2023 RFC SAPL770701DP5	10,978.00		57,970,094.64
31-ENE-2024	7544161	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,920.00		58,062,014.64
31-ENE-2024	8086556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-31/01/2024/31-0071196016 REF 1196016 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND	46,300.00		58,108,314.64
<b>TOTAL</b>			<b>9,520,716.55</b>	<b>376,598.28</b>	<b>58,108,314.64</b>

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 7 DE 7

0124116813830307689001

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
8E51B0DE-EF63-458F-8CDD-55A4B7C60915  
**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 :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000504535458  
65504141156  
2024-02-02T16:12:37  
2024-02-02T16:12:37  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48300  
G03  
INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UyOZYqxVJPDwmsda/QLI3YyThQ8kzi+y3aP1G1DmFhrzbWtaZ1WoPi6aQT39ndzxaPY9NNmbgnY/lwMBEYpFN7CozE4FrnuTWBpLXTykt5AwXhCSxJ6MJhWpNdxLJ3zoKjngrC7T3npc3eztmjvmN6hcyS1tkDK14WC444jGZNArOgDb5mTuK4E00d+U/kzrAmpz1+7UjqjKERvxhbMKuKGIHGRMNGCPVlvNgSpenK8LmS8K9Qwt6sQhCEw1f8Ye8AiAtJDaIdJ6ipaPMAvm3Y43PIKisFND8v6/zynJNDUeZYr8v5FP71VEIquPs5Wc8c0i7GcSVNAEGn6yw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qNrOZhm9iHYrcGrkAY1/y+x2s9xYJftokYdtJLkIhpQioM2Gi8FE5+74LnRqxpUvgFakn7Biff/nIXhIL2ZR/4/00R2FjW03FDGD3BM194PB8Zew6hye6Ao6kKWUqo5S2n4HL/L7VJiaI12DmGduKuE/R5Ckcm6nx3ctJ0ohgk1SuUwqVM12MXgTCEZOfHnz4bbC+mFuhcHGfR1NpsEXNMekyZwJj6DKYtBmbFU+nXpkh48cS1jdCwCFeKe1XkQJVzNATPKFqFPjPONNK640tFK+z2DW9BktawPrucSqRUTjOdC9a9BAS4bVs5PXaHIkeCn1ZvJTsce2EzBA==

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

111.118E51B0DE-EF63-458F-8CDD-55A4B7C60915|2024-02-02T16:12:37|INT020124V62IUyOZYqxVJPDwmsda/QLI3YyThQ8kzi+y3aP1G1DmFhrzbWtaZ1WoPi6aQT39ndzxaPY9NNmbgnY/lwMBEYpFN7CozE4FrnuTWBpLXTykt5AwXhCSxJ6MJhWpNdxLJ3zoKjngrC7T3npc3eztmjvmN6hcyS1tkDK14WC444jGZNArOgDb5mTuK4E00d+U/kzrAmpz1+7UjqjKERvxhbMKuKGIHGRMNGCPVlvNgSpenK8LmS8K9Qwt6sQhCEw1f8Ye8AiAtJDaIdJ6ipaPMAvm3Y43PIKisFND8v6/zynJNDUeZYr8v5FP71VEIquPs5Wc8c0i7GcSVNAEGn6yw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**