

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0124116813630307689001

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

0159328

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	15,086,127.36	55,662,874.27	54,323.03	2,540.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		15,086,127.36	55,662,874.27				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	54,323.03	0.00
TOTAL	54,323.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	27,957,005.91	SALDO INICIAL	15,086,127.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1501%	+ DEPOSITOS	44,662,357.90
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,085,610.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	55,662,874.27
CORTE AL 31/01/2024			
			+ INTERESES BRUTOS 54,323.03
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS 54,323.03
			COMISIONES COBRADAS 2,540.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

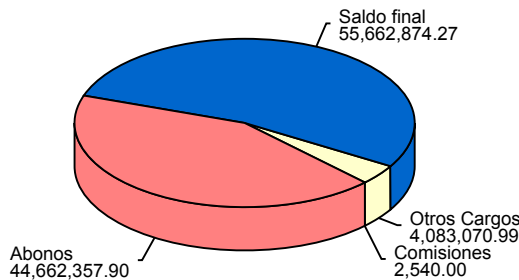
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$15,086,127.36)



* 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 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,086,127.36
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	54,323.03		15,140,450.39
02-ENE-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000127 DIC 2023		2,540.00	15,137,910.39
02-ENE-2024	0000000	I V A DIC 2023		406.40	15,137,503.99
02-ENE-2024	9137173	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago	2,500.00		15,140,003.99
02-ENE-2024	0018349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.00	15,138,078.99
03-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U-74344	13,469.35		15,151,548.34
03-ENE-2024	0018531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.45	15,148,297.89
04-ENE-2024	1966162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:15 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500152811207 DEL CLIENTE ARTURO PEYA GARCIA CLAVE DE RASTREO 0360FIC04012024140063705 REF 2024010 CONCEPTO PREDIAL U 17074 RFC PEGA480807T16	138,836.33		15,287,134.22
04-ENE-2024	2306280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:33 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079610700100 DEL CLIENTE GILBERT ADRIAN WHITE CLAVE DE RASTREO 136-04/01/2024/04-0079644782 REF 9644782 CONCEPTO PROPERTY TAX RFC ND	1,356.19		15,288,490.41
04-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2342	2,120.02		15,290,610.43
04-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 702	41,867.99		15,332,478.42
04-ENE-2024	2544862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401042765339742 REF 0103359 CONCEPTO PREDIAL 103359 RFC FC09903235L5	1,380.57		15,333,858.99
04-ENE-2024	2544864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401042765339769 REF 0085777 CONCEPTO PREDIAL 85777 RFC FC09903235L5	2,928.62		15,336,787.61
04-ENE-2024	2544866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401042765339749 REF 0033599 CONCEPTO PREDIAL 33599 RFC FC09903235L5	2,630.94		15,339,418.55
04-ENE-2024	2544869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401042765339751 REF 0033598 CONCEPTO PREDIAL 33598 RFC FC09903235L5	5,090.46		15,344,509.01
04-ENE-2024	2544871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401042765339759 REF 0017350 CONCEPTO PREDIAL 17350 RFC FC09903235L5	1,782.70		15,346,291.71
04-ENE-2024	2544876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401042765339762 REF 0020855	6,639.28		15,352,930.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 2 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2024	2544880	CONCEPTO PREDIAL 20855 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401042765339747 REF 0011007	3,202.60		15,356,133.59
04-ENE-2024	0018446	CONCEPTO PREDIAL 11007 RFC FC09903235L5		508.50	15,355,625.09
04-ENE-2024	5079247	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 701	74,176.03		15,429,801.12
04-ENE-2024	2991292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001108074278 DEL CLIENTE ENERSI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401040000784964 REF 0040124	1.00		15,429,802.12
04-ENE-2024	3296726	CONCEPTO VALIDACIONCUENTA RFC ENE090701AR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:03 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2400413846 REF 0000001	70,293.61		15,500,095.73
05-ENE-2024	0018506	CONCEPTO PREDIAL 38988 RFC SAEA620329413		814,966.00	14,685,129.73
05-ENE-2024	5152396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASE7311082V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:31 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101350039 REF 2748	4,397.00		14,689,526.73
05-ENE-2024	5704761	CONCEPTO PAGO LIC REST Y BAR XALLI CLUB ENE RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090004526230484 DEL CLIENTE MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULA CLAVE DE RASTREO 002601002401050000002017 REF 0501248	1,418.00		14,690,944.73
05-ENE-2024	5882762	CONCEPTO PAGO CONSTANCIA YCURSOS RFC MAS000428778 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401052768161636 REF 0050124	13,576.56		14,704,521.29
05-ENE-2024	5908954	CONCEPTO 53326 RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401052768184234 REF 0053323	12,845.11		14,717,366.40
05-ENE-2024	5937191	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:44	12,701.14		14,730,067.54

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
05-ENE-2024	5952007	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401052768209689 REF 0053324 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:04	19,186.15		14,749,253.69
05-ENE-2024	5975755	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401052768224003 REF 0053321 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13	28,919.14		14,778,172.83
05-ENE-2024	6002090	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401052768269750 REF 0053325 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:02	12,557.17		14,790,730.00
05-ENE-2024	3597422	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401052768269750 REF 0053325 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2024 31 UNIDADES	45,701.22		14,836,431.22
08-ENE-2024	0835761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:48 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-08/01/2024/08-141FIQW088 REF 413567 CONCEPTO PREDIAL SILVIA E SALCEDO Y JOSE A MACEDO RFC MACA640804S56	4,968.69		14,841,399.91
08-ENE-2024	0872402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012468593334 DEL CLIENTE VIVCAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401082772808599 REF 0080124 CONCEPTO PREDIAL ITZAE RFC VIV2309143I6	4,673.00		14,846,072.91
08-ENE-2024	1009195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB74558020718 REF 0080124 CONCEPTO PROPERTY TAX UNITS RESIDENCES RFC PIN151013I56	131,081.20		14,977,154.11
08-ENE-2024	1009300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB52771020798 REF 0080124 CONCEPTO PROPERTY TAX UNITS CHIC RFC PIN151013I56	86,428.10		15,063,582.21
08-ENE-2024	1009305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB6593829020713 REF 0080124 CONCEPTO PROPERTY TAX UNITS SIGNATURE RFC PIN151013I56	132,872.59		15,196,454.80
08-ENE-2024	0018474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,202.00	15,178,252.80
08-ENE-2024	4429831	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		15,180,682.80
08-ENE-2024	1531015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696	27,000.00		15,207,682.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	1588069	DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2024010840044B36K0000054995628 REF 298 CONCEPTO Permiso musica mariachi RFC OSH190405C77	10,500.00		15,218,182.80
08-ENE-2024	1599565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024010840044B36K0000054996525 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Enero 2024 Hacienda RFC HBH040812149	12,500.00		15,230,682.80
08-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE mpio de pto vallarta acta 01547 2023	20,748.00		15,251,430.80
08-ENE-2024	1741509	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 8846APR2202401082773610917 REF 0002024 CONCEPTO Predial RFC VAV081021DZ5	126,657.74		15,378,088.54
08-ENE-2024	1742756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401082773612585 REF 0084436 CONCEPTO 84436 Pago Predial RFC FAN141030KZ3	16,532.11		15,394,620.65
08-ENE-2024	1750213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040670421437 DEL CLIENTE DAVID NEWHALL HILL CLAVE DE RASTREO HSB5210879 REF 0011645 CONCEPTO 166 Atmosfera predial RFC ND	4,070.41		15,398,691.06
08-ENE-2024	1837884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:43 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062320001531146095 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS CLAVE DE RASTREO 8007297085015687972372127001 REF 0080124 CONCEPTO U98759 RFC GVE110713N00	14,530.46		15,413,221.52
08-ENE-2024	1871791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:46 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062320001531146095 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS CLAVE DE RASTREO 8007241085015702412372127001 REF 0080124 CONCEPTO U86860 RFC GVE110713N00	14,258.78		15,427,480.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2024	0018571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,941.95	15,397,538.35
09-ENE-2024	2780774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680004750160374 DEL CLIENTE RICARDO BAYLON RUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002401090031683708 REF 0090124 CONCEPTO AVISO DE FUNCIONAMIENTO RFC BARR890227VA5	640.00		15,398,178.35
09-ENE-2024	2784743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680004750160374 DEL CLIENTE RICARDO BAYLON RUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002401090031684388 REF 0090124 CONCEPTO 104591 RFC BARR890227VA5	825.00		15,399,003.35
09-ENE-2024	2789476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680004750160374 DEL CLIENTE RICARDO BAYLON RUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002401090031684975 REF 0090124 CONCEPTO PROTECCION CIVIL RFC BARR890227VA5	494.00		15,399,497.35
09-ENE-2024	2833833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial U13979	5,960.32		15,405,457.67
09-ENE-2024	6501685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial U51484	3,686.23		15,409,143.90
09-ENE-2024	4583750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial U111301	15,735.34		15,424,879.24
09-ENE-2024	8148588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial U93058	94,318.89		15,519,198.13
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE lic de giro anuncios y recolec basura	36,398.00		15,555,596.13
09-ENE-2024	0000435	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 469937 ENERSI SA DE CV 046	2,570.00		15,558,166.13
09-ENE-2024	3104754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010780941572 DEL CLIENTE CONDOMINIO ORCHID P EN C CLAVE DE RASTREO 8846APRI202401092774769774 REF 0090124 CONCEPTO PAGO PREDIAL UNIDADES CON CONCIERGE RFC COR190510D15	89,409.25		15,647,575.38
09-ENE-2024	3134269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002401090031736696 REF 0090124 CONCEPTO LICENCIA M. 2024 Y RECOLECCION BASURA RFC MUAF900601ED4	3,391.00		15,650,966.38
09-ENE-2024	0000435	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,949,105.00		18,600,071.38
09-ENE-2024	0018575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.10	18,597,583.28
09-ENE-2024	0018576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,698.44	18,583,884.84
09-ENE-2024	0000435	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV - MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,534,949.09		20,118,833.93
09-ENE-2024	3223307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB109336020773 REF 0000804 CONCEPTO DEGUSTACION MENSUAL RFC COL1505119PA	5,625.00		20,124,458.93
09-ENE-2024	1931119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931119	4,471.12		20,128,930.05
09-ENE-2024	1931121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931121	5,594.14		20,134,524.19
09-ENE-2024	1931123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931123	37,355.05		20,171,879.24
09-ENE-2024	3304905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902545284300942 REF 2024 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2024 RFC IGT750125GP7	333,658.51		20,505,537.75
09-ENE-2024	3577713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002202998118	7,113.48		20,512,651.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2024	0000000	DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401092775196025 REF 2232500 CONCEPTO PREDIAL 2024 SUTERM 194 RFC SUT930906A6A			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 6202	13,296.67		20,525,947.90
10-ENE-2024	4961028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228	7,900.00		20,533,847.90
10-ENE-2024	0000000	DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401102776363119 REF 0007900 CONCEPTO Recoleccion de basura enero RFC CPA201106JX8			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cambio de propirtario	23,700.00		20,557,547.90
10-ENE-2024	0000450	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,285.00		20,558,832.90
10-ENE-2024	5246703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703	254,554.74		20,813,387.64
10-ENE-2024	5642133	DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC281730 REF 1240110 CONCEPTO PREDIALES RFC CCM090724P55			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:45 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136	50,627.80		20,864,015.44
10-ENE-2024	1931713	DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-10/01/2024/10-0079734845 REF 9734845 CONCEPTO CUENTA 100358 VILLA KISMET RFC ND	985,938.17		21,849,953.61
10-ENE-2024	6046291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931713	0.01		21,849,953.62
11-ENE-2024	6656359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:35 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000034435950			
		DEL CLIENTE YOUR FUTURE HOME S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 101475211 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC YFH230210FQ3	305,943.73		22,155,897.35
11-ENE-2024	6692225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:33:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000034435950			
		DEL CLIENTE YOUR FUTURE HOME S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 101476956 REF 1101241 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION RFC YFH230210FQ3	29,954.03		22,185,851.38
11-ENE-2024	7026884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288			
		DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC147348 REF 0110124 CONCEPTO PREDIAL CTA 34579 RFC ANCO60316ANA	106,899.91		22,292,751.29
11-ENE-2024	7026884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010			
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V			

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
		CLAVE DE RASTREO BB9574347002723 REF 1010353 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
11-ENE-2024	7026950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB9574350002723 REF 1000668 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	7,628.83		22,300,380.12
11-ENE-2024	0588534	DEPOSITO CON CHEQUE 06701000100103000001010002	3,268.13		22,303,648.25
11-ENE-2024	0588535	DEPOSITO CON CHEQUE 06701000101163000001030501	6,443.44		22,310,091.69
11-ENE-2024	0588536	DEPOSITO CON CHEQUE 06701000100102400005000000	10,342.70		22,320,434.39
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIALES 2024 COND VILLAS VIST A DEL SOL	613,084.65		22,933,519.04
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2024 CTAS 24272 24273 2 4274	19,155.90		22,952,674.94
11-ENE-2024	0018631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	22,892,674.94
11-ENE-2024	0018632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	22,827,674.94
11-ENE-2024	7162700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC234591 REF 1240111 CONCEPTO PREDIALES RFC CCM090724P55	23,447.61		22,851,122.55
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100102700001000000 U157 8	47,846.21		22,898,968.76
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0670100100105400005000000 U3151	21,345.28		22,920,314.04
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100103900005000000 U207 4	8,457.64		22,928,771.68
11-ENE-2024	0018563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,927,271.68
11-ENE-2024	0018562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,924,271.68
11-ENE-2024	0018560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,921,271.68
11-ENE-2024	0018561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,918,271.68
11-ENE-2024	0018534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		3,636.13	22,914,635.55
11-ENE-2024	0018440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		1,234.51	22,913,401.04
11-ENE-2024	0018555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,911,901.04
11-ENE-2024	0018554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,908,901.04
11-ENE-2024	0018552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,905,901.04
11-ENE-2024	0018553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,902,901.04
11-ENE-2024	0018559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,901,401.04
11-ENE-2024	0018558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,898,401.04
11-ENE-2024	0018557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,895,401.04
11-ENE-2024	0018556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,892,401.04
11-ENE-2024	0018550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,890,901.04
11-ENE-2024	0018548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,887,901.04
11-ENE-2024	0018549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,884,901.04
11-ENE-2024	0018547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,883,401.04
11-ENE-2024	0018551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,880,401.04
11-ENE-2024	0018546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,877,401.04
11-ENE-2024	0018544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,874,401.04
11-ENE-2024	0018545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,871,401.04
11-ENE-2024	0018542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,868,401.04
11-ENE-2024	0018543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,866,901.04
11-ENE-2024	0018540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,863,901.04
11-ENE-2024	0018541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,860,901.04
11-ENE-2024	0018536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,857,901.04
11-ENE-2024	7281562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC262944 REF 0110124 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL CTA. 23119 RFC ANCO60316ANA	8,703.00		22,866,604.04
11-ENE-2024	0018538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,863,604.04
11-ENE-2024	0018537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	22,860,604.04
11-ENE-2024	0018539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	22,859,104.04
11-ENE-2024	0018523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.47	22,856,047.57
11-ENE-2024	0018570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.28	22,851,266.29
11-ENE-2024	0018574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.19	22,847,095.10
11-ENE-2024	0018524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.68	22,844,594.42
11-ENE-2024	7375403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:52	31,363.72		22,875,958.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2024	7830753	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401112778481180 REF 0110121 CONCEPTO 06701000100713500003000000 RFC SJU010405FU0	1,925.00		22,877,883.14
11-ENE-2024	7903738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC399441 REF 0110124 CONCEPTO CONSTANCIA VERIFICACION RFC ANCO60316ANA	6,922.00		22,884,805.14
11-ENE-2024	7909029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC449357 REF 0001220 CONCEPTO ESC 1220 PROT NOTA Y ENTIDAD NP42 NAY RFC BEPH660414KU9	6,922.00		22,891,727.14
11-ENE-2024	8099343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC452794 REF 0001243 CONCEPTO ESC 1243 PROT NOTA Y ENTIDAD N42 NAY RFC BEPH660414KU9	61,468.92		22,953,196.06
11-ENE-2024	8392322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580549381300119 DEL CLIENTE KELAT S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/01/2024/11-054FKHC431 REF 129734 CONCEPTO Exp 129734 RFC KEL831010SY3	20,544.50		22,973,740.56
11-ENE-2024	8393234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401112779319166 REF 0110124 CONCEPTO PERMISO DE TRASPASO DE PERMISO RFC PCC8404025U7	20,544.50		22,994,285.06
11-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401112779319169 REF 0110124 CONCEPTO PERMISO DE TRASPASO DE PERMISO RFC PCC8404025U7	288,407.35		23,282,692.41
12-ENE-2024	9255818	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18CF97C928280FB5 REF 1741633	27,148.00		23,309,840.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2024	0030175	CONCEPTO 17416331 907802 RFC BPU7901018D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002401120032316338 REF 0000001	6,397.03		23,316,237.44
12-ENE-2024	0266471	CONCEPTO PREDIAL 2024 RFC SCS740219NI3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079913200116 DEL CLIENTE CHRISTOPHER LEE MONLUX CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2024/12-0079758741 REF 9758741	14,919.95		23,331,157.39
12-ENE-2024	0266475	CONCEPTO CUENTA 46105 RFC MOCR490903BY1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079913200116 DEL CLIENTE CHRISTOPHER LEE MONLUX CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2024/12-0079758742 REF 9758742	5,187.01		23,336,344.40
12-ENE-2024	0018612	CONCEPTO CT 108119 RFC MOCR490903BY1 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.60	23,328,715.80
12-ENE-2024	0018603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,221.74	23,327,494.06
12-ENE-2024	0018602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00	23,324,453.06
12-ENE-2024	0018604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.05	23,317,363.01
12-ENE-2024	0018606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,870.03	23,315,492.98
12-ENE-2024	0018605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.41	23,309,376.57
12-ENE-2024	0018599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		129,114.74	23,180,261.83
12-ENE-2024	0018607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	23,177,593.83
12-ENE-2024	0018608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	23,172,800.83
12-ENE-2024	0018582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	23,168,346.83
12-ENE-2024	0018609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,755.63	23,165,591.20
12-ENE-2024	0018610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	23,163,291.20
12-ENE-2024	0018595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,888.00	23,155,403.20
12-ENE-2024	0554224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202401122780959627 REF 0120123 CONCEPTO num cta 97048 T3000 depto 2602 RFC RILM7912073BA	5,628.26		23,161,031.46
12-ENE-2024	0571847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202401122780978204 REF 0120124 CONCEPTO num cta 126469 T1000 depto 2101B RFC RILM7912073BA	5,969.96		23,167,001.42
12-ENE-2024	0580427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401120032390632 REF 0120124	25,920.00		23,192,921.42
12-ENE-2024	0590756	CONCEPTO LINEA AMARILLA PERMISO RFC HJ0131219CR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202401122780996377 REF 0120124	5,628.26		23,198,549.68
12-ENE-2024	0669047	CONCEPTO num cta 126626 T3000 depto 2607 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500683089168 DEL CLIENTE RICARDO AMBRIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM12012024140929968 REF 52205 CONCEPTO 52205	4,000.00		23,202,549.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2024	0698005	RFC AIHRO40805L54 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:18 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2024011240145PE0000006947564 REF 6947564 CONCEPTO PREDIAL 2024 PALMAR ARAMARA AXEDIA	3,600.24		23,206,149.92
12-ENE-2024	0698558	RFC AXE131202RT1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2024011240145PE0000006947566 REF 6947566 CONCEPTO PREDIAL 2024 LOS SAUCES I AXEDIA	6,278.69		23,212,428.61
12-ENE-2024	0698742	RFC AXE131202RT1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:42 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2024011240145PE0000006947571 REF 6947571 CONCEPTO PREDIAL 2024 LOS SAUCES II AXEDIA	7,273.42		23,219,702.03
12-ENE-2024	0000437	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 471945 ENERSI SA DE CV 047	46,480.33		23,266,182.36
12-ENE-2024	0893780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2024/12-022FKSV837 REF 65145 CONCEPTO PREDIA 65145U 06701000100338000004000000	81,951.34		23,348,133.70
12-ENE-2024	1032214	RFC API170706KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202401122781392262 REF 0158261 CONCEPTO 2023 Y 2024 PREDIAL CUENTA NO 158261	5,255.95		23,353,389.65
12-ENE-2024	1068394	RFC DECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202401122781422654 REF 0158236 CONCEPTO PREDIAL CUENTA NO 158236 2024 CASA D28	2,633.18		23,356,022.83
12-ENE-2024	1094334	RFC DECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202401122781445502 REF 0036875 CONCEPTO PREDIAL CUENTA NO 36875 CASA VILLA 2024	2,441.88		23,358,464.71
12-ENE-2024	7497275	RFC DECA650815HSO DEPOSITO CON CHEQUE	40,785.56		23,399,250.27
12-ENE-2024	0018581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,159.38	23,397,090.89
12-ENE-2024	0018579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.18	23,393,517.71
12-ENE-2024	1260517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:59 RECIBIDO DE BANREGIO	49,797.37		23,443,315.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2024	1293513	DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2024/12-022FKUJ027 REF 16401 CONCEPTO CLAVE 06701000101161900006000000CTA16401 RFC FHM1707217X9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:12 RECIBIDO DE HSBC	551.82		23,443,866.90
12-ENE-2024	1353149	DE LA CUENTA 021375064982126406 DEL CLIENTE IVETTE ESMERALDA CUETO RUIZ CLAVE DE RASTREO HSBC545065 REF 0120124 CONCEPTO 168197 RFC CUR1950515U88 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 RECIBIDO DE BANREGIO	1,906.43		23,445,773.33
12-ENE-2024	1356713	DE LA CUENTA 058375000002403887 DEL CLIENTE ROSA MARTHA CASAS SOTO CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2024/12-141FKVK746 REF 124292 CONCEPTO Predial PACIFICA 501 RFC CASR670606361 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:41 RECIBIDO DE BANREGIO	6,084.81		23,451,858.14
12-ENE-2024	1356764	DE LA CUENTA 058375000002403887 DEL CLIENTE ROSA MARTHA CASAS SOTO CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2024/12-141FKVL117 REF 164152 CONCEPTO Predial REEF 503 RFC CASR670606361 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:42 RECIBIDO DE BANREGIO	3,325.96		23,455,184.10
12-ENE-2024	2079019	DE LA CUENTA 058375000002403887 DEL CLIENTE ROSA MARTHA CASAS SOTO CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2024/12-141FKVL202 REF 155011 CONCEPTO Predial OCEANA 502 RFC CASR670606361 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:19 RECIBIDO DE BANORTE	46,689.28		23,501,873.38
12-ENE-2024	2280245	DE LA CUENTA 072237008762746447 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BASANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401122782250041 REF 0074512 CONCEPTO PREDIAL 74512 RFC IBA070305167 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:04 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO	6,150.85		23,508,024.23
12-ENE-2024	2548477	DE LA CUENTA 136578429927300187 DEL CLIENTE PATRICK ORMOND SMITH CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2024/12-0429777208 REF 9777208 CONCEPTO PREDIO U NUM CTA 6931 RFC SIPA631218JR6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:01:49 RECIBIDO DE BAJIO	791.88		23,508,816.11
15-ENE-2024	0018611	DE LA CUENTA 030375900030585028 DEL CLIENTE PV LIVES HERE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB6712830018852 REF 6712830 CONCEPTO PREDIO U NUM CTA10240 PREDIAL 2024 RFC PLH211209FMO PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,162.21	23,500,653.90
15-ENE-2024	0000526	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,920.00		23,509,573.90
15-ENE-2024	6548713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK	15,004.96		23,524,578.86
15-ENE-2024	0018598	DE LA CUENTA 044375256000073239 DEL CLIENTE MEHEEN MICHELLE RENE CLAVE DE RASTREO 2024011540044B36L0000275118441 REF 150124 CONCEPTO Predial cta 6515 RFC MEMI651108SAO PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,790.27	23,499,788.59
15-ENE-2024	7019034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	95,014.00		23,594,802.59
		DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002401150032847461			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0150124 CONCEPTO CTA75CTA76SEXTOBIM23 RFC CTU861210GL8			
15-ENE-2024	0018597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,795.99	23,583,006.60
15-ENE-2024	0018596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.46	23,580,844.14
15-ENE-2024	7280758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002403887 DEL CLIENTE ROSA MARTHA CASAS SOTO CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-141FMCS352 REF 806479 CONCEPTO Predial OCEANA 504 RFC CASR670606361	2,457.94		23,583,302.08
15-ENE-2024	7288867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:24 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002403887 DEL CLIENTE ROSA MARTHA CASAS SOTO CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-141FMCT415 REF 906100 CONCEPTO Predial OCEANA 603 RFC CASR670606361	1,691.01		23,584,993.09
15-ENE-2024	7352864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001116010 DEL CLIENTE PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-141FMDE287 REF 715189 CONCEPTO CUENTA 80898 RFC PYA0902127Q2	451.30		23,585,444.39
15-ENE-2024	7355650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:44 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001116010 DEL CLIENTE PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-141FMDE323 REF 799465 CONCEPTO CUENTA 80897 RFC PYA0902127Q2	470.58		23,585,914.97
15-ENE-2024	7437854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002401150000286271 REF 1501248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	93,563.40		23,679,478.37
15-ENE-2024	7437859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002401150000286272 REF 1501248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	39,748.92		23,719,227.29
15-ENE-2024	7437872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002401150000286274 REF 1501248 CONCEPTO LIC FUNC CTA 27358 E JUAREZ RFC DPV970401L2A	30,620.00		23,749,847.29
15-ENE-2024	7444432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	13,864.45		23,763,711.74

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	7444435	DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002401150000287134 REF 1501248 CONCEPTO 06701000100104200014000000 RFC DTM960903J61	2,404.19		23,766,115.93
15-ENE-2024	7829218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001360777818 DEL CLIENTE DESARROLLOS TURISTIC OS MILENIO S A DE C CLAVE DE RASTREO 002601002401150000287135 REF 1501248 CONCEPTO 06701000100103000003010003 RFC DTM960903J61	4,560.00		23,770,675.93
15-ENE-2024	8050417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:12 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002212337 DEL CLIENTE MATEO DEVELOPERS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-141FMFJ995 REF 150124 CONCEPTO Transferencia de MATEO DEVELOPERS SA D RFC MDE220408QZ5	35,594.07		23,806,270.00
15-ENE-2024	8299525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003211416 DEL CLIENTE MC CALL XX PATRICK ANTHONY CLAVE DE RASTREO 2024011540044B36L0000275235058 REF 150124 CONCEPTO Cta predial 30237 RFC CAPA580209BD2	42,438.37		23,848,708.37
15-ENE-2024	8660350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401152788199680 REF 0118166 CONCEPTO 118166 PAGO PREDIAL 2024 RFC G0FA720103611	14,622.06		23,863,330.43
15-ENE-2024	8676230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903877904301543 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 9589 RFC CCO0102029W5	2,430.35		23,865,760.78
15-ENE-2024	8687204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903912944301543 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 4762 RFC CCO0102029W5	7,590.99		23,873,351.77
15-ENE-2024	8699086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903940744301544 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 3215 RFC CCO0102029W5	3,353.61		23,876,705.38
15-ENE-2024	8710086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903967184301548 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 56326 RFC CCO0102029W5	6,297.53		23,883,002.91
15-ENE-2024		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903993144301547 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 4860 RFC CCO0102029W5			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2024	8722047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904024784301546 REF 150124 CONCEPTO CONTEMPORARY 1268 RFC CCO0102029W5	4,752.74		23,887,755.65
15-ENE-2024	8723636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:49 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2024/15-133FMKB213 REF 545020 CONCEPTO PERMISO DE ARBOLADO LIMU RFC HCN191015LC7	35,422.50		23,923,178.15
15-ENE-2024	8827322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401152788626871 REF 0150124 CONCEPTO num cta 84586 T1000 dpto 1601 RFC GOGM770731JC1	15,508.90		23,938,687.05
15-ENE-2024	8842564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401152788637381 REF 0150124 CONCEPTO num cta 84346 T2000 dpto 403 RFC GOGM770731JC1	4,682.21		23,943,369.26
15-ENE-2024	8854572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401152788645202 REF 0150124 CONCEPTO num cta 96860 T3000 dpto 604 RFC GOGM770731JC1	4,451.18		23,947,820.44
15-ENE-2024	8868624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401152788653760 REF 0150124 CONCEPTO num cta 96943 T3000 dpto 1507 RFC GOGM770731JC1	4,451.18		23,952,271.62
15-ENE-2024	8877879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401152788660201 REF 0150124 CONCEPTO num cta 96948 T3000 dpto 1602 RFC GOGM770731JC1	5,539.57		23,957,811.19
15-ENE-2024	8937108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010002549673480 DEL CLIENTE MAYRA BERENICE GONZALEZ GUERRERO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401152788709066 REF 0150124 CONCEPTO T1000 UNIT 1601 ENERGIA ELECTRICA	2,234.45		23,960,045.64

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
16-ENE-2024	0818121	RFC G0GM770731JC1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:54 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT16012024141364096 REF 160124 CONCEPTO PISO MDO 5 DE DICIEMBRE RICARDO CUETO RFC PARC750215EG0	76,675.20		24,036,720.84
16-ENE-2024	0018638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMG5412142B7		21,691.00	24,015,029.84
16-ENE-2024	0982234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024011640044B36K0000055194202 REF 160124 CONCEPTO Predial 2023-2024 Cta. 7706 RFC KVD111006F45	2,162.68		24,017,192.52
16-ENE-2024	1033389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024011640044B36K0000055195106 REF 160124 CONCEPTO Predial 2023-2024 Cta. 8249 RFC KVD111006F45	8,861.32		24,026,053.84
16-ENE-2024	1077570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401162790377742 REF 0130124 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2024 RFC PCC8404025U7	113,796.97		24,139,850.81
16-ENE-2024	0018518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.85	24,137,257.96
16-ENE-2024	0018578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	24,136,972.96
16-ENE-2024	0018594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313.76	24,133,659.20
16-ENE-2024	0018568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABI721022U09		345,924.49	23,787,734.71
16-ENE-2024	1196827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133180000066350154 DEL CLIENTE REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO CLAVE DE RASTREO 20240116401330000000023742274 REF 0000001 CONCEPTO TRANSF INTERBANCARIA PREDIAL U196 RFC TEPR740309L9A	7,104.00		23,794,838.71
16-ENE-2024	7186906	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	668.25		23,795,506.96
16-ENE-2024	7498128	DEPOSITO CON CHEQUE	43,989.44		23,839,496.40
16-ENE-2024	1325657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401162790602068 REF 0160124 CONCEPTO LICENCIA DE BARDEO MURO RFC PCC8404025U7	3,347.23		23,842,843.63
16-ENE-2024	1392395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001108074278 DEL CLIENTE ENERSI SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100240116569391 REF 1669391 CONCEPTO TT473042TT RFC ENE090701AR8	48,488.00		23,891,331.63
16-ENE-2024	0018591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,023.82	23,879,307.81
16-ENE-2024	1532172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375060855062322 DEL CLIENTE IGNACIO,OCHOA/MANZANO CLAVE DE RASTREO 085907689760301642 REF 160124 CONCEPTO HACIENDA HDA SAS DE CV PERMISO ALCOHOLES RFC OOMI730409ED3	72,000.00		23,951,307.81
16-ENE-2024	1681089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401160000607673	11,590.00		23,962,897.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1601248 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDIO40927BH1			
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago esc 61474	32,102.33		23,995,000.14
16-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Esc 61406	12,970.98		24,007,971.12
16-ENE-2024	2261913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001555333188 DEL CLIENTE DORA PERCHES VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401162791453894 REF 0160124 CONCEPTO Predial 8472 RFC PEVD6412032P3	9,600.24		24,017,571.36
16-ENE-2024	2271272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001555333188 DEL CLIENTE DORA PERCHES VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401162791461182 REF 0160124 CONCEPTO Predial 128356 RFC PEVD6412032P3	679.52		24,018,250.88
16-ENE-2024	2287535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001555333188 DEL CLIENTE DORA PERCHES VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401162791477311 REF 0160124 CONCEPTO Predial 79923 RFC PEVD6412032P3	3,779.41		24,022,030.29
17-ENE-2024	3160312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275606896 REF 820606 CONCEPTO PREDIAL DIAZ ORDAZ 644 CLAVE U-8206 -067 RFC FOVD680109MW7	134,487.10		24,156,517.39
17-ENE-2024	3168389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275607548 REF 716067 CONCEPTO PREDIAL MORELOS 460 FB CLAVE U 716-067 RFC FOVD680109MW7	56,074.91		24,212,592.30
17-ENE-2024	0018644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	24,162,592.30
17-ENE-2024	3275948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000120796 DEL CLIENTE SOCIEDAD PROTECTORA Y COMPASIVA POR LOS CLAVE DE RASTREO 136-17/01/2024/17-1701004411 REF 1004411 CONCEPTO PREDIAL 2024 RFC PCA071030Q11	4,376.26		24,166,968.56
17-ENE-2024	0018569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	24,164,168.56
17-ENE-2024	0018614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		366.00	24,163,802.56
17-ENE-2024	0018613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.45	24,159,444.11
17-ENE-2024	0018642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	24,134,444.11
17-ENE-2024	0018639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,000.00	24,045,444.11
17-ENE-2024	0018600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,429.99	24,024,014.12
17-ENE-2024	0018615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	24,023,729.12

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	0000441	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,945.00		24,025,674.12
17-ENE-2024	3696055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275650785 REF 55876 CONCEPTO PREDIAL MINA 163 FB CLAVE U-55876-067 RFC FOVD680109MW7	16,369.27		24,042,043.39
17-ENE-2024	3704406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275651478 REF 54091 CONCEPTO PREDIAL U 54091-067 RFC FOVD680109MW7	2,550.20		24,044,593.59
17-ENE-2024	3708827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2024011740044B36L0000275651843 REF 54090 CONCEPTO PREDIAL U-54090-067 RFC FOVD680109MW7	2,550.20		24,047,143.79
17-ENE-2024	3749700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902942934301749 REF 170124 CONCEPTO PERMISO DE EXHIBICION PLAZA GALERIAS RFC VCA220315D75	12,150.00		24,059,293.79
17-ENE-2024	3779722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001201810999 DEL CLIENTE SOLANA ORIENTAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002401170000742578 REF 1742578 CONCEPTO PAGO DOCTO DERECHOS PTO VALLAR RFC SOR230130A91	17,895.00		24,077,188.79
17-ENE-2024	7498699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.89		24,078,567.68
17-ENE-2024	7498702	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		24,118,567.68
17-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	51,111.00		24,169,678.68
17-ENE-2024	1934636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934636	121,471.00		24,291,149.68
17-ENE-2024	4055685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202401172792989766 REF 0170124 CONCEPTO permiso patio enero febrero 2024 RFC BEPR810504LNA	4,050.00		24,295,199.68
17-ENE-2024	1934649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934649	61,015.00		24,356,214.68
17-ENE-2024	1934654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934654	102,135.00		24,458,349.68
17-ENE-2024	1934655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934655	51,010.00		24,509,359.68
18-ENE-2024	0000438	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	79,226.08		24,588,585.76
18-ENE-2024	0018572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		527.80	24,588,057.96
18-ENE-2024	5540968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401182794208692 REF 0000016 CONCEPTO Pago Impuesto Predial 2024 RFC CPA0406085V9	2,243,621.28		26,831,679.24
18-ENE-2024	0000758	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		26,835,679.24
18-ENE-2024	5858420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901995084301846 REF 180124 CONCEPTO USO Y DISPOSICION DE ESPACIO PUBLICO RFC VCA220315D75	1,400.00		26,837,079.24
18-ENE-2024	5905091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:40 RECIBIDO DE BANAMEX	6,960.00		26,844,039.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901995064301842 REF 180124 CONCEPTO ANUNCIO SALIENTE RFC VCA220315D75			
18-ENE-2024	5908405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK	76,541.15		26,920,580.39
		DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2024011840044B36L0000275819233 REF 180124 CONCEPTO Esc 2469 not 1 tapa1pa RFC AEOE750420IU2			
18-ENE-2024	5914783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK	31,756.14		26,952,336.53
		DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2024011840044B36L0000275819788 REF 180124 CONCEPTO Esc 2471 not 1 Tapa1pa RFC AEOE750420IU2			
18-ENE-2024	5935494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:47 RECIBIDO DE BANAMEX	21,600.00		26,973,936.53
		DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901995104301845 REF 180124 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL PARA TRABAJAR RFC VCA220315D75			
18-ENE-2024	5939143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK	35,238.33		27,009,174.86
		DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2024011840044B36L0000275821673 REF 180124 CONCEPTO Esc 2470 not 1 tapa1pa RFC AEOE750420IU2			
18-ENE-2024	5990234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:58 RECIBIDO DE BANAMEX	40,500.00		27,049,674.86
		DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902777864301844 REF 180124 CONCEPTO VITEA 23667 RFC VBC0407058Q9			
18-ENE-2024	7499060	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,109.40		27,050,784.26
18-ENE-2024	0018592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.31	27,048,070.95
18-ENE-2024	0018593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.91	27,046,360.04
18-ENE-2024	6265685	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO HATRUS44 AND PREDIAL 2024 CT	10,041.49		27,056,401.53
18-ENE-2024	0018643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,601.00	26,910,800.53
19-ENE-2024	0018586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	26,909,408.53
19-ENE-2024	0000216	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,278.00		26,920,686.53
19-ENE-2024	0018601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,285.95	26,919,400.58
19-ENE-2024	7894520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:31 RECIBIDO DE BANORTE	3,895.12		26,923,295.70
		DE LA CUENTA 072320000136957625 DEL CLIENTE MA GUADALUPE TOSTADO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202401192796182521 REF 0020059 CONCEPTO Pago predial Pto Vallarta cta 20059 RFC TOGG611205JM4			
19-ENE-2024	0018634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	26,919,522.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	8034887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 18D1D8922F50B342 REF 1750129 CONCEPTO 17501297 302959 RFC GGE890209DA2	134,670.24		27,054,192.94
19-ENE-2024	8034894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002342250146 DEL CLIENTE GRUPO GEPP SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 18D1D8922F4C29EB REF 1750129 CONCEPTO 17501298 302960 RFC GGE890209DA2	2,401.69		27,056,594.63
19-ENE-2024	2702213	DEPOSITO CON CHEQUE	136,558.52		27,193,153.15
19-ENE-2024	7756050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 010001007567000100000	177,346.23		27,370,499.38
19-ENE-2024	2542676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0100010071210001100000	21,266.34		27,391,765.72
19-ENE-2024	2785897	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01000101164800006020002	18,628.26		27,410,393.98
19-ENE-2024	0018585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.37	27,409,062.61
19-ENE-2024	0018311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.20	27,408,576.41
19-ENE-2024	8419266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB9606842002723 REF 9840651 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	119,432.21		27,528,008.62
19-ENE-2024	0018584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.07	27,525,069.55
19-ENE-2024	8550776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:52 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136041199799800203 DEL CLIENTE COLORADO LAND PROJECT S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-19/01/2024/19-0191040928 REF 1040928 CONCEPTO PAGO PREDIAL 32671 RFC CLP2011259P9	5,471.69		27,530,541.24
19-ENE-2024	8682436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101745897 REF 2748 CONCEPTO PREDIAL CLUB XALLI 502 TAPAZOLLI CTA 168 RFC ANI161019CCO	5,715.31		27,536,256.55
19-ENE-2024	8698744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:19 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101746279 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL XALLI 101 CTAN168587 RFC ANI161019CCO	9,115.43		27,545,371.98
19-ENE-2024	8712688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:06 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101746555 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL XALI 101 CTA 168588 RFC ANI161019CCO	5,458.53		27,550,830.51
19-ENE-2024	8718307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:32 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101746672 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL XALLI 602 RFC ANI161019CCO	5,895.04		27,556,725.55
19-ENE-2024	8751399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV	36,439.81		27,593,165.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 11 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	8760980	CLAVE DE RASTREO 101747723 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL CLUB DE PLAYA CTA 77995 RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 101748024 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL JARDIN XALLI CLUB CTA 16416 RFC ANI161019CCO	22,310.00		27,615,475.36
19-ENE-2024	8780829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680197424501019 DEL CLIENTE JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIY CLAVE DE RASTREO BB2013670020413 REF 2013670 CONCEPTO 06701000101106600059000000 RFC TACJ581021PK9	23,776.30		27,639,251.66
19-ENE-2024	8851929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001648221374 DEL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401190033956380 REF 0190124 CONCEPTO PREDIAL FLUVIAL RFC DTC901219IU5	184,920.70		27,824,172.36
19-ENE-2024	8891409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000149324955 DEL CLIENTE ALBARRAN VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-19/01/2024/19-132FOMS856 REF 190124 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL ANUAL 2024 ALBARRAN RFC AVA220624CJ9	4,497.00		27,828,669.36
19-ENE-2024	0018633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,293.00	27,804,376.36
19-ENE-2024	8998453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085903834124301948 REF 190124 CONCEPTO CTA 37594 RFC OUPC570130T80	16,169.91		27,820,546.27
19-ENE-2024	9018462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700422923950 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085903884464301946 REF 190124 CONCEPTO Cta 1217 RFC OUPC570130T80	12,885.35		27,833,431.62
19-ENE-2024	9257578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401190000176565 REF 1901248 CONCEPTO INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV RFC DIV971110TW8	613,155.51		28,446,587.13
19-ENE-2024	9262278	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,446,587.14
19-ENE-2024	9378921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:35		27,501.44	28,419,085.70

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
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010046435188 AL CLIENTE BERTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000493789210 REF 9378921			
19-ENE-2024	9382706	CONCEPTO 7 DEVOLUCION INDEBIDO ACTUALIZACION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030691900038162635 DEL CLIENTE OCEAN DENTAL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB6825898020713 REF 6825898	23,334.18		28,442,419.88
19-ENE-2024	9589303	CONCEPTO PREDIAL VALLARTA CTA 73626 RFC ODE140416BY4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012468593334 DEL CLIENTE VIVCAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401192797694893 REF 0190124	95,505.43		28,537,925.31
19-ENE-2024	9687836	CONCEPTO PAGO TRAMITE MOVIMIENTO DE TIERRAS RFC VIV2309143I6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012468593334 DEL CLIENTE VIVCAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401192797778345 REF 0190124	1,000.00		28,538,925.31
22-ENE-2024	0000439	CONCEPTO PAGO TRAMITE MOVIMIENTO DE TIERRAS RFC VIV2309143I6 ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	13,205.00		28,552,130.31
22-ENE-2024	3903626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010421062 DEL CLIENTE MBSL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012240044B36K0000055320253 REF 220114	3,356.11		28,555,486.42
22-ENE-2024	3908217	CONCEPTO PREDIAL U14071 RFC MBS210712D43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010421062 DEL CLIENTE MBSL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012240044B36K0000055320353 REF 220124	1,430.91		28,556,917.33
22-ENE-2024	4385310	CONCEPTO PREDIAL U458 RFC MBS210712D43 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA U20536	40,707.48		28,597,624.81
22-ENE-2024	4042812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085908731874302248 REF 2024	2,750.33		28,600,375.14
22-ENE-2024	4073052	CONCEPTO PREDIAL CTA 65882 RFC FTV860604DA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSB5046373 REF 1240122	1,371.39		28,601,746.53
22-ENE-2024	4077816	CONCEPTO PREDIAL CTAS 84828,84827,84826 RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSB5047443 REF 1240122	15,731.87		28,617,478.40
22-ENE-2024	4083437	CONCEPTO PREDIAL CTAS 84837,84821,84820,75665 RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE	14,757.16		28,632,235.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2024	0000000	CLAVE DE RASTREO HSB5048480 REF 1240122 CONCEPTO PREDIAL CTAS 84807,84795,84801,84794 RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3546 3651E Not 3	41,410.00		28,673,645.56
22-ENE-2024	0000971	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	645.00		28,674,290.56
22-ENE-2024	2610850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA PREDIAL 56313	19,089.25		28,693,379.81
22-ENE-2024	0018635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,747.00	28,611,632.81
22-ENE-2024	4472640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401222802274212 REF 2201202 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPALES RFC PCC8404025U7	125,083.50		28,736,716.31
22-ENE-2024	4557707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098401768673 DEL CLIENTE LUZ MARIA,WONG/MEZA CLAVE DE RASTREO 085900368494302242 REF 54571 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC WOML681205B20	1,401.43		28,738,117.74
22-ENE-2024	4652662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900639674302245 REF 220124 CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC WUN950904BX9	14,705.00		28,752,822.74
22-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA Y REC BASURA SUC AEROPUERT	25,057.00		28,777,879.74
22-ENE-2024	4675854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001793509349 DEL CLIENTE DESARROLLADORA GRUPO MABA CLAVE DE RASTREO BNET01002401220034410439 REF 0001915 CONCEPTO R1915 PREDIAL RFC DGM080316CJ3	15,254.35		28,793,134.09
22-ENE-2024	4724048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000149020385 DEL CLIENTE SOLUCIONES SINMAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2024/22-142FPUU196 REF 40908 CONCEPTO U40908 PREDIAL RFC SSI0711090Q5	7,096.60		28,800,230.69
22-ENE-2024	4734462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB6863263020713 REF 0074506 CONCEPTO U74506 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	10,694.29		28,810,924.98
22-ENE-2024	4759387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780	1,830.24		28,812,755.22

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
		DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB6877141018852 REF 0003236 CONCEPTO U3236 PREDIAL RFC MABJ640313AD8			
23-ENE-2024	0018640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		34,732.00	28,778,023.22
23-ENE-2024	0018641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		262,931.00	28,515,092.22
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Mariana Cattaneo	62,476.00		28,577,568.22
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 47836 PERIODO 2024	15,891.40		28,593,459.62
23-ENE-2024	2592379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 3217 PERIODO 2024	63,141.37		28,656,600.99
23-ENE-2024	6018195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401232803549125 REF 0016403 CONCEPTO PREDIAL 16403 COLEGIO AMERICANO RFC CAP850917QY8	316,539.40		28,973,140.39
23-ENE-2024	4144340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA 10663	25,000.00		28,998,140.39
23-ENE-2024	0000163	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,276.00		29,009,416.39
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO HOTEL	63,360.00		29,072,776.39
23-ENE-2024	6198190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:42 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000254882 DEL CLIENTE ROSE ANN HALL CLAVE DE RASTREO 136-23/01/2024/23-1701076763 REF 1076763 CONCEPTO CONTRATO 6183 RFC ND	13,195.79		29,085,972.18
23-ENE-2024	6218213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003602815 DEL CLIENTE CECILIA RABINOVITZ RUDOY CLAVE DE RASTREO BB5329588018692 REF 5329588 CONCEPTO PAGO PREDIAL U-67097 RFC RARC570807N59	103,329.72		29,189,301.90
23-ENE-2024	6219084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003602815 DEL CLIENTE CECILIA RABINOVITZ RUDOY CLAVE DE RASTREO BB87175020748 REF 8717502 CONCEPTO PAGO PREDIAL U-1146 RFC RARC570807N59	85,714.88		29,275,016.78
23-ENE-2024	6223374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003602815 DEL CLIENTE CECILIA RABINOVITZ RUDOY CLAVE DE RASTREO BB2906485018372 REF 2906485 CONCEPTO PAGO PREDIAL U-67098 RFC RARC570807N59	126,078.53		29,401,095.31
23-ENE-2024	6225529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003602815 DEL CLIENTE CECILIA RABINOVITZ RUDOY CLAVE DE RASTREO BB6888076018852 REF 6888076 CONCEPTO PAGO PREDIAL U -67090 RFC RARC570807N59	112,712.50		29,513,807.81
23-ENE-2024	2703054	DEPOSITO CON CHEQUE	48,466.00		29,562,273.81
23-ENE-2024	6289478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000422794 REF 2301202 CONCEPTO PRUEBA RFC FGU830930PD3	0.01		29,562,273.82
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1251R	334,170.19		29,896,444.01
23-ENE-2024	0000439	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	58,649.04		29,955,093.05

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2024	0000439	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	9,310.00		29,964,403.05
23-ENE-2024	6415667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040246296445 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ ALDRETE MORA CLAVE DE RASTREO HSBC271392 REF 0000001 CONCEPTO 067010001011509000190000000 RFC AEMM500729KM4	959.87		29,965,362.92
23-ENE-2024	0018661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,604.76	29,942,758.16
23-ENE-2024	6421797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040246296445 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ ALDRETE MORA CLAVE DE RASTREO HSBC272782 REF 0000001 CONCEPTO 06701000101164800002034712 RFC AEMM500729KM4	5,650.03		29,948,408.19
23-ENE-2024	6439720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902341174302347 REF 3180 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 3180 RFC 1G750125GP7	130,265.47		30,078,673.66
23-ENE-2024	6445947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU CLAVE DE RASTREO BB80784020788 REF 8078402 CONCEPTO Pago de factura RFC CPS100217JW8	287,586.28		30,366,259.94
23-ENE-2024	0018637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR800512RA5		35,105.00	30,331,154.94
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia cuenta 21045	136,933.00		30,468,087.94
23-ENE-2024	3899024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 74491	8,567.85		30,476,655.79
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 30675 u	146,308.29		30,622,964.08
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 30194 u	59,296.58		30,682,260.66
23-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 3958 u	12,769.99		30,695,030.65
23-ENE-2024	6754273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471965 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FG830930PD3	70,000.00		30,765,030.65
23-ENE-2024	6754274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471966 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FG830930PD3	69,000.00		30,834,030.65
23-ENE-2024	6754277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	68,000.00		30,902,030.65

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
		DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471967 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3			
23-ENE-2024	6754278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471968 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	67,000.00		30,969,030.65
23-ENE-2024	6754280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471969 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	66,000.00		31,035,030.65
23-ENE-2024	6754281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471970 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	65,000.00		31,100,030.65
23-ENE-2024	6754282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471971 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	64,000.00		31,164,030.65
23-ENE-2024	6754285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471972 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	63,000.00		31,227,030.65
23-ENE-2024	6754287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401230000471973 REF 0162614 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC FGU830930PD3	38,108.56		31,265,139.21
23-ENE-2024	6757600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072910007370009315 DEL CLIENTE RADIAL LLANTAS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401232804205902 REF 0011248 CONCEPTO PREDIO U NUM CTA 11742 RFC RLA8103252S2	37,235.76		31,302,374.97
23-ENE-2024	6870793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000139983900 AL CLIENTE EDUARDO MANUEL RIGUERO ESCOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240123400140BETO000468707930 REF 6870793 CONCEPTO 6126 DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO		32,071.00	31,270,303.97
23-ENE-2024	6896098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB6895312018852 REF 0076448 CONCEPTO U76448 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	3,539.60		31,273,843.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2024	6901804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB81224020798 REF 0019938 CONCEPTO U19938 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	7,374.60		31,281,218.17
23-ENE-2024	6906933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB2033378020433 REF 0005036 CONCEPTO U5036 RFC MABJ640313AD8	6,278.15		31,287,496.32
23-ENE-2024	6907463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:43 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000224702 DEL CLIENTE SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF CLAVE DE RASTREO 136-23/01/2024/23-1701086365 REF 1086365 CONCEPTO CTA PREDAIL 67091 RFC ND	76,385.91		31,363,882.23
23-ENE-2024	6914998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB5330810018692 REF 0001143 CONCEPTO R1143 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	10,977.09		31,374,859.32
23-ENE-2024	6922171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB87859020738 REF 0055833 CONCEPTO U55833 RFC MABJ640313AD8	6,885.46		31,381,744.78
23-ENE-2024	6922199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107271525 DEL CLIENTE MARIEVA SARA,RODRIGUEZ/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085903685744302349 REF 230124 CONCEPTO PREDIAL CTA 128506 RFC RODM620408215	13,649.89		31,395,394.67
23-ENE-2024	6927383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB6895697018852 REF 0000596 CONCEPTO U596 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	14,210.18		31,409,604.85
23-ENE-2024	6933088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB87867020743 REF 0074574 CONCEPTO U74574	9,183.72		31,418,788.57

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2024	7943880	RFC MABJ640313AD8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040174856818 DEL CLIENTE JOSE ALFONSO PEREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC145474 REF 0240124 CONCEPTO U-114941 RFC PERA421125TL3	12,818.15		31,431,606.72
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2024	125,936.24		31,557,542.96
24-ENE-2024	8568716	DEPOSITO CON CHEQUE	582.78		31,558,125.74
24-ENE-2024	8568721	DEPOSITO CON CHEQUE	3,399.51		31,561,525.25
24-ENE-2024	8568722	DEPOSITO CON CHEQUE	5,344.95		31,566,870.20
24-ENE-2024	8159021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB164099020773 REF 0067033 CONCEPTO U67033 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	40,494.61		31,607,364.81
24-ENE-2024	8568724	DEPOSITO CON CHEQUE	2,505.12		31,609,869.93
24-ENE-2024	8165563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB102834020723 REF 0001459 CONCEPTO R1459 PREDIAL RFC MABJ640313AD8	20,095.68		31,629,965.61
24-ENE-2024	0000439	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl PRI04-24.01.2024 000	80,060.78		31,710,026.39
24-ENE-2024	0000439	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl IIC04-24.01.2024 000	215,398.86		31,925,425.25
24-ENE-2024	0018660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	31,905,425.25
24-ENE-2024	0018663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	31,893,425.25
24-ENE-2024	8195273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:44 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040174856818 DEL CLIENTE JOSE ALFONSO PEREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC220211 REF 0240124 CONCEPTO U-12108 RFC PERA421125TL3	870.18		31,894,295.43
24-ENE-2024	8261646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401240034765556 REF 0240124 CONCEPTO PREDIAL 1 RFC TRE1011237H9	103,109.45		31,997,404.88
24-ENE-2024	8271978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401240034767208 REF 0240124 CONCEPTO PREDIAL3 RFC TRE1011237H9	1,024.74		31,998,429.62
24-ENE-2024	8551086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL ct a 4282	12,952.06		32,011,381.68
24-ENE-2024	8312038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085901885664302445 REF 64911 CONCEPTO PREDIAL CTA 64911 RFC ISA730903BB7	366,869.11		32,378,250.79
24-ENE-2024	4647014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vta	18,374.00		32,396,624.79
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA U24086 PREDIAL 2024 ALLENDE 1 MZ 291	59,367.47		32,455,992.26
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA U6031 PREDIAL 2024 PSO GAVI OTAS 198	19,876.84		32,475,869.10
24-ENE-2024	4424394	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,535.73		32,479,404.83
24-ENE-2024	4424397	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,799.30		32,509,204.13
24-ENE-2024	4424403	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.08		32,510,070.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 15 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2024	4424404	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,426.59		32,520,496.80
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 21033	184,483.42		32,704,980.22
24-ENE-2024	8797472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:34 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000198207 DEL CLIENTE URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R. CLAVE DE RASTREO 136-24/01/2024/24-1701099047 REF 1099047 CONCEPTO PREDIAL 2658 RFC UIC220202Q2A	8,342.68		32,713,322.90
24-ENE-2024	8797475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:34 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000198207 DEL CLIENTE URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R. CLAVE DE RASTREO 136-24/01/2024/24-1701099046 REF 1099046 CONCEPTO PREDIAL U66587 RFC UIC220202Q2A	27,753.38		32,741,076.28
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TPATRIMONIAL NOTARIA 3	10,312.47		32,751,388.75
24-ENE-2024	8835081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010097703648 DEL CLIENTE O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012440044DISP0000000021611 REF 5021605 CONCEPTO PREDIAL 28778 RFC OAA090105DJ0	11,663.77		32,763,052.52
24-ENE-2024	8835082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010097703648 DEL CLIENTE O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012440044DISP0000000021613 REF 5021605 CONCEPTO PREDIAL 36992 RFC OAA090105DJ0	32,086.59		32,795,139.11
24-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE u 2538 1er bim predial soho	102,748.90		32,897,888.01
24-ENE-2024	8857395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:42 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/01/2024/24-141FQB796 REF 1 CONCEPTO TRANSMISIONES NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	52,095.22		32,949,983.23
24-ENE-2024	8890190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903511444302442 REF 240124 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2024 RFC PAB0510126W9	2,409,900.08		35,359,883.31
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL Y CERTIF NO ADEUDO L45 SM	924.62		35,360,807.93
25-ENE-2024	0244594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079398600153 DEL CLIENTE KAYE ELIZABETH MORRIS CLAVE DE RASTREO 136-25/01/2024/25-0071106603 REF 1106603	63,482.66		35,424,290.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PREDIAL CUENTA 55809 RFC ND			
25-ENE-2024	0018655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGC700426GA9		589,883.00	34,834,407.59
25-ENE-2024	0470528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401250034970446 REF 0250124	83,953.55		34,918,361.14
		CONCEPTO PREDIAL 2 RFC TRE1011237H9			
25-ENE-2024	0562413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401252807329987 REF 0130124	268,790.91		35,187,152.05
		CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC PCC8404025U7			
25-ENE-2024	0636624	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO HATRUS44 AND PREDIAL 2017 AL	7,940.29		35,195,092.34
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U5058	22,338.61		35,217,430.95
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U30939	30,899.93		35,248,330.88
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U31165	2,268.48		35,250,599.36
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U156488	2,300.97		35,252,900.33
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U14723	125,314.55		35,378,214.88
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U46188	121,350.22		35,499,565.10
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U157675	21,441.37		35,521,006.47
25-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U8908	12,595.93		35,533,602.40
25-ENE-2024	0835902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006124487 DEL CLIENTE MALECON HOLDING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024012540044B36K0000055408521 REF 250124	19,506.12		35,553,108.52
		CONCEPTO Predial U2617 RFC MH0120417B79			
25-ENE-2024	0964778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18D42554A9459E42 REF 684221	93,939.00		35,647,047.52
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
25-ENE-2024	0964791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18D425548F2BDA38 REF 684197	65.00		35,647,112.52
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
25-ENE-2024	0964804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00237501141710676 DEL CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS VALLARTA 205 CLAVE DE RASTREO 18D42554B539FOAA REF 684239	1,270.00		35,648,382.52
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC ESV150706TE8			
25-ENE-2024	0964811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18D425548BF6F68 REF 684195	3,792,096.99		39,440,479.51
		CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
25-ENE-2024	0984633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 RECIBIDO DE BMONEX	6,676.00		39,447,155.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 16 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 112180000025628822 DEL CLIENTE VIURBAN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC SA DE CLAVE DE RASTREO 101906514 REF 2 CONCEPTO PAGO LICENCIA 2024 RFC VPV120806AQ9			
25-ENE-2024	0018666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.00	39,444,670.51
25-ENE-2024	1185043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004912780818 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES VOCHO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401252807856786 REF 0268450 CONCEPTO Pago Sol 202300268450 Predial 166032 RFC CV0160727UI3	54,491.21		39,499,161.72
25-ENE-2024	1612611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401260000810001 REF 0250124 CONCEPTO CUENTA 4649 RFC QMC971202MJ6	17,962.40		39,517,124.12
25-ENE-2024	1619428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401260000810172 REF 0250124 CONCEPTO CUENTA 3070 RFC QMC971202MJ6	34,793.88		39,551,918.00
25-ENE-2024	1638663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401260000810907 REF 0250124 CONCEPTO CUENTA 18145 RFC QMC971202MJ6	4,175.37		39,556,093.37
25-ENE-2024	1807215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:52:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040186847952 DEL CLIENTE COMPANIA DE SERVICIOS URBANOS DEL C CLAVE DE RASTREO HSBC060428 REF 0025895 CONCEPTO MPV1806054D2 RFC SUC000621193	400,000.00		39,956,093.37
26-ENE-2024	2855016	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002855016	14,264.50		39,970,357.87
26-ENE-2024	2734457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401262809137279 REF 0038008 CONCEPTO Impuestos Prediales Plaza Mar RFC CPM960904R21	137,415.79		40,107,773.66
26-ENE-2024	0018616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.99	40,102,183.67
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 12612 ORDEN 462	56,189.89		40,158,373.56
26-ENE-2024	3037254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026972687 DEL CLIENTE JUNTO AL ESTERO SA DE CV	69,840.82		40,228,214.38

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
26-ENE-2024	3104220	CLAVE DE RASTREO BB92398020738 REF 9239802 CONCEPTO PAGO PEDIALES RFC JES1005058Y3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004434879979 DEL CLIENTE FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401260000932626 REF 0240126 CONCEPTO 0240126 RFC FZA831101JW4	12,813.00		40,241,027.38
26-ENE-2024	8179576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2024 Cuenta U47014	42,601.22		40,283,628.60
26-ENE-2024	1177817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2024 Cuenta U63547	27,289.03		40,310,917.63
26-ENE-2024	0018665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,852.00	40,276,065.63
26-ENE-2024	3237039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401262809628194 REF 0010143 CONCEPTO RECOLECCION BASURA RFC CAP850917QY8	27,148.00		40,303,213.63
26-ENE-2024	0018532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,417.76	40,294,795.87
26-ENE-2024	0018662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,411.00	40,278,384.87
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA	578,955.06		40,857,339.93
26-ENE-2024	3521780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401262809886155 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA Y BASURA RFC HJE83121922A	40,337.00		40,897,676.93
26-ENE-2024	3523273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085903174904302641 REF 2990 CONCEPTO PREDIAL U2990 RFC ICV800819SX9	37,430.79		40,935,107.72
26-ENE-2024	0018636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,178.00	40,933,929.72
26-ENE-2024	3754359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401262810096072 REF 0260124 CONCEPTO Pago Predial 2024 cuenta 57571 RFC FYH040315HT6	296,760.38		41,230,690.10
26-ENE-2024	3823525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038128500 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB2911839018372 REF 2911839 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 43248 Spa RFC SBP140101D5A	3,974.00		41,234,664.10
26-ENE-2024	3835934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038128500 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB2036534020513 REF 2036534 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 44304 Bar 180 RFC SBP140101D5A	94,451.00		41,329,115.10
26-ENE-2024	3853396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113955 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB503862018853 REF 5038620 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 44458 Bar 220 RFC RBP150325F45	87,201.00		41,416,316.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2024	3862167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038110194 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P EN C CLAVE DE RASTREO BB6948886018852 REF 6948886 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 48830 Bar 179 RFC CBP190517AE2	83,857.00		41,500,173.10
26-ENE-2024	3877710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB6941286020713 REF 6941286 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 41136 180 Hotel RFC PIN151013156	27,370.00		41,527,543.10
26-ENE-2024	3877715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2320798020323 REF 2320798 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 48212 179 Hotel RFC PIN151013156	20,480.00		41,548,023.10
26-ENE-2024	3877721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900038113706 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2911906018372 REF 2911906 CONCEPTO Licencia y Basura Cuenta 43339 220 Hotel RFC PIN151013156	18,761.00		41,566,784.10
26-ENE-2024	3887688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085904129594302648 REF 4581 CONCEPTO PREDIAL U4581 RFC ICV800819SX9	8,642.56		41,575,426.66
26-ENE-2024	2123415	DEPOSITO CON CHEQUE	24,774.37		41,600,201.03
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL HOTEL CTA 3877	430,152.56		42,030,353.59
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CSA 108 CTA 16154	689.93		42,031,043.52
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 116 CTA 16156	713.44		42,031,756.96
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 128 CTA 16159	768.06		42,032,525.02
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 136 CTA 16161	765.56		42,033,290.58
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 144 CTA 16163	684.37		42,033,974.95
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 156 CTA 16166	690.69		42,034,665.64
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 164 CTA 16168	618.43		42,035,284.07
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 172 CTA 16170	797.89		42,036,081.96
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 180 CTA 16172	812.28		42,036,894.24
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CASA 188 CTA 16174	786.47		42,037,680.71

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
26-ENE-2024	4013929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05832000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2024/26-134FRUG178 REF 240126 CONCEPTO PAGO PREDIAL U 17440 RFC ABB1403073B7	16,274.92		42,053,955.63
26-ENE-2024	4038534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904498674302642 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	29,586.00		42,083,541.63
26-ENE-2024	4048027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904522004302643 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	11,250.00		42,094,791.63
26-ENE-2024	0018647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		2,760.11	42,092,031.52
26-ENE-2024	4060999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904556874302646 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	11,250.00		42,103,281.52
26-ENE-2024	4867031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	608,927.15		42,712,208.67
26-ENE-2024	4868031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	833,788.19		43,545,996.86
26-ENE-2024	4084216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002401260035210543 REF 0260124 CONCEPTO PREDIAL CTA 13563 RFC VMP840312TM3	590,117.58		44,136,114.44
26-ENE-2024	4091543	COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		44,136,114.45
26-ENE-2024	4141950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001806915422 DEL CLIENTE CONSORCIO PUNTA ARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401260035374343 REF 0260124 CONCEPTO RECOLEC BASURA 2024 RFC CPA110111PJ7	97,307.00		44,233,421.45
26-ENE-2024	4163114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18D47D85672F82D1 REF 954446 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	220.00		44,233,641.45
26-ENE-2024	4163131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701141710676 DEL CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS VALLARTA 205 CLAVE DE RASTREO 18D47D856739282F REF 954445 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC ESV150706TE8	220.00		44,233,861.45
26-ENE-2024	4163141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18D47D8567230613 REF 954451 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	513,635.00		44,747,496.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2024	0669545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO PUERTO VALLARTA	865.98		44,748,362.43
26-ENE-2024	4416111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:35 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-26/01/2024/26-0071137133 REF 1137133 CONCEPTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 3598 RFC RARR470129XXX	20,896.48		44,769,258.91
26-ENE-2024	4443382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:05 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-26/01/2024/26-0071137481 REF 1137481 CONCEPTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4593 RFC RARR470129XXX	38,981.59		44,808,240.50
26-ENE-2024	4496199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:56 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-26/01/2024/26-134FRXL037 REF 240126 CONCEPTO PAGO PREDIAL U 10046 RFC DVV121012433	51,006.94		44,859,247.44
26-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia	150,854.00		45,010,101.44
26-ENE-2024	0395229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA	139,710.00		45,149,811.44
26-ENE-2024	0144258	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA	1,490.00		45,151,301.44
26-ENE-2024	5574280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA	1,490.00		45,152,791.44
29-ENE-2024	5529235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900024438945 DEL CLIENTE IGATUR ASESORES S C CLAVE DE RASTREO BB94819020738 REF 9481902 CONCEPTO LICENCIA RFC IAS051129MA5	1,490.00		45,154,281.44
29-ENE-2024	0018587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,571.51	45,145,709.93
29-ENE-2024	0018620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,130.32	45,144,579.61
29-ENE-2024	3548473	DEPOSITO CON CHEQUE	668,889.01		45,813,468.62
29-ENE-2024	8923756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2024012940044B36K0000055475775 REF 1 CONCEPTO PREDIAL U7312 RFC BEVF4902211L9	33,998.23		45,847,466.85
29-ENE-2024	8948271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002354056432 DEL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO AGUILAR ESTRADA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202401292815027843 REF 0290124 CONCEPTO pago de licencia 2024 RFC AUES610626795	8,601.00		45,856,067.85
29-ENE-2024	0997815	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		45,859,167.85
29-ENE-2024	9303282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:37	207,544.40		46,066,712.25

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
29-ENE-2024	9484787	RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB2324395020323 REF 0290124 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL INMUEBLES NBR 2024 RFC INB050302AZ4	147,917.63		46,214,629.88
29-ENE-2024	9491075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011503809528 DEL CLIENTE ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401292815510818 REF 0290124 CONCEPTO licencia demolicion alaska luxury RFC ALD220922GY2	6,960.00		46,221,589.88
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909205004302946 REF 290124 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL ANUENCIO SALIENTE RFC VCA220315D75	38,100.00		46,259,689.88
29-ENE-2024	9699049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CURSOS PROTECCION CIVIL RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401292815683005 REF 0290124	718,731.52		46,978,421.40
29-ENE-2024	9699061	CONCEPTO PREDIAL CTA 4138 HCA RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401292815683013 REF 0290124	213,366.30		47,191,787.70
29-ENE-2024	9716429	CONCEPTO PREDIAL HCA CTA 30667 RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909204994302943 REF 290124	21,600.00		47,213,387.70
29-ENE-2024	9784387	CONCEPTO PERMISO PARA LABORAR FEBRERO RFC VCA220315D75 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010684546316 DEL CLIENTE RAFAEL CASTELLANOS CLAVE DE RASTREO 3843CP05202401292815755826 REF 0240129	241,513.64		47,454,901.34
29-ENE-2024	9868258	CONCEPTO Pago de impuesto de transmision RFC CARA510128937 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002818821660 DEL CLIENTE MILANO INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401292815828024 REF 0290124	45,508.63		47,500,409.97
29-ENE-2024	0018649	CONCEPTO 067 01 0001 001 074 00001 00 0000 RFC ITI800819JS2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		259,804.00	47,240,605.97
29-ENE-2024	0330472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB9629865002723 REF 8472492	31,399.42		47,272,005.39
29-ENE-2024	0390816	CONCEPTO U76398 RFC IPQ9001304K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL	5,000.00		47,277,005.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002401290035826075 REF 0290124 CONCEPTO PAGO FACT 425 RFC LPD2110078K2			
29-ENE-2024	1119175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL U49411	26,505.52		47,303,510.91
29-ENE-2024	1610813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2024	1,039,178.63		48,342,689.54
29-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 19438 PREDIAL 2024	4,202.60		48,346,892.14
30-ENE-2024	1561848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:01:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB553975013212 REF 0290124 CONCEPTO COSTO ANUAL RECOL DE BASURA VALLARTA TOR RFC INB050302AZ4	105,872.00		48,452,764.14
30-ENE-2024	2159295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL LOTE 01 CESAR RIOS SM	5,435.74		48,458,199.88
30-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2024 Cuenta 80886	61,059.04		48,519,258.92
30-ENE-2024	0018670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	48,509,758.92
30-ENE-2024	0018668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		384,963.16	48,124,795.76
30-ENE-2024	7455701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a mun MUNICIPIO D E PUERTO	36,729.00		48,161,524.76
30-ENE-2024	7491499	DEPOSITO CON CHEQUE	214,416.50		48,375,941.26
30-ENE-2024	2298908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401300035962125 REF 0300124 CONCEPTO 14721 PREDIAL 2024 RFC VMA800219RX1	503,868.27		48,879,809.53
30-ENE-2024	2309426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401300035963593 REF 0300124 CONCEPTO 41618 PREDIAL 2024 RFC VMA800219RX1	363,130.30		49,242,939.83
30-ENE-2024	2320178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004458181096 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002401300035965130 REF 0300124 CONCEPTO 14720 PREDIAL 2024 RFC VMA800219RX1	36,070.26		49,279,010.09
30-ENE-2024	8147850	DEPOSITO CON CHEQUE	78,019.95		49,357,030.04
30-ENE-2024	2428989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002401300000421995 REF 3001248 CONCEPTO CTA 27358 JUAREZ RESIDUOS RFC DPV970401L2A	33,120.00		49,390,150.04
30-ENE-2024	8147853	DEPOSITO CON CHEQUE	31,889.13		49,422,039.17
30-ENE-2024	8147854	DEPOSITO CON CHEQUE	557,062.09		49,979,101.26
30-ENE-2024	8147862	DEPOSITO CON CHEQUE	481,423.22		50,460,524.48

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
30-ENE-2024	0018677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	50,458,024.48
30-ENE-2024	2731470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055526654 REF 1834 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 1834 RFC HBH040812149	6,059.51		50,464,083.99
30-ENE-2024	2756005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055526988 REF 1835 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 1835 RFC HBH040812149	5,987.50		50,470,071.49
30-ENE-2024	2778095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055527278 REF 20969 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 20969 RFC HBH040812149	1,876.85		50,471,948.34
30-ENE-2024	2803221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055527533 REF 8201 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 8201 RFC HBH040812149	1,438.05		50,473,386.39
30-ENE-2024	2821945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055527810 REF 2231 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 2231 RFC HBH040812149	666.26		50,474,052.65
30-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL LAS PALMAS	216,091.00		50,690,143.65
30-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	36,208.11		50,726,351.76
30-ENE-2024	3092723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055530418 REF 12024 CONCEPTO FI 12839 Cta 39970 RFC BRP120914C70	5,880.00		50,732,231.76
30-ENE-2024	3126557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055530712 REF 12024 CONCEPTO Cta 39970 Lic Mun 2024 RFC BRP120914C70	7,372.00		50,739,603.76
30-ENE-2024	3225580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355808 DEL CLIENTE ERNESTO COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401302818137106 REF 0300124 CONCEPTO PREDIAL 14511 RFC COTE510107AM2	6,379.74		50,745,983.50
30-ENE-2024	0998315	DEPOSITO CON CHEQUE	4,837.01		50,750,820.51
30-ENE-2024	0998316	DEPOSITO CON CHEQUE	18,803.59		50,769,624.10
30-ENE-2024	3483195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055536719 REF 47283 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 47283	3,558.22		50,773,182.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 20 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2024	3491989	RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055536885 REF 2228 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 2228	4,469.13		50,777,651.45
30-ENE-2024	3517727	RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055537297 REF 6079 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 6079	3,378.95		50,781,030.40
30-ENE-2024	3538554	RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055537907 REF 66513 CONCEPTO PREDIAL 2024 cta 66513	895.51		50,781,925.91
30-ENE-2024	4016631	RFC HBH040812149 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055546739 REF 5140 CONCEPTO PREDIAL CK	80,192.60		50,862,118.51
30-ENE-2024	4021783	RFC DAGE440430755 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024013040044B36K0000055546871 REF 6702 CONCEPTO PREDIAL CASA MIRADOR	14,080.44		50,876,198.95
30-ENE-2024	0277436	RFC DAGE440430755 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESPACIO PLAZA KIA VALLARTA	4,050.00		50,880,248.95
30-ENE-2024	4152967	RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401302818883813 REF 0300124 CONCEPTO PREDIALES 2024 HCA	169,627.81		51,049,876.76
31-ENE-2024	0018648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		21,010.00	51,028,866.76
31-ENE-2024	4940094	RFC CARC611006N62 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:14:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006848072290 DEL CLIENTE CARLOS CARRILLO RAMOS CLAVE DE RASTREO 3843CP03202401312819733450 REF 0240131 CONCEPTO 067 01 0001 001 042 00010 00 0000 pipila	3,409.40		51,032,276.16
31-ENE-2024	4943401	RFC CARC611006N62 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:31:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006848072290	20,026.48		51,052,302.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	4944015	DEL CLIENTE CARLOS CARRILLO RAMOS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202401312819786736 REF 0240131 CONCEPTO 067 01 0001 003 037 00004 00 0000Mocampo RFC CARC611006N62 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:36:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006848072290 DEL CLIENTE CARLOS CARRILLO RAMOS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202401312819800262 REF 0240131 CONCEPTO 067 01 0001 001 042 00015 00 0000Morelos RFC CARC611006N62	2,271.59		51,054,574.23
31-ENE-2024	4944384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:40:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006848072290 DEL CLIENTE CARLOS CARRILLO RAMOS CLAVE DE RASTREO 3843CP05202401312819801039 REF 0240131 CONCEPTO 067 01 0001 011 648 00002 03 4410VelasV RFC CARC611006N62	5,707.56		51,060,281.79
31-ENE-2024	6912213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial Villa Iris	45,711.55		51,105,993.34
31-ENE-2024	5996582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401312820698116 REF 0310124 CONCEPTO PREDIALES UNIDADES VARIAS RFC HCA721226EE3	57,469.11		51,163,462.45
31-ENE-2024	6026295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024959563 DEL CLIENTE JORGE ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO BB507705018853 REF 0154991 CONCEPTO TP 76548 RFC ROFJ450218VE8	85,787.25		51,249,249.70
31-ENE-2024	0018645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.30	51,247,200.40
31-ENE-2024	0018646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,485.15	51,221,715.25
31-ENE-2024	0018671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,410.10	51,185,305.15
31-ENE-2024	6203396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB7031851018852 REF 7031851 CONCEPTO PV XELAS/YAMBAK PERMISOS Y LICENCIAS 24 RFC SACA780121DU2	113,660.50		51,298,965.65
31-ENE-2024	6331434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026972687 DEL CLIENTE JUNTO AL ESTERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB7033183018852 REF 7033183 CONCEPTO PAGO CERTIFICADOS PREDIAL RFC JES1005058Y3	10,560.00		51,309,525.65
31-ENE-2024	0000378	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,695.00		51,311,220.65
31-ENE-2024	0018410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,127.37	51,309,093.28
31-ENE-2024	6381927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:16 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082288840 DEL CLIENTE INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240131401330000000024068433 REF 0000003 CONCEPTO Predial cuenta U 34270 RFC IGA920630RD1	8,871.45		51,317,964.73
31-ENE-2024	0000393	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,017.00		51,318,981.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133111MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,343,821.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133112MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,368,661.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133113MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,393,501.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133114MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,418,341.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133115MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,443,181.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133116MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,468,021.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133117MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,492,861.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4133118MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	24,840.00		51,517,701.73
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4065334MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	48,933.82		51,566,635.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 21 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4065335MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	48,933.82		51,615,569.37
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4065336MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	48,933.82		51,664,503.19
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA 4065337MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	48,933.82		51,713,437.01
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 706	14,772.61		51,728,209.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	6,848.00		51,735,057.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	6,848.00		51,741,905.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	6,848.00		51,748,753.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	446,185.00		52,194,938.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	396,009.00		52,590,947.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	1,355.00		52,592,302.62
31-ENE-2024	0000441	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	424,990.00		53,017,292.62
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION PATRIMONIAL 48 PTO	365,264.16		53,382,556.78
31-ENE-2024	7068293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2024/31-133FUHQ510 REF 678199 CONCEPTO 06701000101136400006000000 RFC HCN191015LC7	30,609.21		53,413,165.99
31-ENE-2024	7068305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:19 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-31/01/2024/31-133FUHQ480 REF 410804 CONCEPTO 06701000101165600004000000 RFC HCN191015LC7	26,023.97		53,439,189.96
31-ENE-2024	0018673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	53,437,489.96
31-ENE-2024	0018432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	53,434,798.96
31-ENE-2024	0475977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	48,618.50		53,483,417.46
31-ENE-2024	7460201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010046435188 AL CLIENTE BERTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000474602010 REF 7460201 CONCEPTO 387 DEVOLUCION OFICIO 2604 2024		10,374.00	53,473,043.46
31-ENE-2024	0018658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.71	53,466,639.75
31-ENE-2024	0018657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,166.37	53,462,473.38
31-ENE-2024	0018621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	53,461,668.38
31-ENE-2024	0018619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.50	53,460,731.88
31-ENE-2024	7746103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010046435188 AL CLIENTE BERTHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000477461030 REF 7746103 CONCEPTO 387 DEVOLUCION COMPLEMENTO CHEQUE 17239		10,198.68	53,450,533.20
31-ENE-2024	8029198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002215700109035386 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR CLAVE DE RASTREO 18D61A60F0BD821A REF 135772 CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA RFC ACT6808066SA	4,794.00		53,455,327.20
31-ENE-2024	8029204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:38	17,778.00		53,473,105.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002215700109035386 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR CLAVE DE RASTREO 18D61A60E4D89AE2 REF 135759 CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA RFC ACT6808066SA			
31-ENE-2024	1002882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL KIA VALLARTA	38,644.69		53,511,749.89
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE u 73256 condominio las moras	168,346.77		53,680,096.66
31-ENE-2024	1984242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30180U	1,121,988.42		54,802,085.08
31-ENE-2024	1984242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30179U	230,385.77		55,032,470.85
31-ENE-2024	1984242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19745U	587,217.77		55,619,688.62
31-ENE-2024	1984242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19744U	31,242.65		55,650,931.27
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	2,890.00		55,653,821.27
31-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	9,053.00		55,662,874.27
		TOTAL	44,662,357.90	4,085,610.99	55,662,874.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B8172CD3-A387-4EB9-BE41-DE0AD329D4FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2024-02-02T16:11:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2024-02-02T16:12:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

48300

USO DE CFDI :

603

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f91NPGNu81Chv/QhIUU5dTxBGh4bjj0j5a9GbGK2BP1ewI+GG9v206WK98FrFP32e0bxyszS6gb0ZSmY1c1cvYkuc+KurjPrIVSij/EtEbj+pa70E0KtMcIw8Z4+zs0och9q+RROJPFnPPR053AOLMAktKMr1H1DpHzM88BVG8cETVz0tpk7xTgG1Va85+6ZFSIz8DeyFqDYuYAq8Xs0/OwTAQetTxu5V1hCrpzRcDf311DinLuUrdE1TOzLEwreioTFAW+xIQQk3J3WBSr4G1IAf00UZvSx0hXFGH8CCC5qeXssr1NF2/1Y2Te8or1AG1GDS6sS+JbZRAYpFk5nCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uPpN57GV3mwmWaKsra30X2B+00dvbyOE5c1h2qpgq7NeFaa5uwik2gJ4UuBuTY8G//b/hzgZDI3Rt1EHJ0dSvqQH8Gh3zXekQ+/NSYRpe/zcvSPkXXJfs6WMkkkoUZfp5nPrOPCfd99dEXPZo hU7LE1XN/D9euSCJyEQuhvFS35ZmGCDQh3vVuxGaf71zX2911J2npgUdWwKf78q3fF4z5dIb72VysCbKB44S1xnhBCU+gkUQQ/URZ4h7fL4wPn7VrdskvKXTAAByqcMcVu0D4dL4jkWexdb UTxxzq1+W720EkGU0iQy9e7S2N/OU6q+/qd1hh4a87bbLgwKASQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B8172CD3-A387-4EB9-BE41-DE0AD329D4FD|2024-02-02T16:12:00|INT020124V62|f91NPGNu81Chv/QhIUU5dTxBGh4bjj0j5a9GbGK2BP1ewI+GG9v206WK98FrFP32e0bxyszS6gb0ZSmY1c1cvYkuc+KurjPrIVSij/EtEbj+pa70E0KtMcIw8Z4+zs0och9q+RROJPFnPPR053AOLMAktKMr1H1DpHzM88BVG8cETVz0tpk7xTgG1Va85+6ZFSIz8DeyFqDYuYAq8Xs0/OwTAQetTxu5V1hCrpzRcDf311DinLuUrdE1TOzLEwreioTFAW+xIQQk3J3WBSr4G1IAf00UZvSx0hXFGH8CCC5qeXssr1NF2/1Y2Te8or1AG1GDS6sS+JbZRAYpFk5nCA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813630307689001

HOJA 22 DE 22

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 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 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, MERCANCÍAS, 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>