

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024  
CORTE AL 31-MAR-2024

0058327



0324303006462687689001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,775.48	0.00	4,775.48	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	60,454,198.95	100.00%	68,633,909.67	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>60,454,198.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>68,633,909.67</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

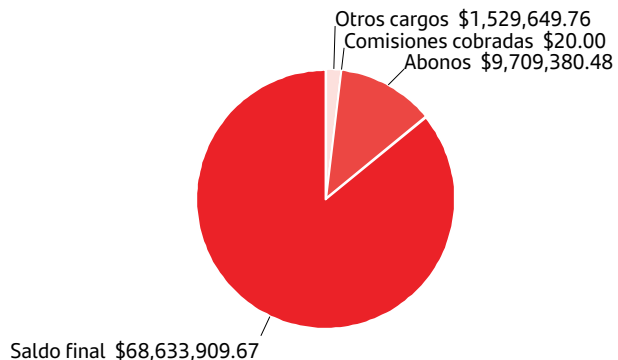
Saldo promedio	64,627,140.13	Saldo inicial	60,454,198.95
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,709,380.48
Días del periodo	31	- Retiros	1,529,669.76
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>68,633,909.67</b>

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50414115-6  
Saldo inicial de \$60,454,198.95



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$60,454,198.95**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	4,775.48		60,458,974.43
01-MAR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 FEB 2024		20.00	60,458,954.43
01-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION FEB 2024		3.20	60,458,951.23
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	6,868.00		60,465,819.23
01-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		116.76	60,465,702.47
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		18.68	60,465,683.79
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	60,465,384.79
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	60,465,336.95
01-MAR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00	60,464,736.95
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00	60,464,640.95
01-MAR-2024	1932550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,478.00		60,469,118.95
01-MAR-2024	1932558	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,028.00		60,474,146.95
01-MAR-2024	1932559	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.00		60,474,822.95
01-MAR-2024	1932562	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,732.00		60,478,554.95
01-MAR-2024	1932564	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,793.00		60,505,347.95
01-MAR-2024	1932566	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,890.00		60,525,237.95
01-MAR-2024	1932568	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.00		60,525,913.95
01-MAR-2024	7666407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002403010043149711 REF 0010324 CONCEPTO 2024 SEGUNDO BIMESTRE RFC ACP9607047W9	29,228.00		60,555,141.95
04-MAR-2024	3637864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-04/03/2024/04-0071616294 REF 1616294 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND	48,301.00		60,603,442.95

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2024	4097854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150700489052759 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085900983874306446 REF 40324 CONCEPTO Villa Namaste Bim 1 2024 RFC KELR690627N29	15,331.00		60,618,773.95
04-MAR-2024	4362260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085901760544306449 REF 40324 CONCEPTO LICENCIA ENERO FEBRERO RFC SMV140114M71	88,662.00		60,707,435.95
04-MAR-2024	4578578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048 DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085902356374306448 REF 50 CONCEPTO PAG 1ER BIM ZONA FEDERAL CTA 50 RFC PDV970212834	23,272.00		60,730,707.95
04-MAR-2024	5022800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403040043637179 REF 0040324 CONCEPTO CTA 191 1ER BIM 2024 RFC SSN990510AMA	18,498.00		60,749,205.95
05-MAR-2024	7467944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467944	8,133.00		60,757,338.95
05-MAR-2024	7467945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467945	16,257.00		60,773,595.95
05-MAR-2024	7402932	DEPOSITO CON CHEQUE	22,327.00		60,795,922.95
05-MAR-2024	6952348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002403050043808312 REF 0050324 CONCEPTO ZONA FEDERAL MARZO RFC SOL0001221T7	51,603.00		60,847,525.95
05-MAR-2024	7326164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-05/03/2024/05-0071640226 REF 1640226 CONCEPTO CUENTA 314 1ER BIMESTRE RFC ND	15,465.00		60,862,990.95
05-MAR-2024	8149332	DEPOSITO CON CHEQUE	108,200.00		60,971,190.95

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	7416849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-05/03/2024/05-0071641142 REF 1641142 CONCEPTO CUENTA 314 2DO BIMESTRE RFC ND	15,465.00		60,986,655.95
05-MAR-2024	8246466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:45:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002403060043949785 REF 0050324 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	10,966.00		60,997,621.95
06-MAR-2024	9015922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC201392 REF 0000204 CONCEPTO Zona federal predio 204 RFC AUVD870301JC6	16,686.00		61,014,307.95
06-MAR-2024	9126298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002403060000267911 REF 0603248 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	27,267.00		61,041,574.95
06-MAR-2024	9530098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403060044071266 REF 0060324 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2024 ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,776.00		61,059,350.95
06-MAR-2024	9563890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 103059895 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 3ER BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CC0	25,406.00		61,084,756.95

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2024	9639408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-06/03/2024/06-1701653995 REF 1653995 CONCEPTO CUENTA 99 RFC BORE361113FP7	46,860.00		61,131,616.95
06-MAR-2024	2923421	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 01ERBIM24	63,904.00		61,195,520.95
06-MAR-2024	0155832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240306400140BET0000401558320 REF 0155832 CONCEPTO 20 RECAUDACION FEB 2024		1,014,700.00	60,180,820.95
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	15,294.00		60,196,114.95
07-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		183.53	60,195,931.42
07-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		29.36	60,195,902.06
07-MAR-2024	1417831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002403070044217706 REF 0070324 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC LPD2110078K2	25,347.00		60,221,249.06
07-MAR-2024	6655576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655576	9,924.00		60,231,173.06
07-MAR-2024	6655577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655577	184,234.00		60,415,407.06
07-MAR-2024	1471282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002403070044225207 REF 0070324 CONCEPTO 1ER BIM-2024 CTA. 300 RFC CHB990719F58	43,218.00		60,458,625.06
07-MAR-2024	1910419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18E1A6C33DF6D959 REF 629495 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	168,044.00		60,626,669.06

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	2008336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403072903113769 REF 0070324 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2024 RFC HTU780628CM7	180,434.00		60,807,103.06
07-MAR-2024	1935300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935300	58,380.00		60,865,483.06
07-MAR-2024	2426530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002403070044344080 REF 0070324 CONCEPTO PAGO 1ER BIM 2024 RFC MGM090701AT4	269,720.00		61,135,203.06
07-MAR-2024	2548813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC512312 REF 1240307 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	116,941.00		61,252,144.06
07-MAR-2024	5141601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,247.00		61,286,391.06
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	28,175.00		61,314,566.06
08-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		338.10	61,314,227.96
08-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		54.10	61,314,173.86
08-MAR-2024	3576597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:13:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638172 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202403082904530611 REF 0080324 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,825.00		61,330,998.86
08-MAR-2024	4358051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403082905140822 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 1ER BIM24 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	99,288.00		61,430,286.86

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	5008800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024030740044B36K0000056539535 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM.24 VM RFC DCM120621TM1	29,365.00		61,459,651.86
08-MAR-2024	5017138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:19 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032329495 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE CLAVE DE RASTREO 103145743 REF 80324 CONCEPTO BIM 1 Y 2 CTA 93 RFC PIG160413QP4	24,454.00		61,484,105.86
08-MAR-2024	5173802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202403082905886426 REF 0000001 CONCEPTO MPV OPCO RFC MOP230601HS3	119,033.00		61,603,138.86
08-MAR-2024	5558290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002403080044669275 REF 0000003 CONCEPTO ZF 1 Y 2 BIM CUENTA 12 RFC CPE9101079QA	68,594.00		61,671,732.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	1,054.00		61,672,786.86
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		12.65	61,672,774.21
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		2.02	61,672,772.19
11-MAR-2024	0288769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403110044947255 REF 0003448 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 1ER BIM 2024 RFC GVA050904HCA	29,641.00		61,702,413.19
11-MAR-2024	0398669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403110044960534 REF 0002460 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 1ER BIM 2024 RFC DPA151028ST8	34,829.00		61,737,242.19
11-MAR-2024	0749620	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,519.00		61,801,761.19

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0589305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002403110000966762 REF 0053708 CONCEPTO DGZF53708 RFC PTP070426NN5	83,250.00		61,885,011.19
11-MAR-2024	0860521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085900168734307146 REF 120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTAS 120 121 HOTEL ROSITA Y RFC IGT750125GP7	59,573.00		61,944,584.19
12-MAR-2024	0000145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		507,350.00	61,437,234.19
12-MAR-2024	2705072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002705072	10,443.00		61,447,677.19
12-MAR-2024	2971402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002403120045201035 REF 0120324 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	9,250.00		61,456,927.19
12-MAR-2024	2973728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002403120045201553 REF 0120324 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,792.00		61,463,719.19
12-MAR-2024	3266780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403120000118648 REF 1203248 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	129,861.00		61,593,580.19
12-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA 1ER BIM ZONA FEDERAL	124,430.00		61,718,010.19
12-MAR-2024	3560100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2024031240044B36K0000056636454 REF 1 CONCEPTO 1ER BIMESTRE DEL 2024 RFC MABJ671203884	58,367.00		61,776,377.19



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	3919007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085904194564307249 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 1ER.. BIMESTRE 2024 RFC CCP891106I45	83,589.00		61,859,966.19
12-MAR-2024	0114635	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 1ER BIMESTRE 2024	61,578.00		61,921,544.19
12-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	112,096.00		62,033,640.19
12-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	676.00		62,034,316.19
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	40,934.00		62,075,250.19
13-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		501.89	62,074,748.30
13-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		80.30	62,074,668.00
13-MAR-2024	5442757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:18 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202403134013300000000024942053 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,636.00		62,085,304.00
13-MAR-2024	5504684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403130000295598 REF 1303248 CONCEPTO PRIMER BIMESTRE 2024 RFC STR161006RV8	74,254.00		62,159,558.00
13-MAR-2024	5574094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132915178415 REF 0120324 CONCEPTO Pago Bimestral ZF24 RFC LHO690602ES1	305,051.00		62,464,609.00
13-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 1er bimestre	138,466.00		62,603,075.00
13-MAR-2024	7491370	DEPOSITO CON CHEQUE	25,466.00		62,628,541.00
13-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal13mzo24	51,747.00		62,680,288.00
13-MAR-2024	5860963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024031340044B36K0000056659005 REF 3 CONCEPTO ZONA FEDERAL 18 RFC DAGE440430755	17,686.00		62,697,974.00

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5868772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024031340044B36K0000056659221 REF 3 CONCEPTO ZONA FEDERAL 97 RFC DAGE440430755	7,677.00		62,705,651.00
13-MAR-2024	6270067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132915790584 REF 0000478 CONCEPTO Primer Bimestre Manuel M Dieguez 2024 RFC AVC960113HS8	3,406.00		62,709,057.00
13-MAR-2024	6273858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132915794902 REF 0000479 CONCEPTO Basilio Badillo Primer Bimestre 2024 RFC AVC960113HS8	2,190.00		62,711,247.00
13-MAR-2024	6301478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132915822059 REF 0001617 CONCEPTO PRIMES BIM CTA 63 RFC ATP1007098S4	54,045.00		62,765,292.00
13-MAR-2024	6624493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202403132916092400 REF 0031301 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM ENE FEB 2024 CTA 372 RFC CPE030716BN7	7,040.00		62,772,332.00
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	48,633.00		62,820,965.00
14-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		766.73	62,820,198.27
14-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		122.68	62,820,075.59
14-MAR-2024	8334286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002403140000488119 REF 1403248 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,700.00		62,829,775.59

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	8789557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002403140000545777 REF 0000367 CONCEPTO I BIM ZONA FED 2024 RFC CSM910717GU3	33,629.00		62,863,404.59
14-MAR-2024	8890834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB646583013212 REF 0130324 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA ENERO Y FEBRE RFC INB050302AZ4	94,253.00		62,957,657.59
14-MAR-2024	9254848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403142918100225 REF 0140324 CONCEPTO PAGO ZONA FED 2DO BIMESTE CTA 550 RFC HCA721226EE3	946.00		62,958,603.59
14-MAR-2024	9254861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403142918100230 REF 0140324 CONCEPTO BIMESTRE 2DO ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	230,383.00		63,188,986.59
14-MAR-2024	9498260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403142918317836 REF 0000015 CONCEPTO Pago Zofemat 1er bimestre 2024 RFC CPA0406085V9	305,129.00		63,494,115.59
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 1er Bimestre cta 189	25,988.00		63,520,103.59
14-MAR-2024	9560004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002403140045791208 REF 0140324 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2024 CTA 258 RFC SAKE6610223Z2	243,258.00		63,763,361.59

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	9579754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002403140045793356 REF 0140324 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 356 RFC SAKE6610223Z2	67,158.00		63,830,519.59
14-MAR-2024	0191479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002403140045838694 REF 0140324 CONCEPTO ZFMTCTA75YCTA76PRIMERBIM2024 RFC CTU861210GL8	99,115.00		63,929,634.59
14-MAR-2024	0497117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085906518364307445 REF 240314 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	22,832.00		63,952,466.59
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	29,883.00		63,982,349.59
15-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		448.70	63,981,900.89
15-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		71.79	63,981,829.10
15-MAR-2024	2108802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403150045937973 REF 0150324 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	319,047.00		64,300,876.10
15-MAR-2024	2361047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403150000871067 REF 1503248 CONCEPTO ZF CTA 64 RFC PTM8509103C4	373,610.00		64,674,486.10
15-MAR-2024	2361050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403150000871068 REF 1503248 CONCEPTO ZF CTA 422 RFC PTM8509103C4	36,516.00		64,711,002.10

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2361056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403150000871069 REF 1503248 CONCEPTO ZF CTA 198 RFC PTM8509103C4	221,162.00		64,932,164.10
15-MAR-2024	2518579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002403150000896305 REF 1503248 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,870.00		64,948,034.10
15-MAR-2024	2909137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085903849344307547 REF 399 CONCEPTO ZONA FEDERAL ENERO Y FEBRERO 2024 RFC CPE9007122E0	16,039.00		64,964,073.10
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 498	9,525.00		64,973,598.10
15-MAR-2024	4238501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002403150000100417 REF 0150324 CONCEPTO ZOFEMAR BIM 1 2024 BVG RFC ARB9905074M1	73,032.00		65,046,630.10
15-MAR-2024	4432684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002403150000115143 REF 1503248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM CTA 103 RFC HMA800226G9A	58,743.00		65,105,373.10
15-MAR-2024	4432687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002403150000115146 REF 1503248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	12,356.00		65,117,729.10

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	4432690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002403150000115150 REF 1503248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	19,873.00		65,137,602.10
15-MAR-2024	4432694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002403150000115153 REF 1503248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	22,164.00		65,159,766.10
15-MAR-2024	4878426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403190000147469 REF 1503248 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	25,286.00		65,185,052.10
15-MAR-2024	4878428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403190000147470 REF 1503248 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	69,729.00		65,254,781.10
19-MAR-2024	6624445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403162924625724 REF 0000230 CONCEPTO Zona Federal 1er Bimestre RFC RES000419HI6	10,828.00		65,265,609.10
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	49,064.00		65,314,673.10
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		588.77	65,314,084.33
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		94.20	65,313,990.13
19-MAR-2024	7492330	DEPOSITO CON CHEQUE	30,677.00		65,344,667.13
19-MAR-2024	2358478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403190000291516 REF 0008183 CONCEPTO TRASPASO A CUENTA ZOFEMAT RFC MPV1806054D2	61,989.00		65,406,656.13

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	2510923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB7877520018852 REF 0190324 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	21,002.00		65,427,658.13
19-MAR-2024	2526829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:38 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099973700128 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES A.C. CLAVE DE RASTREO 136-19/03/2024/19-0091818607 REF 1818607 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	103,272.00		65,530,930.13
19-MAR-2024	3097250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403192930578504 REF 0190324 CONCEPTO Complemento Zona Federal RFC LHO690602ES1	13,184.00		65,544,114.13
19-MAR-2024	3107648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2024031940044B36K0000056798405 REF 190324 CONCEPTO ZONA FEDERAL MOLINO DE AGUA RFC CRM0902201L6	70,342.00		65,614,456.13
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	14,234.00		65,628,690.13
20-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		241.98	65,628,448.15
20-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		38.72	65,628,409.43
20-MAR-2024	4788795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18E5D2C3FBF92644 REF 500763 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	898,290.00		66,526,699.43
20-MAR-2024	0019341	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,320.00		66,686,019.43
20-MAR-2024	0019349	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,870.00		66,737,889.43
20-MAR-2024	0019350	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,736.00		66,772,625.43

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	4809620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002403200046934851 REF 0200324 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ERBIM RFC CRE040702B6A	94,345.00		66,866,970.43
20-MAR-2024	0019351	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,823.00		66,894,793.43
20-MAR-2024	0019352	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,641.00		66,935,434.43
20-MAR-2024	0019353	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,361.00		67,006,795.43
20-MAR-2024	0019354	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,619.00		67,044,414.43
20-MAR-2024	0019361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,338.00		67,045,752.43
20-MAR-2024	0019362	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,680.00		67,053,432.43
20-MAR-2024	0019364	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,934.00		67,062,366.43
20-MAR-2024	0019366	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.00		67,063,577.43
20-MAR-2024	0019383	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,836.00		67,071,413.43
20-MAR-2024	0019386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019386	190,058.00		67,261,471.43
20-MAR-2024	0019387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019387	78,401.00		67,339,872.43
20-MAR-2024	5259295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2024032040044B36K0000056840339 REF 44 CONCEPTO 1ER BIM ZONA FEDERA RFC CCA9109142D3	36,574.00		67,376,446.43
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	106,130.00		67,482,576.43
21-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,273.56	67,481,302.87
21-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		203.77	67,481,099.10
21-MAR-2024	8284266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403210000728968 REF 2103248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 24 RFC EST150911KZ6	117,504.00		67,598,603.10
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	35,186.00		67,633,789.10
22-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		422.24	67,633,366.86
22-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		67.56	67,633,299.30
22-MAR-2024	2070087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403250000075192 REF 0220324 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC QMC971202MJ6	26,711.00		67,660,010.30



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	2103968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403250000078609 REF 0220324 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC QMC971202MJ6	45,279.00		67,705,289.30
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	27,822.00		67,733,111.30
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		333.86	67,732,777.44
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		53.42	67,732,724.02
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	31,791.00		67,764,515.02
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		381.49	67,764,133.53
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		61.04	67,764,072.49
26-MAR-2024	9260434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085902035344308649 REF 240326 CONCEPTO complemento zfm T1 2024 RFC OODH561025SD7	7,968.00		67,772,040.49
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	3,292.00		67,775,332.49
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		39.50	67,775,292.99
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		6.32	67,775,286.67
27-MAR-2024	4567559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18E821586DAF8764 REF 510878 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8	858,623.00		68,633,909.67
		<b>TOTAL</b>	<b>9,709,380.48</b>	<b>1,529,669.76</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$68,633,909.67</b>


**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>0.00</b>			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

9CD102AC-0A7F-494D-86BA-FADCDFB36509

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

65504141156  
2024-03-29T14:51:49  
2024-03-29T14:51:49  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48300  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

J2VwH5DRx+SBdvl/qxUcWf/nk1KM31nHtbv9GBWxOsvesydhLM1liqQMIXt0oK07NCwiU4PlKZh46X8urTjd6/Ysz+1/H6mxU3T2R4g/KRB2d5BWwaH4gORjLGHjFP5x8YQM8swQTYVMYEE3cSyzBJJ/lAJijKLD+gTZdJYpxvLgDPVOEvf5YQq3TMeOlzVmz4nha98T9eo/FmhOeCibQWfYNms//ECujKD+LOibMPBE90MsT0V8xSL2G0Cfzkwb6i166XUzqLonjVqIkYOGsmh+IWTVnZKNWVcF7GfzCGzXcBDAzQyFTQqYJMRXq9YROgau1WRqWVmp3uKFR4/A==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

c9g/GrolBwkcTt25VpqitiWgzK2R9EOZbbLU2l3Yhhv4X/S4i+UXE32nKvhEv2K8JtVYK8KdBg2g5Cmb9YzmWBUS3iznavtDJJeWujc2auHfdtKli24Z7y7Dh0a3gSRG/YVq8WHYpk1bIVAhDj54MMZzl8CvpngvR9YE+m1iALONyYwGcPMvjFD4IBODO4tWCHd4XXWVjEntfeFCct6LvUPB79Y/TKOZLuK5oaK+5wtnpgvFceK4rYQ1tk8vHTfy9Dfb05twMrZkHVnYD++8JekHSckfEmAA2glMqiQFzZ//ko9NiiKw4kFgTNn3sOQ5X1QURPwC61EFfuAOzm0a06A==

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

||1.1|9CD102AC-0A7F-494D-86BA-FADCDFB36509|2024-03-29T14:51:49|INT020124V62|J2VwH5DRx+SBdvl/qxUcWf/nk1KM31nHtbv9GBWxOsvesydhLM1liqQMIXt0oK07NCwiU4PlKZh46X8urTjd6/Ysz+1/H6mxU3T2R4g/KRB2d5BWwaH4gORjLGHjFP5x8YQM8swQTYVMYEE3cSyzBJJ/lAJijKLD+gTZdJYpxvLgDPVOEvf5YQq3TMeOlzVmz4nha98T9eo/FmhOeCibQWfYNms//ECujKD+LOibMPBE90MsT0V8xSL2G0Cfzkwb6i166XUzqLonjVqIkYOGsmh+IWTVnZKNWVcF7GfzCGzXcBDAzQyFTQqYJMRXq9YROgau1WRqWVmp3uKFR4/A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

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

Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





### ¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---