

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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024  
CORTE AL 31-JUL-2024

0053581



0724303009977877689001040037



## 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	6,134.98	0.00	6,134.98	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	73,405,639.68	100.00%	80,753,005.92	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>73,405,639.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,753,005.92</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	77,725,249.52	Saldo inicial	73,405,639.68
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	7,580,098.02
Días del periodo	31	- Retiros	232,731.78
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>80,753,005.92</b>



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50414115-6  
Saldo inicial de \$73,405,639.68



\*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-JUL-2024 AL 31-JUL-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: \$73,405,639.68**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	6,134.98		73,411,774.66
01-JUL-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2024		20.00	73,411,754.66
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		3.20	73,411,751.46
01-JUL-2024	6602105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900028954483 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO BB2382179018376 REF 0000001 CONCEPTO Zona Federal 3er Bim 2024 RFC CTU101116N60	8,635.00		73,420,386.46
01-JUL-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	73,420,087.46
01-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	73,420,039.62
01-JUL-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	73,419,740.62
01-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	73,419,692.78
01-JUL-2024	1073388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202407013181162333 REF 0010724 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,825.00		73,436,517.78
01-JUL-2024	1666326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407010044869486 REF 0010724 CONCEPTO 3ER TRIM ZP CTA 191 RFC SSN990510AMA	18,498.00		73,455,015.78
01-JUL-2024	1735637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085902676144318341 REF 10724 CONCEPTO Pago Bim 3 2024 RFC KELR690627N29	15,331.00		73,470,346.78
01-JUL-2024	1939026	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,101.00		73,475,447.78
01-JUL-2024	1939028	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,473.00		73,477,920.78
01-JUL-2024	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,903.00		73,480,823.78
02-JUL-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00	73,480,223.78
02-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00	73,480,127.78
02-JUL-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	73,479,327.78
02-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	73,479,199.78



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2024	2705826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002705826	10,443.00		73,489,642.78
03-JUL-2024	7790878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002407030045360513 REF 0030724 CONCEPTO ZF 2024 IV BIMESTRE RFC ACP9607047W9	29,228.00		73,518,870.78
03-JUL-2024	7803935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407030045362297 REF 0030724 CONCEPTO 3ER BIMESTRE 2024Z ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,776.00		73,536,646.78
03-JUL-2024	8768439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1907ABB6C6275015 REF 948815 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	168,044.00		73,704,690.78
04-JUL-2024	0848891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB933339013212 REF 3072024 CONCEPTO PAGO DEL 3ER BIMESTRE 2024 IMPUESTO DE P RFC INB050302AZ4	94,253.00		73,798,943.78
04-JUL-2024	0869294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002407040045624748 REF 0040724 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	51,603.00		73,850,546.78
04-JUL-2024	2348632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085906246294318643 REF 7 CONCEPTO PAGO ZONA FEDER MES DE MAYO Y JUNIO 2024 RFC CPE9007122E0	16,275.00		73,866,821.78
05-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	844.00		73,867,665.78
05-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		10.97	73,867,654.81
05-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		1.76	73,867,653.05
05-JUL-2024	3350082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407053191671268 REF 0050724 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2024 RFC HTU780628CM7	180,434.00		74,048,087.05
05-JUL-2024	0746453	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746453	8,484.00		74,056,571.05
05-JUL-2024	0746454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746454	16,960.00		74,073,531.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUL-2024	3930819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024070540044B36K0000059555483 REF 50724 CONCEPTO ZONA FEDERAL VM 3ER BIM 2024 RFC DCM120621TM1	29,365.00		74,102,896.05
05-JUL-2024	4442028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407050000905870 REF 0507248 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	74,254.00		74,177,150.05
05-JUL-2024	4936940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002407050046010134 REF 0050724 CONCEPTO PAGO 3ER BIM 2024 RFC MGM090701AT4	269,720.00		74,446,870.05
05-JUL-2024	5078659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407050000968552 REF 0507248 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	25,286.00		74,472,156.05
05-JUL-2024	5078663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407050000968553 REF 0507248 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	69,729.00		74,541,885.05
05-JUL-2024	5581690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002407080046089713 REF 0050724 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC LPD2110078K2	25,347.00		74,567,232.05
08-JUL-2024	0502012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002407080046323054 REF 0080724 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,792.00		74,574,024.05
08-JUL-2024	0516918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002407080046323553 REF 0080724 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	9,259.00		74,583,283.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2024	1428935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407080000153528 REF 0807248 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	129,861.00		74,713,144.05
09-JUL-2024	2707774	DEPOSITO CON CHEQUE	25,466.00		74,738,610.05
09-JUL-2024	6651556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006651556	9,924.00		74,748,534.05
09-JUL-2024	6651557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006651557	184,234.00		74,932,768.05
09-JUL-2024	3193692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002407090046590162 REF 0090724 CONCEPTO 3ER BIMESTRE RFC LALM580713CB8	30,900.00		74,963,668.05
09-JUL-2024	5118241	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal Julio 2024	51,747.00		75,015,415.05
09-JUL-2024	3557526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407093200923822 REF 0090724 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 550 RFC HCA721226EE3	946.00		75,016,361.05
09-JUL-2024	3557529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407093200923826 REF 0090724 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	230,383.00		75,246,744.05
09-JUL-2024	7461298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461298	58,380.00		75,305,124.05
09-JUL-2024	3936097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000439360970 REF 3936097 CONCEPTO 20PORC RECAUDADO JUNIO 2024		146,291.20	75,158,832.85
09-JUL-2024	3939965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002407090046686233 REF 0090724 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	10,966.00		75,169,798.85
10-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	83,868.00		75,253,666.85
10-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,782.53	75,251,884.32
10-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		285.20	75,251,599.12
10-JUL-2024	0937262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal 3er bimestre cta 189	25,988.00		75,277,587.12
10-JUL-2024	1044041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT BIM MAYO JUNIO AGIRASOL	61,578.00		75,339,165.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2024	6238974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002407100000441540 REF 1007248 CONCEPTO ZFMT CTA 104 BIM 3 2024 RFC HAR011015767	53,973.00		75,393,138.12
10-JUL-2024	6398949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407103203368387 REF 0002072 CONCEPTO tercer bimestre ZONA FEDERAL RFC ATP100709854	54,045.00		75,447,183.12
10-JUL-2024	6421004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903711224319244 REF 100724 CONCEPTO ZONA FEDERAL MAYO JUNIO 2024 RFC SMV140114M71	88,661.00		75,535,844.12
10-JUL-2024	0908373	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,247.00		75,570,091.12
10-JUL-2024	6647546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002407100000476992 REF 1007248 CONCEPTO PAGO 3 BIMESTRE RFC CCP9702132E4	23,362.01		75,593,453.13
11-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	676.00		75,594,129.13
11-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		8.79	75,594,120.34
11-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		1.41	75,594,118.93
11-JUL-2024	8021664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB243924020713 REF 0110724 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	28,724.00		75,622,842.93
11-JUL-2024	8116337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407110047020784 REF 0002672 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2024 RFC DPA151028ST8	34,829.00		75,657,671.93
11-JUL-2024	8292726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407110047042321 REF 0003740 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2024 RFC GVA050904HCA	29,641.00		75,687,312.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2024	8397144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407113205046898 REF 0110724 CONCEPTO Pago Bimestral ZF24 RFC LHO690602E51	318,235.00		76,005,547.93
11-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 424	5,603.26		76,011,151.19
11-JUL-2024	7497360	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,519.00		76,075,670.19
11-JUL-2024	1362270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 498	9,525.00		76,085,195.19
11-JUL-2024	8720745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903193704319340 REF 120 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 RFC IGT750125GP7	59,573.00		76,144,768.19
11-JUL-2024	8740292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375247312202012 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE CLAVE DE RASTREO BB859309020773 REF 8593090 CONCEPTO IMPUESTOS FEDERALES 3ER BIMESTRE RFC CHN011016MDA	61,989.00		76,206,757.19
11-JUL-2024	8996275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407113205525460 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM24 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	99,288.00		76,306,045.19
11-JUL-2024	9297418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002407110000665018 REF 1107248 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO30918352	27,267.00		76,333,312.19
11-JUL-2024	9403010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407113205858844 REF 0001972 CONCEPTO David Castilleja RFC CPA0406085V9	305,129.00		76,638,441.19
11-JUL-2024	9436871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002407110000680238 REF 0000367 CONCEPTO ZONA F 3ERO BIMESTRE RFC CSM910717GU3	33,629.00		76,672,070.19
12-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	97,549.00		76,769,619.19
12-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,268.14	76,768,351.05
12-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		202.90	76,768,148.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUL-2024	1560258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024071240044B36K0000059711786 REF 7 CONCEPTO ZF18 RFC DAGE440430755	17,686.00		76,785,834.15
12-JUL-2024	1567444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024071240044B36K0000059711820 REF 7 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,677.00		76,793,511.15
12-JUL-2024	1939056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:08 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 107044650 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 4O BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CC0	25,406.00		76,818,917.15
12-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 3ER BIM ZONA FEDERAL	124,430.00		76,943,347.15
12-JUL-2024	2668823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC467867 REF 1240712 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	116,941.00		77,060,288.15
12-JUL-2024	2814549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032329495 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE CLAVE DE RASTREO 107067114 REF 120724 CONCEPTO BIM 3 Y 4 CTA 93 RFC PIG160413QP4	24,454.00		77,084,742.15
12-JUL-2024	2843958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002407120000922620 REF 1207248 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,700.00		77,094,442.15
12-JUL-2024	3770999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085905579274319442 REF 240712 CONCEPTO zfn RFC OODH561025SD7	22,832.00		77,117,274.15
12-JUL-2024	2653313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 03ERBIM24	63,904.00		77,181,178.15
12-JUL-2024	4062184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355992 DEL CLIENTE GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407123209513272 REF 0000149 CONCEPTO semarnat 4 bimestre 2024 RFC GOH150318TY4	5,704.00		77,186,882.15



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUL-2024	4102971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085906184614319443 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 3ER. BIMESTRE 2024. RFC CCP891106I45	83,589.00		77,270,471.15
12-JUL-2024	1858562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A MUNICIPIO DE PTO VALLARTA	112,096.00		77,382,567.15
12-JUL-2024	1858562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A MUNICIPIO DE PTO VALLARTA	676.00		77,383,243.15
15-JUL-2024	0000149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		73,145.60	77,310,097.55
15-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	34,736.00		77,344,833.55
15-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		590.51	77,344,243.04
15-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		94.48	77,344,148.56
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 3er bim	138,466.00		77,482,614.56
15-JUL-2024	1102386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407153215840459 REF 0000230 CONCEPTO Tercer trimestre 2024 RFC RES000419HI6	10,828.00		77,493,442.56
15-JUL-2024	1307326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202407153216017375 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM MAY JUN 2024 CTA 372 RFC CPE030716BN7	7,040.00		77,500,482.56
15-JUL-2024	1404965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002407150047885906 REF 0150724 CONCEPTO CTA.300-3ER TRIMESTRE RFC CHB990719F58	43,218.00		77,543,700.56
15-JUL-2024	1713506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407150000372542 REF 1507248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2024 RFC EST150911KZ6	115,802.00		77,659,502.56
15-JUL-2024	2022330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004450754081 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE SERVICIOS LOS TULES AC CLAVE DE RASTREO BNET01002407150047958567 REF 1507240 CONCEPTO 3ERBIM2024CTA75Y76 RFC PST8604184T7	99,115.00		77,758,617.56
15-JUL-2024	2302998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSB5619004 REF 0000204 CONCEPTO Predio 204 RFC AUVD870301JC6	16,686.00		77,775,303.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	2803629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002407150000455395 REF 1507248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	58,743.00		77,834,046.56
15-JUL-2024	2803636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002407150000455396 REF 1507248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	12,356.00		77,846,402.56
15-JUL-2024	2803639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002407150000455397 REF 1507248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	19,873.00		77,866,275.56
15-JUL-2024	2803643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002407150000455398 REF 1507248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	22,164.00		77,888,439.56
15-JUL-2024	2816739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002407150000456190 REF 0150724 CONCEPTO ZOFEMAT BIM 3 BVG 2024 RFC ARB9905074M1	73,032.00		77,961,471.56
15-JUL-2024	3158846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407150000479646 REF 1507248 CONCEPTO PGO CTA 334 89 RFC PTM8509103C4	221,162.00		78,182,633.56
15-JUL-2024	3158851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407150000479647 REF 1507248 CONCEPTO PGO CTA 575 09 RFC PTM8509103C4	36,516.00		78,219,149.56
15-JUL-2024	3158858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407150000479648 REF 1507248 CONCEPTO PGO CTA 335 89 RFC PTM8509103C4	373,610.00		78,592,759.56
16-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	11,861.00		78,604,620.56
16-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		154.19	78,604,466.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		24.67	78,604,441.70
16-JUL-2024	5489333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407163219522161 REF 0000478 CONCEPTO Tercer Bimestre Manuel M dieguez RFC AVC960113HS8	3,406.00		78,607,847.70
16-JUL-2024	5491230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407163219525272 REF 0000479 CONCEPTO Tercer Bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HS8	2,190.00		78,610,037.70
17-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	32,298.00		78,642,335.70
17-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		549.07	78,641,786.63
17-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		87.85	78,641,698.78
17-JUL-2024	7936412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407170048400898 REF 0170723 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	319,047.00		78,960,745.78
17-JUL-2024	7498700	DEPOSITO CON CHEQUE	30,232.00		78,990,977.78
17-JUL-2024	8840486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2024071740044B36K0000059856795 REF 1 CONCEPTO 3ER BIMESTRE 2024 RFC MABJ671203884	58,367.00		79,049,344.78
17-JUL-2024	9077718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085905027444319946 REF 240717 CONCEPTO zfm complemento RFC OODH5610255D7	7,691.00		79,057,035.78
17-JUL-2024	9082670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407173222665094 REF 0000001 CONCEPTO CTA 125 3er Bim24 RFC MOP230601HS3	119,033.00		79,176,068.78
18-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	49,067.00		79,225,135.78
18-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		702.75	79,224,433.03
18-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		112.44	79,224,320.59
18-JUL-2024	1115992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407180048674422 REF 0180724 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ERBIM RFC CRE040702B6A	94,344.78		79,318,665.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2024	1215312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079422100134 DEL CLIENTE JOSEPH FASO CLAVE DE RASTREO 136-18/07/2024/18-0073504040 REF 3504040 CONCEPTO PAGO ZONA FE CUENTA 255 CONCESION 718705 RFC ND	10,509.00		79,329,174.37
19-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	15,512.00		79,344,686.37
19-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		201.66	79,344,484.71
19-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		32.27	79,344,452.44
22-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	49,069.00		79,393,521.44
22-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		743.56	79,392,777.88
22-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		118.97	79,392,658.91
23-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	35,864.00		79,428,522.91
23-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		466.23	79,428,056.68
23-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		74.60	79,427,982.08
23-JUL-2024	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,143.00		79,435,125.08
23-JUL-2024	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,933.99		79,444,059.07
23-JUL-2024	1937811	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,708.00		79,572,767.07
23-JUL-2024	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	972.00		79,573,739.07
23-JUL-2024	1937817	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,940.00		79,607,679.07
23-JUL-2024	1937818	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,989.00		79,676,668.07
23-JUL-2024	1937821	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,964.00		79,818,632.07
23-JUL-2024	1937822	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,619.00		79,856,251.07
23-JUL-2024	1937826	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,990.00		79,887,241.07
23-JUL-2024	1937830	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,414.00		79,900,655.07
23-JUL-2024	1937831	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,667.00		79,903,322.07
23-JUL-2024	1937832	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.00		79,904,140.07
23-JUL-2024	1937833	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,486.00		79,937,626.07
23-JUL-2024	1937834	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,687.00		79,946,313.07
23-JUL-2024	1937843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937843	190,058.00		80,136,371.07
23-JUL-2024	1937845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937845	919.00		80,137,290.07
23-JUL-2024	1937847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937847	31,664.00		80,168,954.07
23-JUL-2024	1937848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937848	1,790.00		80,170,744.07
23-JUL-2024	1937849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937849	38,328.00		80,209,072.07
23-JUL-2024	1937850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937850	78,401.00		80,287,473.07
25-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	62,244.00		80,349,717.07
25-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,058.15	80,348,658.92
25-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		169.30	80,348,489.62
26-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	82,387.00		80,430,876.62
26-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,400.58	80,429,476.04
26-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		224.09	80,429,251.95
26-JUL-2024	2010602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2024072640044B36K0000060058315 REF 2 CONCEPTO PAGO 4TO BIM ZONA FEDERAL RFC CRM0902201L6	70,342.00		80,499,593.95
26-JUL-2024	2237887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-26/07/2024/26-0073615380 REF 3615380 CONCEPTO CUENTA 314 4TO BIMESTRE RFC ND	16,134.00		80,515,727.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2024	8298317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012686886568 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA ROJOMAR S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407293248504149 REF 0002907 CONCEPTO ZOFEMAT PUERTO VALLARTA RFC PTR111123M24	96,929.00		80,612,656.95
30-JUL-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	38,928.00		80,651,584.95
30-JUL-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		506.06	80,651,078.89
30-JUL-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		80.97	80,650,997.92
31-JUL-2024	6674403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:08 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-31/07/2024/31-0073677809 REF 3677809 CONCEPTO PAYMENT 3RD BIM ZFMT 2024 CTA 17 MIMRAN RFC ND	51,004.00		80,702,001.92
31-JUL-2024	6674432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:09 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-31/07/2024/31-0073677810 REF 3677810 CONCEPTO PAYMENT 4TH BIM ZFMT 2024 CTA 17 MIMRAN RFC ND	51,004.00		80,753,005.92
		<b>TOTAL</b>	<b>7,580,098.02</b>	<b>232,731.78</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$80,753,005.92**

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

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
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>


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

052B4E26-E185-480C-962B-7BC20C0DA6C2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000707700963

**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  
 2024-08-02T15:07:06  
 2024-08-02T15:07:06  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 48300  
 G03  
 INGRESO



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024**
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

RL//gCQk6am1NR2pnkLRT//yuSxMGdEqQkOGYaqEPvthx2Ycd2QdnZ6fjWt3Mf3RjHFPdwmDBFrRY7BKdF/PHMICM3qYJ1G3M8Ja8FAzpoOloucU+cjhaFKV7tSkd+E0dCPNTI0eysKmph3jLwMRrJgYONVU4dD3L7SbDaKhlKawn2FD2aOqKeZC7QMphgtmQyJi9bel42Xcf34DZzLGI1OQNJB8vzOYPhsPC2CaZ+l/69EfcEAE9xU05udtrfnZMxd4b3a83NEqw9eNQDtvFN9V/JtUWeVoivze655/MQJqdh8QkRKdhtxQz2ujfaGOv/r6rzv6iJ81stw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

GvDBZHthgHRHzf3ptn8MzrNrfu7cwIMGLTdmUyh/FA3k8Ywsh10Osi6gcPtSL/sKVzSRrLUWwZGivT1CdnDe8oJ8QndPM7wZeuLEp76yJkA9wPl47B8Biq5kTxe7XkcUoZIZ4bgB6p7/bUaJaw2HPswrwEcVv4t2PqTa92RY5uCENxAXkoTb0ej2H8KlqiQtMjGKbxjWUmi7xwvP+IplIzIYAYkS/JyDIU18L8jwF/RJxwskfB7NMdw6I3az0mxz1GAB3y/O6g1GHYwrfG/kKtr6byIPXGHaz/htMGIM1WGFWNKvWuVMGJfPH+deYXtEB51HfSa1TcFF8qAEA==

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

||1.1|052B4E26-E185-480C-962B-7BC20C0DA6C2|2024-08-02T15:07:06|INT020124V62|RL//gCQk6am1NR2pnkLRT//yuSxMGdEqQkOGYaqEPvthx2Ycd2QdnZ6fjWt3Mf3RjHFPdwmDBFrRY7BKdF/PHMICM3qYJ1G3M8Ja8FAzpoOloucU+cjhaFKV7tSkd+E0dCPNTI0eysKmph3jLwMRrJgYONVU4dD3L7SbDaKhlKawn2FD2aOqKeZC7QMphgtmQyJi9bel42Xcf34DZzLGI1OQNJB8vzOYPhsPC2CaZ+l/69EfcEAE9xU05udtrfnZMxd4b3a83NEqw9eNQDtvFN9V/JtUWeVoivze655/MQJqdh8QkRKdhtxQz2ujfaGOv/r6rzv6iJ81stw=|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
<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

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

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>





## ¡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.



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