

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

P03757193

0053085



0125303012004907689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025**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	1,050.03	0.00	1,050.03	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

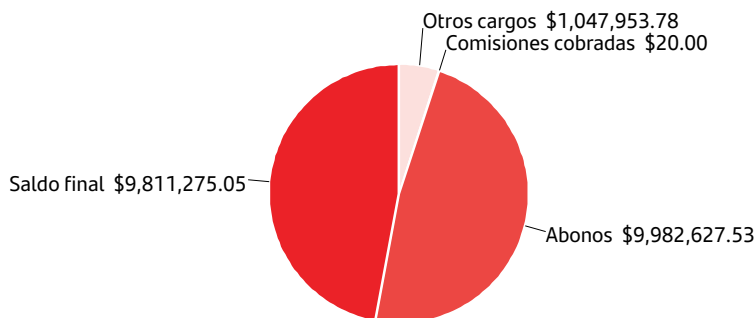
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	876,621.30	100.00%	9,811,275.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		876,621.30	100.00%	9,811,275.05	100.00%

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

Saldo promedio	5,574,947.01	Saldo inicial	876,621.30
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	9,982,627.53
Días del periodo	31	- Retiros	1,047,973.78
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	9,811,275.05

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50414115-6**

Saldo inicial de \$876,621.30



*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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$876,621.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	1,050.03		877,671.33
02-ENE-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2024		20.00	877,651.33
02-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION DIC 2024		3.20	877,648.13
02-ENE-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	877,349.13
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	877,301.29
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	876,101.29
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	875,909.29
02-ENE-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	875,610.29
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	875,562.45
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	874,762.45
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	874,634.45
02-ENE-2025	7465026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465026	58,380.00		933,014.45
03-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	50,095.00		983,109.45
03-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		651.23	982,458.22
03-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		104.20	982,354.02
03-ENE-2025	7465218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465218	8,484.00		990,838.02
03-ENE-2025	7465219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465219	16,960.00		1,007,798.02
03-ENE-2025	8945838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025010340044B36L0000344457225 REF 30125 CONCEPTO Pago bim 6 2024 RFC ND	15,331.00		1,023,129.02
03-ENE-2025	8950525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025010340044B36L0000344457518 REF 30125 CONCEPTO Pago bim 6 2024 RFC ND	10,509.00		1,033,638.02
06-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	25,782.00		1,059,420.02
06-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		773.46	1,058,646.56
06-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		123.75	1,058,522.81
06-ENE-2025	2568273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1ER A 6TO BIM 2025	75,348.00		1,133,870.81
06-ENE-2025	8343505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:21 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB834250020798 REF 0050125 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	94,253.00		1,228,123.81
07-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	38,504.00		1,266,627.81



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		590.26	1,266,037.55
07-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		94.44	1,265,943.11
07-ENE-2025	2274928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002501070038366750 REF 0070125 CONCEPTO 6TO BIMESTRE RFC LALM580713CB8	30,900.00		1,296,843.11
07-ENE-2025	2402636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501070038380928 REF 0070125 CONCEPTO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,776.00		1,314,619.11
07-ENE-2025	2584359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250107400140BET0000425843590 REF 2584359 CONCEPTO PGO 20PORC ING RECAUDADOS DIC 2024		230,051.20	1,084,567.91
07-ENE-2025	2823504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501073691584301 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM24 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	99,288.00		1,183,855.91
08-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	24,080.00		1,207,935.91
08-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		313.02	1,207,622.89
08-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		50.08	1,207,572.81
08-ENE-2025	4619003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC257694 REF 0002025 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	479,591.59		1,687,164.40
08-ENE-2025	4658272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC264865 REF 0002024 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	112,098.00		1,799,262.40
08-ENE-2025	4793549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085902230124300859 REF 80125 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SMV140114M71	88,661.00		1,887,923.40
08-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 5to bimestre cta 189	25,988.00		1,913,911.40
08-ENE-2025	1896875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BIMESTRE 6 NOV DIC CTA 11 AGIRASOL	61,578.00		1,975,489.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2025	5205733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501083693576145 REF 0080124 CONCEPTO PAGO DERECHOS USO FEDERAL 6 BIM 2024 RFC HTU780628CM7	180,434.00		2,155,923.40
08-ENE-2025	5283839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501080000441884 REF 0801258 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC PMI050922JU1	129,861.00		2,285,784.40
08-ENE-2025	5288103	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,285,784.41
08-ENE-2025	5316830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB842030020808 REF 8420300 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	28,724.00		2,314,508.41
08-ENE-2025	5569761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501083693901247 REF 0000230 CONCEPTO Zona Federal 6to Bimestre RFC RES000419HI6	10,828.00		2,325,336.41
08-ENE-2025	5856505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501090000486294 REF 0801258 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 440 RFC HAO740111U9A	25,286.00		2,350,622.41
08-ENE-2025	5856518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501090000486293 REF 0801258 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 109 RFC HAO740111U9A	68,139.00		2,418,761.41
09-ENE-2025	6864578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002501090038725759 REF 0090125 CONCEPTO ZONA FEDERAL 52 2025 PRIMER B RFC ACP9607047W9	30,555.00		2,449,316.41
09-ENE-2025	7496967	DEPOSITO CON CHEQUE	25,466.00		2,474,782.41
09-ENE-2025	7777047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002501090000599700 REF 0901258 CONCEPTO ZFMT 6 BIM 2024 CTA 104 RFC HAR011015767	53,973.00		2,528,755.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO PREDIAL OFICIO NO 5 2025		479,591.59	2,049,163.82
09-ENE-2025	8104841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903884144300955 REF 90125 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 hoteles rosita RFC IGT750125GP7	59,573.00		2,108,736.82
09-ENE-2025	8383170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002501090000562264 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL VI B RFC CSM910717GU3	33,629.00		2,142,365.82
09-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 9 Enero 2024	51,747.00		2,194,112.82
09-ENE-2025	2215095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal	12,785.00		2,206,897.82
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	8,545.00		2,215,442.82
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		111.09	2,215,331.73
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		17.77	2,215,313.96
10-ENE-2025	1089918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002501100000766539 REF 0100125 CONCEPTO ZOFEMAT BIM 6 BVG 2024 RFC ARB9905074M1	73,032.00		2,288,345.96
10-ENE-2025	1225178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002501100000780710 REF 1001258 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,870.00		2,304,215.96
10-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3MARES PAGO ZONA FEDERAL NOV D	108,200.00		2,412,415.96
10-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	46,713.00		2,459,128.96
10-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,384.43	2,457,744.53
10-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		221.51	2,457,523.02
10-ENE-2025	3953276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,247.00		2,491,770.02
10-ENE-2025	2456088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025010940044B36K0000064310005 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM 2024 RFC DCM120621TM1	29,365.00		2,521,135.02
10-ENE-2025	2322410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 06TOBIM24	63,904.00		2,585,039.02
10-ENE-2025	2790903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:51 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1945233A933E4F68 REF 208297 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	168,044.00		2,753,083.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ENE-2025	2892478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501103699114570 REF 0000001 CONCEPTO MPV OPCO RFC MOP230601HS3	119,033.00		2,872,116.02
10-ENE-2025	3199029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2025011040044B36K0000064343587 REF 1 CONCEPTO 6to BIMESTRE 2024 RFC MABJ671203884	58,367.00		2,930,483.02
13-ENE-2025	4943664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002501130000043356 REF 1101258 CONCEPTO NOV-DIC RFC CHN011016MDA	61,989.00		2,992,472.02
13-ENE-2025	7828961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085907526244301251 REF 250112 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	30,523.00		3,022,995.02
13-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	67,473.00		3,090,468.02
13-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,575.18	3,088,892.84
13-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		252.03	3,088,640.81
13-ENE-2025	1297024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039489355 REF 0004093 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE2024 RFC GVA050904HCA	29,641.00		3,118,281.81
13-ENE-2025	1469002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039495851 REF 0002960 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE2024 RFC DPA151028ST8	34,829.00		3,153,110.81
13-ENE-2025	6652288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652288	9,924.00		3,163,034.81
13-ENE-2025	6652291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652291	184,234.00		3,347,268.81
13-ENE-2025	2133498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501133705187025 REF 0130125 CONCEPTO PAGO CLIENTE 54 PLAZA DORADA RFC CPD9608292W6	103,806.00		3,451,074.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2025	2223024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039534262 REF 0130125 CONCEPTO 6TOBIMESTRE CTA 300 RFC CHB990719F58	43,218.00		3,494,292.81
13-ENE-2025	3017180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039583062 REF 0130125 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	10,966.00		3,505,258.81
13-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA A ZOFEMAT	112,096.00		3,617,354.81
13-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	676.00		3,618,030.81
13-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL PLAYA DE CAMARONES	56,796.00		3,674,826.81
13-ENE-2025	3508242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039612575 REF 0130125 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,792.00		3,681,618.81
13-ENE-2025	3520923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002501130039613414 REF 0130125 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	9,259.00		3,690,877.81
13-ENE-2025	4056738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 6TO BIM ZONA FEDERAL	124,430.00		3,815,307.81
14-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	106,229.00		3,921,536.81
14-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,720.75	3,918,816.06
14-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		435.32	3,918,380.74
14-ENE-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,924.00	3,908,456.74
14-ENE-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		184,234.00	3,724,222.74
14-ENE-2025	6067900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:15 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000149587116 DEL CLIENTE IRMA ICELA MATA . CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2025/14-273NBRD174 REF 12345 CONCEPTO Cta 39 RFC MAIR570320SL2	32,848.00		3,757,070.74
14-ENE-2025	6118538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501143707524972 REF 0250114 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6to BIM 2024 RFC LHO690602ES1	318,235.00		4,075,305.74
14-ENE-2025	6121098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901320644301459 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 6TO. BIMESTRE 2024. RFC CCP891106145	83,589.00		4,158,894.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2025	6218406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501143707606128 REF 0002786 CONCEPTO 6TO BIMESTRE CTA 63 RFC ATP100709854	54,045.00		4,212,939.74
14-ENE-2025	6288256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025011440044B36K0000064387182 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,677.00		4,220,616.74
14-ENE-2025	6296441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025011440044B36K0000064387313 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	17,686.00		4,238,302.74
14-ENE-2025	6380912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002501140000287403 REF 1401258 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARP030918352	27,267.00		4,265,569.74
14-ENE-2025	7143389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501140000342051 REF 1401258 CONCEPTO 1ER BIMESTRE RFC EST150911KZ6	121,056.00		4,386,625.74
14-ENE-2025	7151642	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,386,625.75
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 6to bimestre	138,466.00		4,525,091.75
14-ENE-2025	7497975	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,520.00		4,589,611.75
14-ENE-2025	7537791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 112715627 REF 7576 CONCEPTO SEXTOBIMZFMCTA75YCTA76 RFC CTU861210GL8	99,115.00		4,688,726.75
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	9,525.00		4,698,251.75
14-ENE-2025	7551210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501143708671990 REF 0000005 CONCEPTO Pago Zofemat 6to Bimestre 2024 RFC CPA0406085V9	305,129.00		5,003,380.75
15-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	189,379.00		5,192,759.75
15-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		3,766.88	5,188,992.87
15-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		602.70	5,188,390.17
15-ENE-2025	6652975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652975	184,234.00		5,372,624.17
15-ENE-2025	6652977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652977	9,924.00		5,382,548.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	1854317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002501150040066133 REF 0150125 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	51,603.00		5,434,151.17
15-ENE-2025	1994983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501150000654115 REF 1501258 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	74,254.00		5,508,405.17
15-ENE-2025	2331476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002501150000684240 REF 1501258 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,700.00		5,518,105.17
15-ENE-2025	2396569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085904859134301554 REF 399 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM NOV-DIC 2024 RFC CPE9007122E0	16,039.00		5,534,144.17
15-ENE-2025	2564114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202501153711976107 REF 0000372 CONCEPTO PAGO BIM NOV DIC 2024 CTA 372 ZONA FED RFC CPE030716BN7	7,040.00		5,541,184.17
15-ENE-2025	3675856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501150000782172 REF 1501258 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	221,162.00		5,762,346.17
15-ENE-2025	3675873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501150000782173 REF 1501258 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	36,516.00		5,798,862.17
15-ENE-2025	3680259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501150000782171 REF 1501258 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	373,610.00		6,172,472.17
15-ENE-2025	3690165	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.02		6,172,472.19
16-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	120,180.00		6,292,652.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,562.34	6,291,089.85
16-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		249.97	6,290,839.88
16-ENE-2025	5394012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501160040312944 REF 0160125 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	319,047.00		6,609,886.88
16-ENE-2025	5393559	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		6,609,886.90
16-ENE-2025	5958800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR202501163714880794 REF 0160125 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL 6o BIMESTRE 2024 RFC VBP180822V20	16,825.00		6,626,711.90
16-ENE-2025	6606617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501163715450564 REF 0150125 CONCEPTO 6TO BIMES CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	778.00		6,627,489.90
16-ENE-2025	6606781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501163715450540 REF 0150125 CONCEPTO 6TO BIMES CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	230,383.00		6,857,872.90
16-ENE-2025	6636529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:12 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202501164013300000000031189725 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,636.00		6,868,508.90
16-ENE-2025	6811829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002501160040439630 REF 0160125 CONCEPTO 313 RFC LPD2110078K2	26,497.00		6,895,005.90
16-ENE-2025	1934780	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934780	31,664.00		6,926,669.90
16-ENE-2025	0583171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 534 THORNTON	22,754.00		6,949,423.90
17-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	150,435.00		7,099,858.90
17-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,955.65	7,097,903.25
17-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		312.90	7,097,590.35
17-ENE-2025	9402103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501173717826379 REF 0000478 CONCEPTO Manuel M Dieguez 6to bimestre RFC AVC960113H58	3,406.00		7,100,996.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	9405292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501173717829667 REF 0000479 CONCEPTO Badilio Badillo 6to bimestre RFC AVC960113HS8	2,190.00		7,103,186.35
17-ENE-2025	9621159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERLDA CLAVE DE RASTREO BNET01002501170040605894 REF 0000001 CONCEPTO ZONA FED 1ER Y 2DO BIM RFC CPE9101079QA	71,706.00		7,174,892.35
17-ENE-2025	7498998	DEPOSITO CON CHEQUE	30,667.00		7,205,559.35
17-ENE-2025	2321396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905536674301757 REF 170125 CONCEPTO VILLA ESCONDIDA FERNANDO OLVERA RFC MLU1404105D0	57,246.00		7,262,805.35
17-ENE-2025	2481213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501170000290438 REF 1701258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 6TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	58,743.00		7,321,548.35
17-ENE-2025	2481742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002501170000290442 REF 1701258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 6TO BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	22,164.00		7,343,712.35
17-ENE-2025	2481944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501170000290441 REF 1701258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 6TO BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	19,873.00		7,363,585.35
17-ENE-2025	2482273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501170000290440 REF 1701258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 6TO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	12,356.00		7,375,941.35
17-ENE-2025	2490287	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		7,375,941.36
17-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FED B1 CTA 2	73,535.00		7,449,476.36
20-ENE-2025	0000155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		115,025.60	7,334,450.76
20-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	38,502.00		7,372,952.76
20-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		500.53	7,372,452.23
20-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		80.08	7,372,372.15
20-ENE-2025	0740712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000740712	10,917.00		7,383,289.15
21-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	64,025.00		7,447,314.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		963.41	7,446,350.74
21-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		154.15	7,446,196.59
21-ENE-2025	3926478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501210041430043 REF 0210125 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	94,345.00		7,540,541.59
21-ENE-2025	4086016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-21/01/2025/21-0076324586 REF 6324586 CONCEPTO CUENTA 314 1ER BIMESTRE 2025 RFC ND	16,134.00		7,556,675.59
21-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS DE ZONA FEDERAL 2025	136,308.00		7,692,983.59
22-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	59,538.00		7,752,521.59
22-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		774.00	7,751,747.59
22-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		123.84	7,751,623.75
22-ENE-2025	7548174	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,108.00		7,847,731.75
23-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	63,646.00		7,911,377.75
23-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,081.98	7,910,295.77
23-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		173.12	7,910,122.65
23-ENE-2025	1936736	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,920.00		7,915,042.65
23-ENE-2025	1936738	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,103.00		7,935,145.65
23-ENE-2025	1936741	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,912.00		8,031,057.65
23-ENE-2025	1936742	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,825.00		8,045,882.65
23-ENE-2025	1936743	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,735.00		8,101,617.65
23-ENE-2025	1936744	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,350.00		8,215,967.65
23-ENE-2025	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,610.00		8,379,577.65
23-ENE-2025	1936749	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,955.00		8,436,532.65
23-ENE-2025	1936751	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,736.00		8,471,268.65
23-ENE-2025	1936752	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,950.00		8,496,218.65
23-ENE-2025	1936753	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,549.00		8,568,767.65
23-ENE-2025	1936754	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,344.00		8,611,111.65
23-ENE-2025	1936757	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.00		8,612,003.65
23-ENE-2025	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,740.00		8,674,743.65
23-ENE-2025	1936760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,106.00		8,678,849.65
23-ENE-2025	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,755.00		8,736,604.65
23-ENE-2025	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,459.00		8,878,063.65
23-ENE-2025	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,600.00		9,015,663.65
23-ENE-2025	1936768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936768	919.00		9,016,582.65
23-ENE-2025	1936770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936770	1,790.00		9,018,372.65
23-ENE-2025	1936774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936774	38,328.00		9,056,700.65
23-ENE-2025	1936776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936776	190,058.00		9,246,758.65
23-ENE-2025	1936779	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936779	78,401.00		9,325,159.65
24-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	12,035.00		9,337,194.65
24-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		156.46	9,337,038.19
24-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		25.03	9,337,013.16
24-ENE-2025	5255973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048 DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085905889254302453 REF 3 CONCEPTO 6TO BIM ZONA FEDERAL RFC PDV970212834	25,642.00		9,362,655.16
27-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	1,698.00		9,364,353.16
27-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		22.07	9,364,331.09
27-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		3.53	9,364,327.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2025	1429229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:02:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501270000341187 REF 2701258 CONCEPTO ZON FED 6TO BIM CTA 448 RFC SPA180416HW5	4,683.00		9,369,010.56
27-ENE-2025	6948244	DEPOSITO CON CHEQUE	184,476.00		9,553,486.56
27-ENE-2025	3210038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501270000451998 REF 0001401 CONCEPTO TRASP DEP ERROR APLICAR ZONAFE RFC MPV1806054D2	23,645.00		9,577,131.56
28-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	23,337.00		9,600,468.56
28-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		349.72	9,600,118.84
28-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		55.96	9,600,062.88
29-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	33,928.00		9,633,990.88
29-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		576.77	9,633,414.11
29-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		92.28	9,633,321.83
29-ENE-2025	7729350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:34:51 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 028D3T68 6008027DHY060001 REF 8501059 CONCEPTO PROPERTY TAXES IN MEXICO PROVI RFC	20,453.84		9,653,775.67
30-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	37,338.00		9,691,113.67
30-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		584.26	9,690,529.41
30-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		93.48	9,690,435.93
31-ENE-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	123,270.00		9,813,705.93
31-ENE-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,095.59	9,811,610.34
31-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		335.29	9,811,275.05
		TOTAL	9,982,627.53	1,047,973.78	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$9,811,275.05 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

E8A17772-9183-4F10-B6EA-8EE53358EE20

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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
2025-02-01T22:33:42
2025-02-01T22:33:42
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.**

BP4g2VASdKInYTGXPjVHjtUTWnoe14Z7pBFc6ERhMGOU1aRdb1QtOOmZaPik8sXdpCE+hM2p48smQH6547CVB/hWMROH86d1NVdGO/TUkNzdVk9O4pfvMX1vlpAc2XwJ41//GCA7QjuieFYIJQzv7TPRvOFIE2XSWKQ+kO07DWPPhFRZhrquOWZjeGhBGsbrKsU7oZQU1TlflzdoXI6VKG2hgq2OYWXjkwscgBcCC2d+4zJBFHcjsXPBZ17ULwMhKXncwQydiNcNyZoRqVs6l++r2CbV9dpYnMDIxN5Pr95dnm+1UwPnelZtA3xbSAjyJbEI0q4ubqjZVcRXcmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

WBsDbIgUZ8Y0u6gNS7+HZPq7rvPe+efzAmxyP8KV4T+rJKSddqdvDugiTtOPnuDFbFuV/LzMY1dpkf+xzIE1r/pUuqnkNWsW9mWUt6s3G/BipfQebVd4VAQT+tRFttidXOmsiWx8NgvU1RNPS5/OcfLPfvYefbZnbOeeQlBXODOSreW3jsDzJDTqLG5tpCgPM4bDACsY1svfA4uczb9dr3Tp4Yy1zSblM5iXVX/ja587S/mHytyzAKqPxU8Fzkprxl0MZqchBr/FTk/o3cZbYrOS0Xwsi++tefzIHuqPVRXL A22ahZqQvL3KV0j+f/IVVkc9/54GFTEvsF33i1lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E8A17772-9183-4F10-B6EA-8EE53358EE20|2025-02-01T22:33:42|INT020124V62|BP4g2VASdKInYTGXPjVHjtUTWnoe14Z7pBFc6ERhMGOU1aRdb1QtOOmZaPik8sXdpCE+hM2p48smQH6547CVB/hWMROH86d1NVdGO/TUkNzdVk9O4pfvMX1vlpAc2XwJ41//GCA7QjuieFYIJQzv7TPRvOFIE2XSWKQ+kO07DWPPhFRZhrquOWZjeGhBGsbrKsU7oZQU1TlflzdoXI6VKG2hgq2OYWXjkwscgBcCC2d+4zJBFHcjsXPBZ17ULwMhKXncwQydiNcNyZoRqVs6l++r2CbV9dpYnMDIxN5Pr95dnm+1UwPnelZtA3xbSAjyJbEI0q4ubqjZVcRXcmw=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

==
==
==

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---