

ESTADO DE CUENTA

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-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0057889



0325303010294497689001040037



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	65-50366227-4	46,052.48	0.00	46,052.48	2,000.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	43,676,754.05	100.00%	52,027,803.56	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		43,676,754.05	100.00%	52,027,803.56	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	47,911,121.03	Saldo inicial	43,676,754.05
Tasa bruta de interés anual	0.9429%	+Depósitos	10,206,176.11
Días del periodo	31	- Retiros	1,855,126.60
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	52,027,803.56

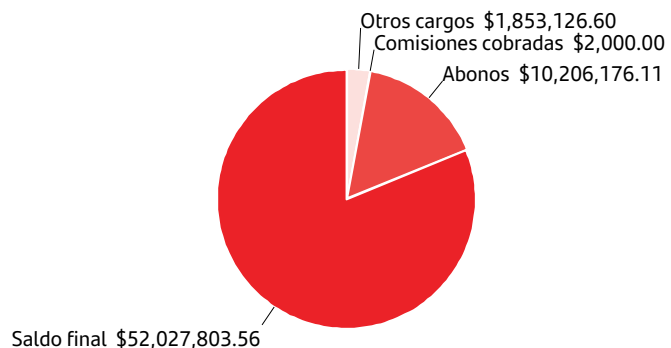
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4

Saldo inicial de \$43,676,754.05



*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-2025 AL 31-MAR-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4				 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		
		= saldo final	\$0.00		

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$43,676,754.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	46,052.48		43,722,806.53
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000100 FEB 2025		2,000.00	43,720,806.53
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		320.00	43,720,486.53
03-MAR-2025	9356155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503030026201519 REF 0010325 CONCEPTO VISTO BUENO BOMBEROS.JOBELU RFC HJO131219CR2	2,776.00		43,723,262.53
03-MAR-2025	0000551	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	47,000.00		43,770,262.53
03-MAR-2025	0000551	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	83,327.00		43,853,589.53
03-MAR-2025	0000551	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	70.00		43,853,659.53
03-MAR-2025	4423277	DEPOSITO CON CHEQUE	2,900.00		43,856,559.53
03-MAR-2025	7713236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006798624206 DEL CLIENTE DIEGO SILVA BRISSET CLAVE DE RASTREO 7875APR202503033847033849 REF 0030325 CONCEPTO PAGO predial Abbraccios RFC SIBD6901246C1	40,719.87		43,897,279.40
03-MAR-2025	0021325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	43,888,915.40
03-MAR-2025	0021335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	43,880,551.40
03-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60789	7,923.00		43,888,474.40
03-MAR-2025	8634162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006773031982 DEL CLIENTE ALEXIS SILVA BRISSET CLAVE DE RASTREO 3843CP04202503033847858543 REF 0250303 CONCEPTO Prefial 39127 RFC SIBA720902FF4	61,079.80		43,949,554.20
04-MAR-2025	0021324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	43,941,190.20
04-MAR-2025	0021018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.40	43,938,069.80
04-MAR-2025	1932018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932018	434,424.00		44,372,493.80
04-MAR-2025	0021232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.47	44,371,338.33
04-MAR-2025	0021367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUV880321P95		23,712.00	44,347,626.33
04-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPO PTO VTA LICENCIA 2025	89,986.00		44,437,612.33
04-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MPO PTO VALLARTA LIC Y BASURA 2025 ABB	91,396.00		44,529,008.33
04-MAR-2025	0021382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	44,499,008.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	4022229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700926459577 DEL CLIENTE HACIENDA HDA SAS DE CV CLAVE DE RASTREO 085905268244306356 REF 40325 CONCEPTO PERMISO DE FUNCIONAMIENTO LIBERTAD RFC HHD190114C41	1,608.00		44,500,616.33
04-MAR-2025	4225188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC001445 REF 0001781 CONCEPTO ISTEP ESC 1781 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	66,656.92		44,567,273.25
04-MAR-2025	4499329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:36:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC053033 REF 0002065 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 2065 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	48,927.51		44,616,200.76
05-MAR-2025	5162643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:56:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900041007333 DEL CLIENTE ODILE DESAGE-LORA CLAVE DE RASTREO BB966982020803 REF 9669820 CONCEPTO Estacionamiento RFC DEOD770121DQ5	18,720.00		44,634,920.76
05-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 5408	122,588.54		44,757,509.30
05-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	26,000.00		44,783,509.30
05-MAR-2025	5831710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015066012663 DEL CLIENTE NATHALY YOSSELYN BELTRAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002503050059509302 REF 0502250 CONCEPTO Pago de multa RFC BEHN0005102R0	39,000.00		44,822,509.30
05-MAR-2025	5888077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012054163596 DEL CLIENTE ANVAR ZARUR NEMER CLAVE DE RASTREO 7279CP03202503053852376595 REF 0003421 CONCEPTO ISAI ESCRITURA 3421 RFC ZANA9702269E9	1,346,076.00		46,168,585.30
05-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2025	2,078.00		46,170,663.30
05-MAR-2025	0021385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	46,160,663.30
05-MAR-2025	6288141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503053852747679 REF 0050325 CONCEPTO PAGO OC 4952 RFC SJU010405FU0	36,274.00		46,196,937.30
05-MAR-2025	2311786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,350.00		46,201,287.30
05-MAR-2025	0021386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,005.00	46,186,282.30
05-MAR-2025	0021401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,100.00	46,136,182.30
06-MAR-2025	0021017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUMJ640204MH6		2,600.00	46,133,582.30
06-MAR-2025	0000552	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	4,500.00		46,138,082.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2025	8524193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:01 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776458149 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y CLAVE DE RASTREO B7DYLRLRXZ8 REF 0320876 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC CLD0507145H6	92,218.00		46,230,300.30
06-MAR-2025	8827748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256016998975 DEL CLIENTE RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI CLAVE DE RASTREO 2025030640044DISP0000000011534 REF 0002172 CONCEPTO PAGO RNUM RFC RNU180628FK1	8,499.30		46,238,799.60
06-MAR-2025	9042532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002744058300411278 DEL CLIENTE PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902578584306550 REF 29 CONCEPTO MZ29 PMJ RFC PMA871021410	113,802.89		46,352,602.49
06-MAR-2025	9299068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900031098080 DEL CLIENTE D LO STARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB403913020618 REF 4039130 CONCEPTO licencia de funcionamiento RFC DLS1406098P6	2,443.00		46,355,045.49
06-MAR-2025	2510954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC048477 REF 0001781 CONCEPTO ISTEP ESC 1781 DACION N42 NAY RFC BEPH660414KU9	66,656.92		46,421,702.41
07-MAR-2025	0814607	DEPOSITO CON CHEQUE	17,483.79		46,439,186.20
07-MAR-2025	0814609	DEPOSITO CON CHEQUE	7,104.01		46,446,290.21
07-MAR-2025	0814610	DEPOSITO CON CHEQUE	126,372.75		46,572,662.96
07-MAR-2025	0814623	DEPOSITO CON CHEQUE	108,796.50		46,681,459.46
07-MAR-2025	0814636	DEPOSITO CON CHEQUE	103,876.40		46,785,335.86
07-MAR-2025	0814658	DEPOSITO CON CHEQUE	222,402.91		47,007,738.77
07-MAR-2025	0814670	DEPOSITO CON CHEQUE	101,731.28		47,109,470.05
07-MAR-2025	0021415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	47,019,470.05
07-MAR-2025	4217987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040678641400 DEL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN GUTIERREZ NOVELO CLAVE DE RASTREO HSBC427689 REF 0070325 CONCEPTO Predial Av Mex RFC GUNM790911BQ4	9,004.19		47,028,474.24
07-MAR-2025	4445898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:06 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 114385765 REF 70325 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	9,063.00		47,037,537.24
07-MAR-2025	3448717	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	250.00		47,037,787.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2025	2180681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	7,120.94		47,044,908.18
07-MAR-2025	0021411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,747.00	47,023,161.18
07-MAR-2025	0021393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,556.79	46,995,604.39
07-MAR-2025	5275226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079566300159 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-07/03/2025/07-0077045972 REF 7045972 CONCEPTO DAIQUIRI 12564 RFC AMP2104144F5	45,033.00		47,040,637.39
07-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP7792025 PGO INICIAL	233,687.00		47,274,324.39
07-MAR-2025	3082172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 070325	89,008.00		47,363,332.39
10-MAR-2025	0021398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,652.00	47,354,680.39
10-MAR-2025	3822887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2829944020423 REF 0002460 CONCEPTO PAGO DEGUSTACION MENSUAL RFC COL1505119PA	4,000.00		47,358,680.39
10-MAR-2025	0000746	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,670.00		47,362,350.39
10-MAR-2025	3128766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	51,026.77		47,413,377.16
10-MAR-2025	0021160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,216.00	47,393,161.16
10-MAR-2025	4211429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256016998975 DEL CLIENTE RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI CLAVE DE RASTREO 2025031040044DISP0000000011927 REF 0000759 CONCEPTO PAGO RNUM RFC RNU180628FK1	113,398.80		47,506,559.96
10-MAR-2025	0021412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,250.00	47,489,309.96
10-MAR-2025	4806588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503103866448591 REF 0100325 CONCEPTO LICENCIA MONTERREY 253 RFC BSD091215F68	25,451.00		47,514,760.96
10-MAR-2025	0021403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	47,506,396.96
10-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 22010 IXTAPA CEDI	9,018.00		47,515,414.96
10-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 3710 IXTAPA VALLARTA	14,118.00		47,529,532.96
11-MAR-2025	6404677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700385292757 DEL CLIENTE ALICIS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900748314307052 REF 6356 CONCEPTO LIC MUNICIPAL RFC ALI120827UW5	9,982.00		47,539,514.96
11-MAR-2025	0021285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	47,519,514.96
11-MAR-2025	6523606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005394358896 DEL CLIENTE JOSE LUIS LEAL CAMPOS CLAVE DE RASTREO 72792P04202503113868172375 REF 0110325 CONCEPTO CONSOLIDACION DE BENEF FAM GOMEZ CHAVEZ RFC LECL710407NX2	82,026.10		47,601,541.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	6696480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901880984307052 REF 110325 CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3	43,310.00		47,644,851.06
11-MAR-2025	0021397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	47,636,487.06
11-MAR-2025	0000554	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	165,589.15		47,802,076.21
11-MAR-2025	0021023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	47,800,396.21
11-MAR-2025	0021396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	47,792,032.21
11-MAR-2025	7073893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225900017818486 DEL CLIENTE MARIA LETICIA PLASENCIA TORRES CLAVE DE RASTREO BB3238108020343 REF 3238108 CONCEPTO PAGO TRASLADO DE DOMINIO RFC PATL670424LC9	142,957.96		47,934,990.17
11-MAR-2025	7166927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580015767901547 DEL CLIENTE SERGIO ZERTUCHE DE LEON CLAVE DE RASTREO MBAN01002503110085027358 REF 0303250 CONCEPTO qpn mty RFC ZELS851004413	2,265.00		47,937,255.17
11-MAR-2025	0000957	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,717.00		47,938,972.17
11-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA TORRES 2025	43,129.00		47,982,101.17
11-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA POETAS 2025	44,936.00		48,027,037.17
12-MAR-2025	0021387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,337.00	48,013,700.17
12-MAR-2025	0021414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,941.00	47,990,759.17
12-MAR-2025	0021407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,026.00	47,978,733.17
12-MAR-2025	0021402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	47,970,369.17
12-MAR-2025	0021392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,299.00	47,960,070.17
12-MAR-2025	0021408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.00	47,949,465.17
12-MAR-2025	9123343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004532524508 DEL CLIENTE PROYECTOS OBRAS Y PE RITAJES ELECTRICOS, CLAVE DE RASTREO BNET01002503120028694970 REF 0120325 CONCEPTO NO. SOLICITUD 202500025575 RFC POP970103I46	8,154.08		47,957,619.25
12-MAR-2025	0021389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	47,954,137.25
12-MAR-2025	9277830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503120000302427 REF 1202427 CONCEPTO 20007114722025 RFC FBE911021523	2,440.00		47,956,577.25
12-MAR-2025	9277881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503120000302425 REF 1202425 CONCEPTO 20008201492025 RFC FBE911021523	2,440.00		47,959,017.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2025	9277896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503120000302424 REF 1202424 CONCEPTO 20007814862025 RFC FBE9110215Z3	2,440.00		47,961,457.25
12-MAR-2025	9277910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503120000302426 REF 1202426 CONCEPTO 20006798872025 RFC FBE9110215Z3	2,440.00		47,963,897.25
12-MAR-2025	0021381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,585.78	47,877,311.47
12-MAR-2025	0021418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,897.60	47,873,413.87
12-MAR-2025	0021384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	47,863,413.87
12-MAR-2025	0021409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,889.00	47,851,524.87
13-MAR-2025	0021395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,662.00	47,841,862.87
13-MAR-2025	0021390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBB870901GX9		8,741.00	47,833,121.87
13-MAR-2025	3622466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085902948874307259 REF 1524 CONCEPTO 202500062678 RFC CVP081023DT1	161,917.68		47,995,039.55
13-MAR-2025	3662850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503133874091551 REF 0130325 CONCEPTO EXPEDIENTE 1661 2023 N ACTA 15500 RFC FYH040315HT6	5,790.00		48,000,829.55
13-MAR-2025	3667926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002503130028958311 REF 0130325 CONCEPTO CTA 438 RFC VMP840312TM3	9,680.00		48,010,509.55
13-MAR-2025	3671407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002503130028958861 REF 0130325 CONCEPTO CTA 545 RFC VMP840312TM3	7,100.00		48,017,609.55
13-MAR-2025	3893178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002503130000531684 REF 1303258 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	99,399.18		48,117,008.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	3893355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002503130000531685 REF 1303258 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	25,621.34		48,142,630.07
13-MAR-2025	0993376	DEPOSITO CON CHEQUE	2,276.74		48,144,906.81
13-MAR-2025	0021383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	48,134,906.81
13-MAR-2025	0000555	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	216,000.00		48,350,906.81
13-MAR-2025	0021399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	48,342,542.81
13-MAR-2025	0021417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOVO890620168		1,500.00	48,341,042.81
13-MAR-2025	0021374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	48,332,678.81
13-MAR-2025	4268469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001072772299 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO CLAVE DE RASTREO 002601002503130000582651 REF 1303258 CONCEPTO ANTICIPO RFC DCZ010126SB1	3,675.00		48,336,353.81
13-MAR-2025	4289939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400188034 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085905127344307250 REF 130325 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 13378 RFC DCN840206TA5	64,038.00		48,400,391.81
13-MAR-2025	4359500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 195919E39CD87435 REF 950612 CONCEPTO RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CV RFC RMO100429T23	32,147.00		48,432,538.81
13-MAR-2025	4586907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256011128872 DEL CLIENTE OPCO HA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2025031340044B36K0000065821926 REF 13134 CONCEPTO FOLIO GR/MAR13/134 RFC OHA230919277	4,750.00		48,437,288.81
14-MAR-2025	6427805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012190011728 DEL CLIENTE JOSE LUIS NUNO NUNO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503143877346263 REF 0140325 CONCEPTO 3 BOOTHS JOSE LUIS NUNO MARZO 25 RFC NUNL720310TK9	15,613.32		48,452,902.13
14-MAR-2025	6572544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:41 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 114603581 REF 2748 CONCEPTO PAGO LIC REST BAR Y BASURA CLUB NO 53067 RFC ANI161019CCO	35,103.00		48,488,005.13
14-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 157679	10,877.82		48,498,882.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	7490267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001405283827 DEL CLIENTE WATA GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503140000036106 REF 0000001 CONCEPTO LIC DE FUNCIONAMIENTO RFC WGR920403GN2	4,707.00		48,503,589.95
14-MAR-2025	1916309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 43765	9,061.69		48,512,651.64
14-MAR-2025	1916309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 43777	17,903.24		48,530,554.88
14-MAR-2025	0621336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 32111	9,944.05		48,540,498.93
14-MAR-2025	0621336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 26231	31,024.19		48,571,523.12
14-MAR-2025	0021405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGE0109273C3		8,151.00	48,563,372.12
14-MAR-2025	0000555	ABONO POR TRANSFERENCIA 39294 ANT LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	3,809.00		48,567,181.12
14-MAR-2025	0000555	ABONO POR TRANSFERENCIA 39292 ANT LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	3,750.00		48,570,931.12
14-MAR-2025	0000555	ABONO POR TRANSFERENCIA 50445 ANT LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	2,735.00		48,573,666.12
14-MAR-2025	0000555	ABONO POR TRANSFERENCIA 42316 ANT LICENCIA DE FUNCIONAMIENT	2,735.00		48,576,401.12
18-MAR-2025	0021423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	48,566,401.12
18-MAR-2025	0021416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.00	48,562,808.12
18-MAR-2025	0021388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		364.00	48,562,444.12
18-MAR-2025	0000556	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	7,830.00		48,570,274.12
18-MAR-2025	9433910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040317507069 DEL CLIENTE CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A CLAVE DE RASTREO HSB6107694 REF 0000001 CONCEPTO CTA 159742 RFC CIG951025IQ5	192,152.47		48,762,426.59
18-MAR-2025	0021400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,428.00	48,758,998.59
18-MAR-2025	2416437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB990357020733 REF 0180325 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	30,341.00		48,789,339.59
18-MAR-2025	1003804	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA FUNCIONAMIENTO CUENTA 51460	3,196.00		48,792,535.59
18-MAR-2025	3427708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:56:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P06202503183891465687 REF 0072721 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2025 CUANTA NO 72721 RFC OECA650815HSO	428.01		48,792,963.60
18-MAR-2025	3432080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:58:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP04202503183891469504 REF 0023608 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2025 CUENTA NO 23608 RFC OECA650815HSO	1,888.12		48,794,851.72
18-MAR-2025	3436464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:01:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202503183891473271 REF 0060223 CONCEPTO PREDIAL 2025 CUENTA NO 60223 RFC OECA650815HSO	3,010.74		48,797,862.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	4234503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011883733958 DEL CLIENTE TONATIUH MENDEZ PIZANO CLAVE DE RASTREO 38432P02202503193892300319 REF 0250319 CONCEPTO AVALUO CATASTRAL DE LA CUENTA U 79884 RFC MEPT640917AT6	6,539.38		48,804,401.84
19-MAR-2025	0021419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,843.77	48,799,558.07
19-MAR-2025	4349659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503190000514162 REF 1914162 CONCEPTO 20007901392025 RFC FBE911021523	691.00		48,800,249.07
19-MAR-2025	4349680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503190000514163 REF 1914163 CONCEPTO 20007611852025 RFC FBE911021523	691.00		48,800,940.07
19-MAR-2025	4349737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503190000514165 REF 1914165 CONCEPTO 20007611872025 RFC FBE911021523	691.00		48,801,631.07
19-MAR-2025	4349747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503190000514164 REF 1914164 CONCEPTO 20007611862025 RFC FBE911021523	691.00		48,802,322.07
19-MAR-2025	0021420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	48,800,222.07
19-MAR-2025	4600684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180700186533526 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 195B017444C2F6D8 REF 8899034 CONCEPTO ANTRZFISLAVA ANTRZFISLA VALLARTAPROT RFC LAT110824BJ4	1,759.00		48,801,981.07
19-MAR-2025	4611473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072326002501577580 DEL CLIENTE JUAN VERA FREGOSO CLAVE DE RASTREO 38432P02202503193892852203 REF 0250319 CONCEPTO Pago Predial Francia 394 1 RFC VEFJ650627N28	2,501.67		48,804,482.74
19-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 01 ENE AL 30 JUNIO 2025	16,200.00		48,820,682.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2025	6579550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503203894731769 REF 0007900 CONCEPTO Recoleccion de basura RFC CPA201106JX8	7,900.00		48,828,582.74
20-MAR-2025	6597904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:39 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2025/20-141OMDU267 REF 356489 CONCEPTO LICENCIA 2025 ALEJANDRA MACEDO SALCEDO RFC MASA900421DV9	9,227.00		48,837,809.74
20-MAR-2025	6617317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-20/03/2025/20-141OMDW729 REF 701120 CONCEPTO LICENCIA 2025 JOSE ARNOLDO MACEDO C RFC MACA640804S56	64,692.50		48,902,502.24
20-MAR-2025	6815388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001696057718 DEL CLIENTE COSTA GRAFICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3843CP05202503203894945227 REF 0250320 CONCEPTO Pago licencia 2025 costa grafica RFC CGR040211ECA	7,153.00		48,909,655.24
20-MAR-2025	6866963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503200000694476 REF 2094476 CONCEPTO 20008327532025 RFC FBE9110215Z3	691.00		48,910,346.24
20-MAR-2025	0066822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000066822	1,967.04		48,912,313.28
20-MAR-2025	0066823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000066823	10,462.00		48,922,775.28
20-MAR-2025	6921670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040317507069 DEL CLIENTE CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A CLAVE DE RASTREO HSBC342233 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL RFC CIG951025IQ5	39,238.74		48,962,014.02
20-MAR-2025	0021427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBG840430TB0		835,989.16	48,126,024.86
20-MAR-2025	8264891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004912780818 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES VOCHO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503203896191296 REF 0166043 CONCEPTO Pago solicitud 202500065523 RFC CVO160727UI3	93,154.95		48,219,179.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2025	2406779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010201710392 DEL CLIENTE SANMARE HEALTH CARE GROUP S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503213898206003 REF 0210325 CONCEPTO PAGO LICENCIA SANMARE 2025 RFC SHC180903P19	18,188.00		48,237,367.81
21-MAR-2025	0021203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		324.49	48,237,043.32
21-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 76667	4,145.00		48,241,188.32
21-MAR-2025	0021426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	48,141,188.32
24-MAR-2025	0021406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAQJ960906PQ2		5,534.00	48,135,654.32
24-MAR-2025	0021425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD871104PZ6		105,375.66	48,030,278.66
24-MAR-2025	0021428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORN840227JT0		32,434.36	47,997,844.30
24-MAR-2025	0021422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.12	47,994,324.18
24-MAR-2025	0000557	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	51,267.80		48,045,591.98
24-MAR-2025	2305031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503243905338487 REF 0000001 CONCEPTO CURSOS PROTECCION CIVIL RFC HJE83121922A	3,204.00		48,048,795.98
24-MAR-2025	2842323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503243905965703 REF 0240325 CONCEPTO PAGO CUROS Y CERTIFICACION RFC PCC8404025U7	2,136.00		48,050,931.98
24-MAR-2025	2842335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011943275220 DEL CLIENTE PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503243905965704 REF 0240325 CONCEPTO PAGO CONSTANCIA DE VERIFICACION RFC PCC8404025U7	2,776.00		48,053,707.98
24-MAR-2025	5964034	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,075.00		48,150,782.98
24-MAR-2025	3139851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503243906330284 REF 0240325 CONCEPTO Licencia No 37344 La Isla RFC SGP131213911	7,331.00		48,158,113.98
24-MAR-2025	3139857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503243906330285 REF 0240325 CONCEPTO Licencia No 21485 Galerías RFC SGP131213911	4,887.00		48,163,000.98
24-MAR-2025	3139866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503243906330286 REF 0240325 CONCEPTO Licencia No 16791 Marina RFC SGP131213911	4,887.00		48,167,887.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2025	3168491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010004934635730 DEL CLIENTE ANA KARINA REYNOSO RIVERA RIO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503243906364164 REF 0240325 CONCEPTO Licencia No 32925 Centro RFC RERA881013HF7	4,887.00		48,172,774.98
24-MAR-2025	3197972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:17 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042010010006744748 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES VALDES ARREOLA CLAVE DE RASTREO 20250324400420000MIFB000374664 REF 240325 CONCEPTO Licencia No 32887 Villa RFC VAAL590214IE1	7,331.00		48,180,105.98
24-MAR-2025	3445227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002503240031735691 REF 0240325 CONCEPTO PAGO ISAI E48331 RFC GAHH700516TM5	336,214.16		48,516,320.14
24-MAR-2025	3443461	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		48,516,320.17
25-MAR-2025	4646243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 38432P04202503253907807163 REF 0250325 CONCEPTO Pago Predial 2025 Cuenta No 60220 RFC OECA650815HS0	5,135.35		48,521,455.52
25-MAR-2025	4653364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503253907816796 REF 0250325 CONCEPTO Pago Licencia 70528 cuenta 41010 RFC FYH040315HT6	80,763.00		48,602,218.52
25-MAR-2025	4864576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2025032540044B36K0000066063871 REF 1001 CONCEPTO LICENCIA FP RFC FBR140415J28	4,013.00		48,606,231.52
25-MAR-2025	4867904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2025032540044B36K0000066063945 REF 1001 CONCEPTO LICENCIA FP RFC FBR140415J28	4,031.00		48,610,262.52
25-MAR-2025	0021413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORA9603179Y8		43,031.00	48,567,231.52
25-MAR-2025	0021394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALD900304GU7		44,082.00	48,523,149.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2025	5483723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042010010006744748 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES VALDES ARREOLA CLAVE DE RASTREO 20250325400420000MIFB000395751 REF 250325 CONCEPTO Licencia No 32887 Villa RFC VAAL590214IE1	2,765.00		48,525,914.52
25-MAR-2025	5508801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010004934635730 DEL CLIENTE ANA KARINA REYNOSO RIVERA RIO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503253908823852 REF 0250325 CONCEPTO Licencia No 32925 Centro RFC RERA881013HF7	707.00		48,526,621.52
25-MAR-2025	5538585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503253908849740 REF 0250325 CONCEPTO Licencia No 21485 Galerías RFC SGP131213911	1,177.00		48,527,798.52
25-MAR-2025	5538607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503253908849709 REF 0250325 CONCEPTO Licencia No 37344 La Isla RFC SGP131213911	4,645.00		48,532,443.52
25-MAR-2025	5538616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011675366720 DEL CLIENTE SERVICIOS GASOLINEROS PROGOVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503253908849743 REF 0250325 CONCEPTO Licencia No 16791 Marina RFC SGP131213911	1,177.00		48,533,620.52
25-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO	87,027.00		48,620,647.52
26-MAR-2025	7128971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503263910394480 REF 2025152 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2025 RFC AEDS781007DT9	68,687.00		48,689,334.52
26-MAR-2025	7368036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256016998975 DEL CLIENTE RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI CLAVE DE RASTREO 2025032640044DISP0000000010908 REF 0000276 CONCEPTO PAGO RNUM RFC RNU180628FK1	5,200.00		48,694,534.52
26-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	25,000.00		48,719,534.52
26-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	20,000.00		48,739,534.52
26-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras	19,800.00		48,759,334.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2025	7865628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503260000680726 REF 1435186 CONCEPTO ANT PAGO DE MULTA TDA 1165 TI7 RFC COP920428Q20	2,440.00		48,761,774.52
26-MAR-2025	8018524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002272672024 DEL CLIENTE ANTHONY GEORGE TUNE CLAVE DE RASTREO 7875APR2202503263911405003 REF 0260325 CONCEPTO TRASPASO A CUENTA RFC TUOA560303LVA	77,745.00		48,839,519.52
27-MAR-2025	9594913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC176310 REF 0270325 CONCEPTO CTA 23119 ANUNCIO LONA RFC ANC060316ANA	26,100.00		48,865,619.52
27-MAR-2025	5750312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL cta 4282	16,055.82		48,881,675.34
27-MAR-2025	0115645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL cta 113158	7,808.83		48,889,484.17
27-MAR-2025	6817787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO PREDIAL cta 82732	17,957.34		48,907,441.51
27-MAR-2025	9856258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2025032740044B36L0000361834489 REF 270325 CONCEPTO Esc 55660 Not 11 Aguascalientes RFC AEOE750420IU2	26,576.16		48,934,017.67
27-MAR-2025	2055440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB348190020698 REF 0002466 CONCEPTO PAGO NUM 1 LICENCIAS ANUALES RFC COL1505119PA	32,979.00		48,966,996.67
27-MAR-2025	2128849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB1198628013214 REF 0120335 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	46,400.00		49,013,396.67
27-MAR-2025	2196451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503273913383610 REF 0002603 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC GLA801007LT9	58,043.00		49,071,439.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2025	2196495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503273913383607 REF 0002603 CONCEPTO PAGO RECOLECCION BASURA RFC GLA801007LT9	14,661.00		49,086,100.67
27-MAR-2025	2251221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503270000834288 REF 2703258 CONCEPTO 0000000000000150000317731002025 RFC DIV971110TW8	655,100.20		49,741,200.87
27-MAR-2025	2255798	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		49,741,200.92
27-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIMONIAL ESC 14006 Y 14007	24,559.55		49,765,760.47
28-MAR-2025	4271475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:18:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085900033044308753 REF 2732025 CONCEPTO 752024 RFC SCS050407G49	95,242.00		49,861,002.47
28-MAR-2025	5474402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202503283916455926 REF 0280325 CONCEPTO renovacion licencia 2025 RFC BEPR810504LNA	50,000.00		49,911,002.47
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENOV LIC FUNCIONAMIENTO	6,481.00		49,917,483.47
28-MAR-2025	1931074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931074	454,475.00		50,371,958.47
28-MAR-2025	6109885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012620904178 DEL CLIENTE STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503283917026160 REF 0280325 CONCEPTO ANUNCIO SALIENTE RFC SCP220221GU6	10,810.00		50,382,768.47
28-MAR-2025	6118246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560012620904178 DEL CLIENTE STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503283917037016 REF 0280325 CONCEPTO ANUNCIO SALIENTE RFC SCP220221GU6	470.00		50,383,238.47
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MULTA ECOLOGIA PAVILION	51,950.00		50,435,188.47
28-MAR-2025	6833959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503283917745157 REF 0280325 CONCEPTO CTA 11644 HCA BASURA RFC HCA721226EE3	310,954.00		50,746,142.47
28-MAR-2025	6844836	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.02		50,746,142.49
28-MAR-2025	0021424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	50,736,142.49
28-MAR-2025	1667858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2025 CTA 69417	2,620.86		50,738,763.35

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 2025 PITILLAL	9,858.00		50,748,621.35
28-MAR-2025	1118717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TP ESCRITURA 32210	19,897.19		50,768,518.54
31-MAR-2025	0020951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		7,000.00	50,761,518.54
31-MAR-2025	1383624	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 014375655036622748 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420250328046374 REF 1383624 CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC NDG071019LH4	154,474.00		50,915,992.54
31-MAR-2025	8285966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002503310033420740 REF 0310325 CONCEPTO PERMISO MESAS FEB Y MARZO 2025 RFC MUAF900601ED4	4,320.00		50,920,312.54
31-MAR-2025	0000560	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,000.00		50,923,312.54
31-MAR-2025	6894145	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		51,023,312.54
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 49216	13,305.00		51,036,617.54
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL BASURA HOTEL 2025	125,000.00		51,161,617.54
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS BASURA 2025	2,028.00		51,163,645.54
31-MAR-2025	9846067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503313927709634 REF 0310325 CONCEPTO LICENCIAS HCA CTA 12109 11644 30679 RFC HCA721226EE3	403,429.00		51,567,074.54
31-MAR-2025	9855156	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		51,567,074.55
31-MAR-2025	5517426	DEPOSITO CON CHEQUE	50,237.00		51,617,311.55
31-MAR-2025	2289779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503310000929459 REF 1438850 CONCEPTO ANT 001 240514 31032025 RFC COP920428Q20	200,831.00		51,818,142.55
31-MAR-2025	2300391	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		51,818,142.56
31-MAR-2025	2906467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974886 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198293 RFC SCD130709RRO	3,985.00		51,822,127.56
31-MAR-2025	2906480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974883 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198344 RFC SCD130709RRO	3,447.00		51,825,574.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	2906496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974898 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198314 RFC SCD130709RRO	33,327.00		51,858,901.56
31-MAR-2025	2906510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974900 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198333 RFC SCD130709RRO	15,745.00		51,874,646.56
31-MAR-2025	2906522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974904 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198332 RFC SCD130709RRO	2,799.00		51,877,445.56
31-MAR-2025	2906532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974878 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198322 RFC SCD130709RRO	4,209.00		51,881,654.56
31-MAR-2025	2906544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974879 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198336 RFC SCD130709RRO	3,739.00		51,885,393.56
31-MAR-2025	2906557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974901 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198287 RFC SCD130709RRO	3,249.00		51,888,642.56
31-MAR-2025	2906570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974899 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198299 RFC SCD130709RRO	35,741.00		51,924,383.56
31-MAR-2025	2906580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974892 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198340 RFC SCD130709RRO	5,259.00		51,929,642.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	2906593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974888 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198317 RFC SCD130709RRO	2,799.00		51,932,441.56
31-MAR-2025	2906603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974902 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198302 RFC SCD130709RRO	33,955.00		51,966,396.56
31-MAR-2025	2906613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSB5974893 REF 0001051 CONCEPTO MPV1806054D21198310 RFC SCD130709RRO	18,879.00		51,985,275.56
31-MAR-2025	1486527	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 913 2024 948 2024 1103 2024 y 199 2025	14,200.00		51,999,475.56
31-MAR-2025	2945634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503313928585496 REF 0310325 CONCEPTO PAGO LICENCIAS DE SALONES 2025 RFC HCA721226EE3	26,548.00		52,026,023.56
31-MAR-2025	3582471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700926459577 DEL CLIENTE HACIENDA HDA SAS DE CV CLAVE DE RASTREO 085909927314309053 REF 310325 CONCEPTO VENUSTIANO CARRANZA 263 D COL EMILIANO Z RFC HHD190114C41	1,780.00		52,027,803.56
		TOTAL	10,206,176.11	1,855,126.60	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$52,027,803.56

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

C57EE8B4-7821-4162-9BC8-C2638C0CF43A

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:

65503662274

2025-04-02T02:03:29

2025-04-02T02:03:29

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.

czRxeAGvUUMh+Lypva+v1vadVaAEXFtsM5I0R0v/z6Nh6XoFvOo+YcwXk568K6N5BAYg4XAVCDA37vq9UmQ2NaZF/lyygwYlBjychOWq/5QO6UjROAhxpvvBN6yFNCJlJAEvRmbFQrcoBV8AlezWvTxx9it2azZMOFWu1SfseLShuBKPMXDzMH9bx1xJEUUuDuodXgJb7z/7VRLGBm3FsW05YUIGG2w2hrJQdvdJos/UWm14ENIN/ICHYwJ9j9jIESkOu9+EQOck3QBNI/pU/ki5WzRamor4HrXSHeX4Ex/7aeoKTG3Xrpkkkds5lJOnLTT9yDSIUEcdvsw3KLTgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

My1JtUWIT51vDnVvtwXoWkmR1bmzri9Kkb005hBVRQDLwpb/O3MKUvuCnxPT3MTL2H+DUMMSDmpEKkdc9ua9mFOiWR5UDnwOTVQLVvKSQzpe1S1gOICOYv4N+ct0ziVbfb0f1mQYEO6HOP6GKuUvNt4dnmxwKiLuxruLoweZmt8NUJwg25ndn9zb0rZPegg92IxtRoEBPrImhoEJJaGNfNdHSGlo3/CcO3hZAJA2/Wd7QkiLPPDE+zVw1FQclGrDm+1GGDEOeMq58oNcqUmLoomO/FsvD12MZgrwBWmpwWciv7gGG/cW8uo6fNLji790IaZhEti3hagrprzDkoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C57EE8B4-7821-4162-9BC8-C2638C0CF43A|2025-04-02T02:03:29|INT020124V62|czRxeAGvUUMh+Lypva+v1vadVaAEXFtsM5I0R0v/z6Nh6XoFvOo+YcwXk568K6N5BAYg4XAVCDA37vq9UmQ2NaZF/lyygwYlBjychOWq/5QO6UjROAhxpvvBN6yFNCJlJAEvRmbFQrcoBV8AlezWvTxx9it2azZMOFWu1SfseLShuBKPMXDzMH9bx1xJEUUuDuodXgJb7z/7VRLGBm3FsW05YUIGG2w2hrJQdvdJos/UWm14ENIN/ICHYwJ9j9jIESkOu9+EQOck3QBNI/pU/ki5WzRamor4HrXSHeX4Ex/7aeoKTG3Xrpkkkds5lJOnLTT9yDSIUEcdvsw3KLTgA==|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)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-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 ACEPTA 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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.
--	---	---