

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

0057891



0325303010294517689001040037

**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	924.51	0.00	924.51	436.90		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

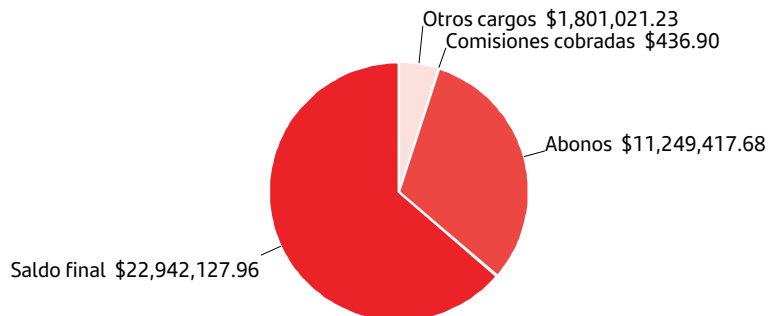
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	13,494,168.41	100.00%	22,942,127.96	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		13,494,168.41	100.00%	22,942,127.96	100.00%

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

Saldo promedio	18,233,889.66	Saldo inicial	13,494,168.41
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	11,249,417.68
Días del periodo	31	- Retiros	1,801,458.13
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	22,942,127.96

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

Saldo inicial de \$13,494,168.41



*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 66-50414115-6				 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado	
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00		
		+ Depositos	0.00		
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00		
		= saldo final	\$0.00		

 Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	\$13,494,168.41
--	------------------------

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	924.51		13,495,092.92
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 FEB 2025		20.00	13,495,072.92
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		3.20	13,495,069.72
03-MAR-2025	8062367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503013840488442 REF 0010325 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	17,588.00		13,512,657.72
03-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	7,179.00		13,519,836.72
03-MAR-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	13,519,537.72
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	13,519,489.88
03-MAR-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	13,518,289.88
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	13,518,097.88
03-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		122.04	13,517,975.84
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		19.53	13,517,956.31
03-MAR-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	13,517,657.31
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	13,517,609.47
03-MAR-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	13,516,809.47
03-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	13,516,681.47
03-MAR-2025	1931591	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,797.00		13,518,478.47
03-MAR-2025	1931592	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,338.00		13,533,816.47
03-MAR-2025	7812250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085907353214306259 REF 30325 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SMV140114M71	92,684.00		13,626,500.47
04-MAR-2025	7469607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469607	8,869.00		13,635,369.47
04-MAR-2025	7469608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469608	17,729.00		13,653,098.47
04-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal 1er Bim cta 189	27,167.00		13,680,265.47
04-MAR-2025	3231954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025030440044B36L0000357078235 REF 40325 CONCEPTO Pago Bim 1 2025 RFC ND	16,026.00		13,696,291.47

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	3236644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025030440044B36L0000357078534 REF 40325 CONCEPTO Pago Bim 1 2025 RFC ND	10,986.00		13,707,277.47
04-MAR-2025	3479218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002503040026775334 REF 0040325 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 201 RFC BOPA530604PM6	10,917.00		13,718,194.47
05-MAR-2025	5994850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250305400140BET0000459948500 REF 5994850 CONCEPTO PAG 20 PORCIENT ING ZF MES FEB 2025		1,191,227.00	12,526,967.47
05-MAR-2025	0007468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000007468	61,029.00		12,587,996.47
05-MAR-2025	6182637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503050027009058 REF 0050325 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2025 ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	18,583.00		12,606,579.47
05-MAR-2025	5610815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 01ERBIM25	66,804.00		12,673,383.47
06-MAR-2025	8922902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002503060027242825 REF 0060325 CONCEPTO 2025-II BIMESTRE RFC ACP9607047W9	30,555.00		12,703,938.47
06-MAR-2025	8928042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503063855088003 REF 0000021 CONCEPTO cta 63 RFC ATP1007098S4	56,497.00		12,760,435.47
06-MAR-2025	8931184	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		12,760,435.48
06-MAR-2025	9028775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB1644805013212 REF 5032025 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 1ER BIMESTRE 2 RFC INB050302AZ4	98,529.00		12,858,964.48

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	9091760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002503060000325697 REF 0001853 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	24,424.00		12,883,388.48
06-MAR-2025	9665796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503063855845914 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 1ER BIM25 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	103,794.00		12,987,182.48
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	145,579.00		13,132,761.48
07-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		3,823.74	13,128,937.74
07-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		611.80	13,128,325.94
07-MAR-2025	0814647	DEPOSITO CON CHEQUE	113,113.00		13,241,438.94
07-MAR-2025	7499840	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,447.00		13,308,885.94
07-MAR-2025	5543329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503073859586281 REF 0000001 CONCEPTO MPV OPCO RFC MOP230601HS3	124,434.00		13,433,319.94
07-MAR-2025	6089945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503100000799497 REF 0703258 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HAO740111U9A	26,433.00		13,459,752.94
07-MAR-2025	6092081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503100000799498 REF 0703258 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	72,892.00		13,532,644.94
10-MAR-2025	7318701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202503083861314089 REF 0000649 CONCEPTO 1700000059 100 5100186878 ZOF RFC CPA0406085V9	318,973.00		13,851,617.94
10-MAR-2025	4108001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNETO1002503100028095807 REF 0100325 CONCEPTO 1ER BIM 2025 ENERO Y FEBRERO RFC LALM580713CB8	32,302.00		13,883,919.94

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
10-MAR-2025	4178847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503100028105095 REF 0004233 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 1ER BIMESTRE2025 RFC GVA050904HCA	30,986.00		13,914,905.94
10-MAR-2025	4240037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503100028117510 REF 0003032 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 1ER BIM 2025 RFC DPA151028ST8	36,409.00		13,951,314.94
10-MAR-2025	4466334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSB5443052 REF 0002025 CONCEPTO SIERRA DEL MAR EN LOS ARCOS RFC CCM090724P55	122,248.00		14,073,562.94
10-MAR-2025	4750415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085903047084306953 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 1ER. BIMESTRE 2025. RFC CCP891106I45	87,385.00		14,160,947.94
10-MAR-2025	5187026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002503100000000023 REF 1003258 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ENE FEB RFC CHN011016MDA	64,801.00		14,225,748.94
10-MAR-2025	5189504	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		14,225,748.95
11-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	30,240.00		14,255,988.95
11-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		463.59	14,255,525.36
11-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		74.17	14,255,451.19
11-MAR-2025	6016591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13,365.00		14,268,816.19
11-MAR-2025	6682696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB7087998018692 REF 7087998 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	30,027.00		14,298,843.19
11-MAR-2025	6693056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1002095020718 REF 1002095 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	21,955.00		14,320,798.19

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	6702797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:27 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099973700128 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES A.C. CLAVE DE RASTREO 136-11/03/2025/11-0097088399 REF 7088399 CONCEPTO PAGO CLIENTE 61 RFC SBS041004Q93	17,993.00		14,338,791.19
11-MAR-2025	0740240	DEPOSITO CON CHEQUE	23,340.00		14,362,131.19
11-MAR-2025	0550855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1ER BIM 2025	37,679.00		14,399,810.19
11-MAR-2025	7044712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:01 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-11/03/2025/11-1707092301 REF 7092301 CONCEPTO CUENTA ZONA FEDERAL 99 RFC BOXR361113HNENXM05	24,492.00		14,424,302.19
11-MAR-2025	7078757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002503110028476157 REF 0110325 CONCEPTO 313 RFC LPD2110078K2	26,497.00		14,450,799.19
11-MAR-2025	2952172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	35,802.00		14,486,601.19
11-MAR-2025	7225664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:57 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1958722AE1A29AC5 REF 178024 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	175,669.00		14,662,270.19
11-MAR-2025	7291892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904091754307051 REF 110325 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120-121 RFC IGT750125GP7	62,278.00		14,724,548.19
11-MAR-2025	7434969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002503110000152621 REF 1103258 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	28,505.00		14,753,053.19
12-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	48,711.00		14,801,764.19
12-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		633.25	14,801,130.94
12-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		101.32	14,801,029.62
12-MAR-2025	0478171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 1er bim	144,756.00		14,945,785.62
12-MAR-2025	9135101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503120000275611 REF 1203258 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM RFC PMIO50922JU1	135,753.00		15,081,538.62
12-MAR-2025	9135916	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		15,081,538.63
12-MAR-2025	1935022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935022	33,102.00		15,114,640.63

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	0749675	DEPOSITO CON CHEQUE	26,622.00		15,141,262.63
12-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	117,182.00		15,258,444.63
12-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	707.00		15,259,151.63
13-MAR-2025	3259836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503130028881369 REF 0130325 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	333,521.00		15,592,672.63
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 13 marzo 2025	54,095.00		15,646,767.63
13-MAR-2025	3479121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002503130028919891 REF 0130325 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	53,944.00		15,700,711.63
13-MAR-2025	3582928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000480725 REF 1303258 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	74,254.00		15,774,965.63
13-MAR-2025	3584412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:31 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202503134013300000000032220320 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,118.00		15,786,083.63
13-MAR-2025	3593243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002503130000482442 REF 0000367 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2025 RFC CSM910717GU3	35,159.00		15,821,242.63
13-MAR-2025	3658145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002503130028956196 REF 0130325 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	11,464.00		15,832,706.63
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 1ER BIM ZONA FEDERAL	130,076.00		15,962,782.63
13-MAR-2025	3726996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025031340044B36K0000065795917 REF 100 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2025 RFC DCM120621TM1	30,698.00		15,993,480.63

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	3774005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503133874259438 REF 0130325 CONCEPTO Pago Bimestral ZF25 RFC LHO690602E51	332,674.00		16,326,154.63
13-MAR-2025	3893368	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 002601002503130000531686 REF 1303258 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	10,140.00		16,336,294.63
13-MAR-2025	4046058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000554736 REF 1303258 CONCEPTO CTA 206 PAGO 2 RFC STR161006RV8	3,369.00		16,339,663.63
13-MAR-2025	4168129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:44 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-13/03/2025/13-0077128540 REF 7128540 CONCEPTO CUENTA 314 2DO BIMESTRE 2025 RFC ND	16,866.00		16,356,529.63
13-MAR-2025	0414340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 568 THORNTON	23,787.00		16,380,316.63
13-MAR-2025	4448306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19591AF7F43A0B6D REF 982557 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	1,536,570.00		17,916,886.63
13-MAR-2025	4454005	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		17,916,886.64
13-MAR-2025	4542515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000615755 REF 1303258 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 64 RFC PTM8509103C4	390,562.00		18,307,448.64
13-MAR-2025	4543846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000615754 REF 1303258 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 198 RFC PTM8509103C4	231,197.00		18,538,645.64
13-MAR-2025	4543985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503130000615753 REF 1303258 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 422 RFC PTM8509103C4	38,173.00		18,576,818.64

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	4547346	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,576,818.65
13-MAR-2025	4547351	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		18,576,818.68
13-MAR-2025	4547358	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		18,576,818.72
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL B2 CTA2	73,535.00		18,650,353.72
13-MAR-2025	4981668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202503133875544217 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM ENE FEB 2025 RFC CPE030716BN7	7,360.00		18,657,713.72
14-MAR-2025	0000157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		595,613.50	18,062,100.22
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	28,663.00		18,090,763.22
14-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		372.62	18,090,390.60
14-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		59.62	18,090,330.98
14-MAR-2025	6515259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002503140000843008 REF 1403258 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	16,591.00		18,106,921.98
14-MAR-2025	6543288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025031440044B36K0000065839791 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,025.00		18,114,946.98
14-MAR-2025	6601391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025031440044B36K0000065841421 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	18,488.00		18,133,434.98
14-MAR-2025	6839596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503143877986585 REF 0140325 CONCEPTO BIMESTRE ZONA FED CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	813.00		18,134,247.98
14-MAR-2025	6839760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503143877986815 REF 0140325 CONCEPTO BIMESTRE ENE Y FEB CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	240,836.00		18,375,083.98
14-MAR-2025	6845329	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		18,375,084.00
14-MAR-2025	6880376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503140000907669 REF 1403258 CONCEPTO 2DO BIM RFC EST150911KZ6	121,056.00		18,496,140.00

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	6886926	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,496,140.01
14-MAR-2025	6952866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503143878164836 REF 0140325 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO 1ER BIM 2025 ZONA FEDER RFC HTU780628CM7	8,187.00		18,504,327.01
14-MAR-2025	7491133	DEPOSITO CON CHEQUE	31,593.00		18,535,920.01
14-MAR-2025	7416719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 195966733C6B5E53 REF 110909 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8	893,208.00		19,429,128.01
14-MAR-2025	7421218	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		19,429,128.06
14-MAR-2025	7792229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085906942914307357 REF 250314 CONCEPTO zfm 20250314 RFC OODH561025SD7	31,908.00		19,461,036.06
14-MAR-2025	8066227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503140029513128 REF 0140325 CONCEPTO 1ER BIM 2025 CTA 191 RFC SSN990510AMA	19,337.00		19,480,373.06
14-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMER BIMESTRE 2024 ZOFEMAT AGIRASOL	64,372.00		19,544,745.06
14-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONCESION 498	9,957.00		19,554,702.06
14-MAR-2025	8549481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 114656002 REF 12025 CONCEPTO DERECHOS ZFMT PRIMER BIM2025 CTA75Y76 RFC CTU861210GL8	103,616.00		19,658,318.06
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	107,025.00		19,765,343.06
18-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,440.54	19,763,902.52
18-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		230.49	19,763,672.03
18-MAR-2025	9233110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002503180000330825 REF 0140325 CONCEPTO ZOFEMAT BIM 1 BVG 2025 RFC ARB9905074M1	76,349.00		19,840,021.03
18-MAR-2025	9363679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2025031840044B36K0000065906869 REF 1 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2025 RFC MABJ671203884	61,018.00		19,901,039.03

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
18-MAR-2025	9681102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002503180030154982 REF 0180325 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	97,197.00		19,998,236.03
18-MAR-2025	6655836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655836	192,594.00		20,190,830.03
18-MAR-2025	6655844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006655844	10,375.00		20,201,205.03
18-MAR-2025	2359510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503180000414415 REF 1803258 CONCEPTO ZON FED PLAY VENADO 448 1ER BI RFC SPA180416HW5	4,825.00		20,206,030.03
18-MAR-2025	2418493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001118656411 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL AC CLAVE DE RASTREO BNET01002503180030234365 REF 0180325 CONCEPTO CUENTA 664 AMAPA TROPICAL RFC ATR180418350	23,645.00		20,229,675.03
18-MAR-2025	2481545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025031840044B36K0000065920040 REF 180325 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	80,725.00		20,310,400.03
18-MAR-2025	2481819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025031840044B36K0000065920235 REF 180325 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,446.00		20,321,846.03
18-MAR-2025	2482847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025031840044B36K0000065920179 REF 180325 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG 193 RFC IZI790807KA9	58,342.00		20,380,188.03
19-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	52,446.00		20,432,634.03
19-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		888.06	20,431,745.97
19-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		142.09	20,431,603.88
19-MAR-2025	4222839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002503190000499870 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA599 RFC OHB88101OUT7	23,169.00		20,454,772.88

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	4222843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000499869 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	20,775.00		20,475,547.88
19-MAR-2025	4222868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000499867 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	61,408.00		20,536,955.88
19-MAR-2025	4222917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000499868 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	12,917.00		20,549,872.88
19-MAR-2025	4531446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002503190000543650 REF 1903258 CONCEPTO DGZF53708 RFC PTP070426NN5	87,030.00		20,636,902.88
19-MAR-2025	4533868	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		20,636,902.89
19-MAR-2025	4775707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000577663 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	190.00		20,637,092.89
19-MAR-2025	4776163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002503190000577665 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	341.00		20,637,433.89
19-MAR-2025	4776181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000577664 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	305.00		20,637,738.89
19-MAR-2025	4776207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002503190000577662 REF 1903258 CONCEPTO ZONAFEDERAL1ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	903.00		20,638,641.89

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	7181654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202503203895283217 REF 0000230 CONCEPTO Zona Federal 1er Bimestre 2025 RFC RES000419HI6	11,320.00		20,649,961.89
20-MAR-2025	7772363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:56 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/03/2025/20-0077231644 REF 7231644 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 RFC VES170710C57	66,308.00		20,716,269.89
20-MAR-2025	7772369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:57 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/03/2025/20-0077231643 REF 7231643 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 RFC VES170710C57	86,341.00		20,802,610.89
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	15,099.00		20,817,709.89
21-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		196.29	20,817,513.60
21-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		31.41	20,817,482.19
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	48,934.00		20,866,416.19
24-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		636.15	20,865,780.04
24-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		101.78	20,865,678.26
25-MAR-2025	4402542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002503250031789137 REF 0250325 CONCEPTO 1 BIMESTRE CTA 300 RFC CHB990719F58	45,844.00		20,911,522.26
25-MAR-2025	8595663	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA ELLEN BARBARA MIMRAN OTHERREFERENC E JANU ARY-FEBRUARY20 25 - MARC	107,618.95		21,019,141.21
25-MAR-2025	6181657	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		416.90	21,018,724.31
25-MAR-2025	6181657	I V A POR COMISION		66.70	21,018,657.61
25-MAR-2025	1939794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,587.00		21,023,244.61
25-MAR-2025	1939795	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,463.00		21,030,707.61
25-MAR-2025	1939797	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,339.00		21,040,046.61
25-MAR-2025	1939799	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,271.00		21,055,317.61
25-MAR-2025	1939800	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,995.00		21,138,312.61
25-MAR-2025	1939802	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,533.00		21,146,845.61
25-MAR-2025	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,552.00		21,186,397.61
25-MAR-2025	1939807	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,060.00		21,225,457.61
25-MAR-2025	1939808	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,396.00		21,257,853.61
25-MAR-2025	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,121.00		21,259,974.61
25-MAR-2025	1939817	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,233.00		21,333,207.61
25-MAR-2025	1939826	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,082.00		21,505,289.61
25-MAR-2025	1939829	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,149.00		21,632,438.61
25-MAR-2025	1939832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939832	1,871.00		21,634,309.61
25-MAR-2025	1939833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939833	40,067.00		21,674,376.61
25-MAR-2025	1939834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939834	961.00		21,675,337.61
25-MAR-2025	1939836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939836	198,681.00		21,874,018.61

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	5446538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:24 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079566300159 DEL CLIENTE ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-25/03/2025/25-0077303166 REF 7303166 CONCEPTO CUENTA 129 RFC AMP2104144F5	106,538.00		21,980,556.61
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	72,773.00		22,053,329.61
26-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		946.05	22,052,383.56
26-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		151.37	22,052,232.19
27-MAR-2025	9721082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375702135114300 DEL CLIENTE CECILIA,SUAREZ/MENDOZA CLAVE DE RASTREO 085901315504308651 REF 53708 CONCEPTO recargos cuenta 403 RFC SUMC820611M77	213.00		22,052,445.19
27-MAR-2025	2189281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002503270032421664 REF 2703202 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SAKE6610223Z2	254,921.00		22,307,366.19
27-MAR-2025	2212614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002503270032425093 REF 0270325 CONCEPTO ZONA FEDERAL 359 RFC SAKE6610223Z2	70,378.00		22,377,744.19
27-MAR-2025	2386012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002503270032456024 REF 0270325 CONCEPTO PAGO 1ER BIM 2025 RFC MGM090701AT4	286,103.00		22,663,847.19
27-MAR-2025	2389248	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		22,663,847.20
27-MAR-2025	0193747	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,845.00		22,674,692.20
27-MAR-2025	2410686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001967315039 DEL CLIENTE PLAYAS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002503270000860949 REF 2703258 CONCEPTO PAGO ZOFEMAT POC RFC POC800305K73	81,958.00		22,756,650.20
27-MAR-2025	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,743.00		22,764,393.20
27-MAR-2025	2470338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202503273913692680 REF 0000230 CONCEPTO Pago extemporaneo RFC RES000419HI6	166.00		22,764,559.20

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	5985352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560008253324760 DEL CLIENTE MARTIN DE JESUS VILLALOBOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202503283916917722 REF 0280325 CONCEPTO Zona Federal Carlos Vazquez Sanchez RFC VISM6302233Z0	78,769.00		22,843,328.20
28-MAR-2025	1931137	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,453.00		22,938,781.20
31-MAR-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	3,398.00		22,942,179.20
31-MAR-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		44.17	22,942,135.03
31-MAR-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		7.07	22,942,127.96
		TOTAL	11,249,417.68	1,801,458.13	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$22,942,127.96**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**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

3454E4D5-FD2C-4936-8D20-4E1883360CC0

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

2025-04-02T02:03:25

2025-04-02T02:03:25

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.**

coYa/Cqt/bcdZU+2uloh5TWahm5TJTJEuWojzNcrOnBo9osk9rW/K4sbd8tk1Gq5OgyJGsBi0RXglE8rrxdQYmk1HiBjEXSsC6VI8XCoYhiFXE09enI5q8Q9AD8SwD0w+80ED72tZtfEnsuhxyCWxtt4mKMK4vR5sOUV9/WMn+ArMGhxbwkiEKyuWVTTLGIB4XBT3Rz4Ov1AWFzyKfKCBZx+r6+tYWk28iBe3UFdBdtGUhZl9njuvZRKazlH0S020LENAJu24CEKzrhYB14JbmTGxzw6kSSZJ9BJCM5Jhl0cPhjpoya3UJouUu23AINZxpC0Pa0XHq9G5sGZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fUuEH4boUc0lOt1oV1krEn7yBtMaW+7w+BAF7jucbRrloFT/0L3RnFTTBhh/aAA+wSWHld7AjuZ7aw8n1WWoOE7XpsN/WWgLaP7QlaMV9STcKIRE5dKzahA1HSzBJKX5d872BMiKcCskFmkCtO PYM/DHbQLKFXzvEaTOD5sNobXlxdxvftbXVMkVvBn6hQrNoOayBjla+FW4plqAv91PghE9gMi/pLzihLPsu8qP5jiUmmRrfjnCVeyplb32Kosh2T54t7Zz/m46TrSLxJebj9qXglSkx8oMMMM4Ztri3g 51YDYa3Z4BPxdQsUA3+95FIEd9tLvvg5g1G5x6ae3enQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3454E4D5-FD2C-4936-8D20-4E1883360CC0|2025-04-02T02:03:25|INT020124V62|coYa/Cqt/bcdZU+2uloh5TWahm5TJTJEuWojzNcrOnBo9osk9rW/K4sbd8tk1Gq5OgyJGsBi0RXglE8rrxdQYmk1HiBjEXSsC6VI8XCoYhiFXE09enI5q8Q9AD8SwD0w+80ED72tZtfEnsuhxyCWxtt4mKMK4vR5sOUV9/WMn+ArMGhxbwkiEKyuWVTTLGIB4XBT3Rz4Ov1AWFzyKfKCBZx+r6+tYWk28iBe3UFdBdtGUhZl9njuvZRKazlH0S020LENAJu24CEKzrhYB14JbmTGxzw6kSSZJ9BJCM5Jhl0cPhjpoya3UJouUu23AINZxpC0Pa0XHq9G5sGZQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



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
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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

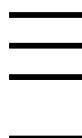
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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

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 PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN 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.
--	--	---