

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025  
CORTE AL 31-JUL-2025

0059086



0725303007637237689001040037



## 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	2,257.50	0.00	2,257.50	407.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	26,977,372.63	100.00%	34,732,400.28	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>26,977,372.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,732,400.28</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

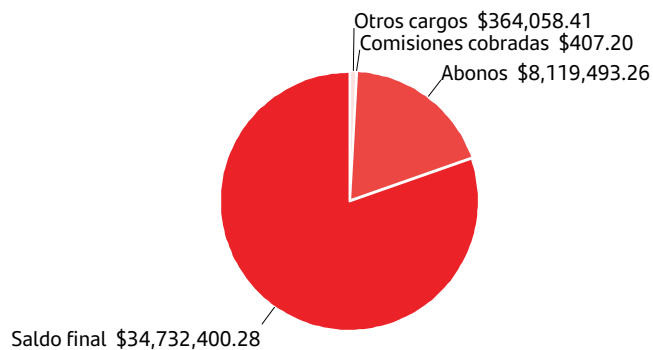
CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6 CUENTA CLABE: 014375655041411562  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	31,477,595.06	Saldo inicial	26,977,372.63
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	8,119,493.26
Días del periodo	31	- Retiros	364,465.61
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>34,732,400.28</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50414115-6  
Saldo inicial de \$26,977,372.63



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-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
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$26,977,372.63**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	2,257.50		26,979,630.13
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2025		20.00	26,979,610.13
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		3.20	26,979,606.93
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	26,978,406.93
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	26,978,214.93
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	26,977,915.93
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	26,977,868.09
01-JUL-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	26,977,068.09
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	26,976,940.09
01-JUL-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	26,976,641.09
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	26,976,593.25
01-JUL-2025	2778611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002507010031945179 REF 2778611 CONCEPTO CUENTA 201 ZONA FEDERAL RFC BOPA530604PM6	10,917.00		26,987,510.25
01-JUL-2025	3101788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025070140044B36L0000383471173 REF 3101788 CONCEPTO Pago bim 3 2025 RFC OOKN021208XXX	16,026.00		27,003,536.25
01-JUL-2025	3128027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025070140044B36L0000383473629 REF 3128027 CONCEPTO Pago bimestre 3 2025 RFC OOKN021208XXX	10,986.00		27,014,522.25
02-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	60,040.00		27,074,562.25
02-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		780.52	27,073,781.73
02-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		124.88	27,073,656.85
02-JUL-2025	0606218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:18:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202507024214257435 REF 0606218 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	17,588.00		27,091,244.85



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona federal 3er Bimestre cta 189	27,167.00		27,118,411.85
03-JUL-2025	3559155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002507030032484416 REF 3559155 CONCEPTO ZF 2025 IV CUENTA 52 RFC ACP9607047W9	30,555.00		27,148,966.85
03-JUL-2025	9011938	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13,365.00		27,162,331.85
03-JUL-2025	5004278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507030032593834 REF 0030725 CONCEPTO 03 BIM 2025 ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	18,583.00		27,180,914.85
04-JUL-2025	0647027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002507040032719916 REF 0647027 CONCEPTO CUENTA NO 313 RFC LPD2110078K2	26,497.00		27,207,411.85
04-JUL-2025	0877031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC419885 REF 0877031 CONCEPTO SIERRA DEL MAR LOS ARCOS RFC CCM090724P55	122,248.00		27,329,659.85
04-JUL-2025	6590716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000465907160 REF 6590716 CONCEPTO 20PORC ING REC ZOFEMAT MES JUN 2025		234,316.60	27,095,343.25
04-JUL-2025	1686381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085904644334318555 REF 1686381 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 RFC IGT750125GP7	62,278.00		27,157,621.25
04-JUL-2025	0404095	DEPOSITO CON CHEQUE	113,113.00		27,270,734.25
07-JUL-2025	7467487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467487	17,729.00		27,288,463.25
07-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MOLINO DE AGUA	73,535.00		27,361,998.25
07-JUL-2025	1005502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:46 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-07/07/2025/07-0079046675 REF 1005502 CONCEPTO CUENTA 314 4TO BIMESTRE 2025 RFC ND	16,866.00		27,378,864.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	2075569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002507080033632517 REF 2075569 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	53,944.00		27,432,808.25
08-JUL-2025	7493443	DEPOSITO CON CHEQUE	23,340.00		27,456,148.25
08-JUL-2025	2651541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903805554318951 REF 2651541 CONCEPTO CONCESION CZF 096 98 RFC SMV140114M71	92,684.00		27,548,832.25
08-JUL-2025	2973228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002507080000881772 REF 2973228 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	28,505.00		27,577,337.25
08-JUL-2025	2996537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507080000884006 REF 2996537 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HAO740111U9A	26,433.00		27,603,770.25
08-JUL-2025	2996542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507080000884007 REF 2996542 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	72,892.00		27,676,662.25
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	19,242.00		27,695,904.25
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		253.67	27,695,650.58
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		40.59	27,695,609.99
09-JUL-2025	3733188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202507094235403690 REF 3733188 CONCEPTO 1700000199 100 5100198545 PAG RFC CPA0406085V9	318,973.00		28,014,582.99
09-JUL-2025	7493679	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,447.00		28,082,029.99
09-JUL-2025	3987391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002507090000956048 REF 3987391 CONCEPTO 3ER TRIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CHN011016MDA	64,801.00		28,146,830.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2025	0654759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002507090000021704 REF 0654759 CONCEPTO TRASPASO PGO ZONA FEDERAL RFC MPV1806054D2	77,623.00		28,224,453.99
09-JUL-2025	5229007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002507090034026833 REF 0090725 CONCEPTO PAGO 3ER BIM 2025 RFC MGM090701AT4	281,958.00		28,506,411.99
09-JUL-2025	5236795	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,506,412.00
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	36,312.00		28,542,724.00
10-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		472.06	28,542,251.94
10-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		75.53	28,542,176.41
10-JUL-2025	1719791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002507100000126847 REF 1719791 CONCEPTO PAGO SEMARNAT RFC CCP9702132E4	24,424.00		28,566,600.41
10-JUL-2025	1729547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507104238244302 REF 1729547 CONCEPTO CTA 63 RFC ATP100709854	56,497.00		28,623,097.41
10-JUL-2025	4537310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT BIM 3 CTA 11 AGIRASOL	64,372.00		28,687,469.41
10-JUL-2025	1924598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002507100000153221 REF 1924598 CONCEPTO PAGO ZF MAYO Y JUNIO RFC CSM910717GU3	35,159.00		28,722,628.41
10-JUL-2025	0474439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 3ER BIMESTRE	37,679.00		28,760,307.41
10-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal	54,095.00		28,814,402.41
10-JUL-2025	2144788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB2011178013212 REF 2144788 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 3ER BIMESTRE 2 RFC INB050302AZ4	98,529.00		28,912,931.41
10-JUL-2025	2171562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507104238735574 REF 2171562 CONCEPTO MPV OPCO RFC MOP230601HS3	124,434.00		29,037,365.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2025	2219762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507104238791353 REF 2219762 CONCEPTO ZONA FED CTA 689 HCA RFC HCA721226EE3	1,994.00		29,039,359.41
10-JUL-2025	2219750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507104238791351 REF 2219750 CONCEPTO ZONA FED 550 HCA 3ER BIMESTRE RFC HCA721226EE3	813.00		29,040,172.41
10-JUL-2025	2219797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507104238791355 REF 2219797 CONCEPTO 3ER BIMESTRE CTA 106 ZONA FED HCA RFC HCA721226EE3	240,836.00		29,281,008.41
10-JUL-2025	7468685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468685	61,029.00		29,342,037.41
10-JUL-2025	2245939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002507100000194478 REF 2245939 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	16,591.00		29,358,628.41
10-JUL-2025	6659279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659279	10,375.00		29,369,003.41
10-JUL-2025	2277319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507104238855172 REF 2277319 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM25 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	103,794.00		29,472,797.41
10-JUL-2025	6659281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659281	192,594.00		29,665,391.41
10-JUL-2025	6731611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507104239737801 REF 0100725 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2025 RFC HTU780628CM7	188,621.00		29,854,012.41
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	42,623.00		29,896,635.41
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		724.59	29,895,910.82
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		115.93	29,895,794.89
11-JUL-2025	8998382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507110034443654 REF 0003203 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2025 RFC DPA151028ST8	36,409.00		29,932,203.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	9019128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507110034446323 REF 0004528 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 3ER BIM 2025 RFC GVA050904HCA	30,986.00		29,963,189.89
11-JUL-2025	9226503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB3124808020423 REF 3124808 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 RFC NRP090326Q69	30,027.00		29,993,216.89
11-JUL-2025	9250598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1266069020808 REF 1266069 CONCEPTO PAGO CLIENTE 175 RFC CVB050412E55	21,955.00		30,015,171.89
11-JUL-2025	9557177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507114242280109 REF 0000001 CONCEPTO 3ER BIMESTRE 2025 RFC MABJ671203884	61,018.00		30,076,189.89
11-JUL-2025	9569142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025071040044B36K0000068603196 REF 110725 CONCEPTO ZONA FEDERAL MAY-JUN 2025 RFC DCM120621TM1	30,698.00		30,106,887.89
11-JUL-2025	0742724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	35,802.00		30,142,689.89
11-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 3ER BIM ZONA FEDERAL	130,076.00		30,272,765.89
11-JUL-2025	4188397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002507110000614029 REF 0110725 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1	76,349.00		30,349,114.89
11-JUL-2025	4213580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:38 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 197FBBOC3451B439 REF 253120 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	175,669.00		30,524,783.89
14-JUL-2025	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		117,158.30	30,407,625.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUL-2025	5449279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902911764319358 REF 53 CONCEPTO 053 Zona Federal 3er Bimestre 2025 RFC CCP891106I45	87,385.00		30,495,010.59
14-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	83,560.00		30,578,570.59
14-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		2,076.93	30,576,493.66
14-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		332.31	30,576,161.35
14-JUL-2025	7494614	DEPOSITO CON CHEQUE	26,622.00		30,602,783.35
14-JUL-2025	3202512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	117,182.00		30,719,965.35
14-JUL-2025	3202512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	707.00		30,720,672.35
14-JUL-2025	1592461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507140000906251 REF 1592461 CONCEPTO ZON FED 448 3ER BIM PLAY VENAD RFC SPA180416HW5	4,825.00		30,725,497.35
14-JUL-2025	7308372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507140000925230 REF 1407258 CONCEPTO 4TO BIM ZONAFEDERAL CTA 115 RFC EST150911KZ6	121,056.00		30,846,553.35
14-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DEPOSITO ERRONEO 13MZO OF 254	7,100.00		30,853,653.35
14-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DEPOSITO ERRONEO 13 MZO OF 254	9,680.00		30,863,333.35
14-JUL-2025	1871268	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 03ERBIM25	66,804.00		30,930,137.35
14-JUL-2025	7965295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002507150000987165 REF 1407258 CONCEPTO ZMFT CTA 104 BIM 3 DEL 2025 RFC HAR011015767	56,422.00		30,986,559.35
14-JUL-2025	8357649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:21:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085908101224319557 REF 250714 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	31,908.00		31,018,467.35
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	16,767.00		31,035,234.35
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		285.04	31,034,949.31
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		45.61	31,034,903.70
15-JUL-2025	3074394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002507150035253940 REF 3074394 CONCEPTO 3ER BIMESTRE CTA.300 RFC CHB990719F58	45,180.00		31,080,083.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	3089284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507154254057155 REF 3089284 CONCEPTO Pago Bimestral ZF25 RFC LHO690602E51	332,674.00		31,412,757.70
15-JUL-2025	3227226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:20 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 118523091 REF 3227226 CONCEPTO CTA75CTA76 TERCERBIM2025 DERECHOS ZFMT RFC CTU861210GL8	103,616.00		31,516,373.70
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 3er bimestre	144,756.00		31,661,129.70
15-JUL-2025	3421329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507150035291815 REF 3421329 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	333,524.00		31,994,653.70
15-JUL-2025	9230814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 118529572 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT, 40 BIM, CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CC0	26,558.00		32,021,211.70
15-JUL-2025	3820996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002507150000171830 REF 3820996 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	10,140.00		32,031,351.70
15-JUL-2025	0225716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507150000213928 REF 0225716 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER TRIM RFC PMIO50922JU1	135,753.00		32,167,104.70
15-JUL-2025	4177342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002507150000292306 REF 1507258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 3ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	61,408.00		32,228,512.70
15-JUL-2025	4178496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002507150000292329 REF 1507258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 3ER BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	23,169.00		32,251,681.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	4178597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002507150000292324 REF 1507258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 3ER BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	20,775.00		32,272,456.70
15-JUL-2025	4178671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002507150000292316 REF 1507258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 3ER BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	12,917.00		32,285,373.70
15-JUL-2025	4696076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025071540044B36K0000068733444 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	18,488.00		32,303,861.70
15-JUL-2025	4716400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025071540044B36K0000068733606 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,025.00		32,311,886.70
15-JUL-2025	5045187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202507154256866704 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAY JUN 2025 RFC CPE030716BN7	7,360.00		32,319,246.70
15-JUL-2025	5084750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002507160035565999 REF 0150725 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	11,464.00		32,330,710.70
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	82,938.00		32,413,648.70
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,729.11	32,411,919.59
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		276.66	32,411,642.93
16-JUL-2025	1130969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507164258701029 REF 1130969 CONCEPTO Zona federal 3 bimestre 2025 RFC AVC960113HS8	3,560.00		32,415,202.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	1136160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507164258706339 REF 1136160 CONCEPTO zona federal 3 bimestre 2025 RFC AVC960113HS8	2,290.00		32,417,492.93
16-JUL-2025	1340501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002507160035661116 REF 1340501 CONCEPTO 3ER BIMESTRE MAYO Y JUNIO 2025 RFC LALM580713CB8	32,302.00		32,449,794.93
16-JUL-2025	1939834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,018.00		32,450,812.93
16-JUL-2025	1939840	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,680.00		32,514,492.93
16-JUL-2025	1939841	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,083.00		32,552,575.93
16-JUL-2025	1939842	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,327.00		32,591,902.93
16-JUL-2025	1939843	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,822.00		32,622,724.93
16-JUL-2025	1939845	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,749.00		32,627,473.93
16-JUL-2025	1939847	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,096.00		32,642,569.93
16-JUL-2025	1939851	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,476.00		32,665,045.93
16-JUL-2025	1939852	DEPOSITO EN EFECTIVO	707.00		32,665,752.93
16-JUL-2025	1939853	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		32,668,012.93
16-JUL-2025	1939854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,101.00		32,669,113.93
16-JUL-2025	1939856	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,212.00		32,677,325.93
16-JUL-2025	1939861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939861	961.00		32,678,286.93
16-JUL-2025	1939864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939864	1,871.00		32,680,157.93
16-JUL-2025	1939867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939867	40,067.00		32,720,224.93
16-JUL-2025	1939868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939868	81,958.00		32,802,182.93
16-JUL-2025	1939869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939869	198,681.00		33,000,863.93
16-JUL-2025	2133667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB3190923020513 REF 2133667 CONCEPTO cta. 438 RFC VMP840312TM3	9,680.00		33,010,543.93
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	42,791.00		33,053,334.93
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		626.75	33,052,708.18
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		100.28	33,052,607.90
17-JUL-2025	0295379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001806915422 DEL CLIENTE CONSORCIO PUNTA AREN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507170035996274 REF 0295379 CONCEPTO CTA 545 RFC CPA110111PJ7	7,100.00		33,059,707.90
17-JUL-2025	7495584	DEPOSITO CON CHEQUE	32,058.00		33,091,765.90
17-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 629	23,787.00		33,115,552.90
17-JUL-2025	0918820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507170000732514 REF 0918820 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	231,197.00		33,346,749.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2025	0918952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507170000732515 REF 0918952 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	38,173.00		33,384,922.90
17-JUL-2025	0919016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002507170000732513 REF 0919016 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	390,562.00		33,775,484.90
17-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 498	9,957.00		33,785,441.90
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	2,075.00		33,787,516.90
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		26.98	33,787,489.92
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		4.32	33,787,485.60
18-JUL-2025	8885767	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA ELLEN BARBARA MIMRAN OTHERJULY AND AUGUST 2025ORDERING P ARTY ESTA	54,952.75		33,842,438.35
18-JUL-2025	6465339	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		387.20	33,842,051.15
18-JUL-2025	6465339	I V A POR COMISION		61.95	33,841,989.20
18-JUL-2025	2634564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:17 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 118675995 REF 1562 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO ZFMT 40 BIM CTA 330 RFC ANI161019CC0	16,890.00		33,858,879.20
21-JUL-2025	1816414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002507210036869661 REF 0210725 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	98,626.00		33,957,505.20
21-JUL-2025	6126708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025072140044B36K0000068853773 REF 210725 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,614.00		33,969,119.20
21-JUL-2025	6126940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025072140044B36K0000068853629 REF 210725 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	59,200.00		34,028,319.20
21-JUL-2025	6126962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025072140044B36K0000068853723 REF 210725 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	81,912.00		34,110,231.20
22-JUL-2025	7461054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461054	33,589.00		34,143,820.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2025	1991397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202507234280181742 REF 0000230 CONCEPTO Zona Federal 3er Bimestre RFC RES000419HI6	11,320.00		34,155,140.20
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	10,495.00		34,165,635.20
24-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		178.42	34,165,456.78
24-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		28.55	34,165,428.23
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	1,291.00		34,166,719.23
25-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		21.95	34,166,697.28
25-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		3.51	34,166,693.77
25-JUL-2025	1888014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:47 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20250725401330000000034617551 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,281.00		34,177,974.77
28-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	18,921.00		34,196,895.77
28-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		245.97	34,196,649.80
28-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		39.36	34,196,610.44
28-JUL-2025	1046295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032329495 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE CLAVE DE RASTREO 118961602 REF 280725 CONCEPTO 2DO BIM Y 3ER BIM 2025 RFC PIG160413QP4	28,761.00		34,225,371.44
29-JUL-2025	2162516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:54:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002507290067057043 REF 0405250 CONCEPTO Efrainaguirre RFC MEMJ771023KS3	38,384.00		34,263,755.44
29-JUL-2025	3489377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202507294297148737 REF 0000230 CONCEPTO recargo pago extemporaneo RFC RES000419HI6	166.00		34,263,921.44
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	12,170.00		34,276,091.44
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		158.21	34,275,933.23
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		25.31	34,275,907.92
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	36,087.00		34,311,994.92
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		613.48	34,311,381.44
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		98.16	34,311,283.28
31-JUL-2025	1935300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,671.00		34,312,954.28
31-JUL-2025	1935301	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,527.00		34,335,481.28
31-JUL-2025	1935303	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,332.00		34,339,813.28
31-JUL-2025	1935305	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,284.00		34,353,097.28
31-JUL-2025	1935306	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,251.00		34,409,348.28
31-JUL-2025	1935309	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,747.00		34,425,095.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	1935310	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,839.00		34,594,934.28
31-JUL-2025	1935313	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,564.00		34,610,498.28
31-JUL-2025	1935322	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,902.00		34,732,400.28
		<b>TOTAL</b>	<b>8,119,493.26</b>	<b>364,465.61</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$34,732,400.28</b>


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

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


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

6FC5CB9E-88BD-4A69-9683-19CD2F4427E9

**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  
 2025-08-02T04:13:03  
 2025-08-02T04:13:03  
 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.**

X99Wgmwp2sBJGACKayEXdCKiGIL67uLRzuzlzMecq2B6yHFEMdUusQG9tvtfyxdoGii9983LSCyLPatZ/NG64bzZQKGSdhKluaRcoHLB6ojv/4uffGokjLWaJByaSa2cpDwf86uhR6NVp00hyBECMZxwNFEPBcyS9yjStAL6JDbp9IY+6MQ2NMW1In0RiyNRGp2cvwYzuln0/SnK1M+Nylgp2hBCsOIWOGttLnTveuQB9atPblwoWoTreIW7aLPbMHJubKww+aofSjbjZDRbsV07Epsu5vtaSmg+JiK3mk+RTX2ImrZ9EADzEgdz7mUAGRGew1Ab9jy1cHwU+EvZzQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

CboSPGjj26c8FpB95gzPXSv7bwXtq5BpyhcO2nVv3XYLuBUoyE/P0ElTrCoFbP5uAhaKjNd4WA6i19DFBzTk9QrpsSZGrvTSL+A3boOJbpgM9U0A2cipk+SXTN0aGIE02jlaKpFh5yU900M5Gts6kNhZix2iil83zZfs6F3Qvbxav+ZnbgRJ4MFWjCuh9rJo0NvvOgQfJBXh/GDz2pcETKbS50vQuD8xx+MlaEyaK4M0BcSvMynV56M9I7y9e9kzXX330AOWKdpKfck4AuJ6uf4URGY59YXOsLzjs/rZhoRPiKi5ozuMw/w0dHwOtL9UfJAMZDuu4JKy1M1amp0zA==

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

[[1.1|6FC5CB9E-88BD-4A69-9683-19CD2F4427E9|2025-08-02T04:13:03|INT020124V62|X99Wgmwp2sBJGACKayEXdCKiGIL67uLRzuzlzMecq2B6yHFEMdUusQG9tvtfyxdoGii9983LSCyLPatZ/NG64bzZQKGSdhKluaRcoHLB6ojv/4uffGokjLWaJByaSa2cpDwf86uhR6NVp00hyBECMZxwNFEPBcyS9yjStAL6JDbp9IY+6MQ2NMW1In0RiyNRGp2cvwYzuln0/SnK1M+Nylgp2hBCsOIWOGttLnTveuQB9atPblwoWoTreIW7aLPbMHJubKww+aofSjbjZDRbsV07Epsu5vtaSmg+JiK3mk+RTX2ImrZ9EADzEgdz7mUAGRGew1Ab9jy1cHwU+EvZzQ==|00001000000708361008]]

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

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

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN

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

<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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



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

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>



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