

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0055055



0925303008130847689001040037



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	2,760.25	0.00	2,760.25	398.40		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	15,318,842.55	100.00%	9,217,037.27	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		15,318,842.55	100.00%	9,217,037.27	100.00%



Cuenta de cheques.

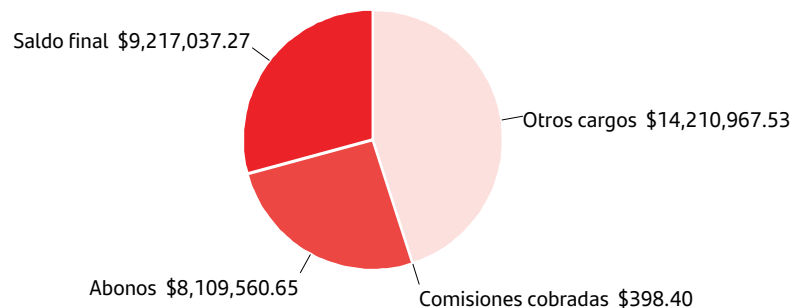
CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6 CUENTA CLABE: 014375655041411562
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	16,102,621.39	Saldo inicial	15,318,842.55
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	8,109,560.65
Días del periodo	30	- Retiros	14,211,365.93
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	9,217,037.27



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50414115-6
Saldo inicial de \$15,318,842.55



*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-SEP-2025 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,318,842.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	2,760.25		15,321,602.80
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2025		20.00	15,321,582.80
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		3.20	15,321,579.60
01-SEP-2025	0041397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900028954483 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO BB3254545020423 REF 0000001 CONCEPTO Zona Federa Jul Ago 2025 RFC CTU101116N60	9,027.00		15,330,606.60
01-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		1,200.00	15,329,406.60
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		192.00	15,329,214.60
01-SEP-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	15,328,915.60
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	15,328,867.76
01-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009371862		800.00	15,328,067.76
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		128.00	15,327,939.76
01-SEP-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009371862		299.00	15,327,640.76
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		47.84	15,327,592.92
02-SEP-2025	1937081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937081	17,729.00		15,345,321.92
02-SEP-2025	1937087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937087	8,869.00		15,354,190.92
02-SEP-2025	4005262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002509020000048759 REF 0209258 CONCEPTO ZONAFEDERAL 4TO BIM CTA248 RFC HMA800226G9A	20,775.00		15,374,965.92
02-SEP-2025	2955485	DEPOSITO CON CHEQUE	23,340.00		15,398,305.92
02-SEP-2025	4287228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085902430024324557 REF 20925 CONCEPTO CONCESION CZF 096/98 RFC SMV140114M71	92,684.00		15,490,989.92
02-SEP-2025	4582097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001945934568 DEL CLIENTE PATRICIA LYON BROWN CLAVE DE RASTREO BNET01002509020048176293 REF 0020925 CONCEPTO CUENTA 201 ZONA FEDERAL RFC BOPA530604PM6	10,917.00		15,501,906.92



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	4678295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509024414071495 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM25 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	103,794.00		15,605,700.92
02-SEP-2025	8145200	DEPOSITO CON CHEQUE	113,113.00		15,718,813.92
02-SEP-2025	5486307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509020000175763 REF 0209258 CONCEPTO CTA 109 RFC HAO740111U9A	72,892.00		15,791,705.92
02-SEP-2025	5486339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509020000175762 REF 0209258 CONCEPTO CTA 440 RFC HAO740111U9A	26,433.00		15,818,138.92
03-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	46,969.00		15,865,107.92
03-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,368.71	15,863,739.21
03-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		218.99	15,863,520.22
03-SEP-2025	2335441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002509030048500465 REF 0030925 CONCEPTO ZF CUENTA 52 QUINTO RFC ACP9607047W9	30,555.00		15,894,075.22
04-SEP-2025	4390684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002509040000451592 REF 0409258 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARP0309183S2	28,505.00		15,922,580.22
04-SEP-2025	4427237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB2189685013212 REF 3092025 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 4TO BIMESTRE D RFC INB050302AZ4	98,529.00		16,021,109.22
04-SEP-2025	4437247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902989154324757 REF 92025 CONCEPTO ZONA FEDERAL 120 121 hoteles rosita y pe RFC IGT750125GP7	62,278.00		16,083,387.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2025	4619412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002509040048709741 REF 0040925 CONCEPTO CTA.313 RFC LPD2110078K2	26,497.00		16,109,884.22
04-SEP-2025	5040705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025090440044B36L0000398470495 REF 40925 CONCEPTO Pago bimestre 4 2025 RFC OOKN021208XXX	16,026.00		16,125,910.22
04-SEP-2025	5050231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256055576066 DEL CLIENTE OCHOA KERCKAERT NICOLAS WILLIA CLAVE DE RASTREO 2025090440044B36L0000398471263 REF 40925 CONCEPTO Pago bimestre 4 RFC OOKN021208XXX	10,986.00		16,136,896.22
05-SEP-2025	6651124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006651124	192,594.00		16,329,490.22
05-SEP-2025	6651125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006651125	10,375.00		16,339,865.22
05-SEP-2025	7461222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461222	61,029.00		16,400,894.22
05-SEP-2025	2278464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509054423676601 REF 0000001 CONCEPTO Daniel Ricardo Lopez Cofre RFC MOP230601HS3	124,434.00		16,525,328.22
05-SEP-2025	2381178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509050000812892 REF 0509258 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC PMI050922JU1	135,753.00		16,661,081.22
05-SEP-2025	2710157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:11 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000105490353 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1991BA84AB8377A5 REF 183396 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	175,669.00		16,836,750.22
05-SEP-2025	8021955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509050049177948 REF 0050925 CONCEPTO 4TO BIMESTRE 2025 ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	18,583.00		16,855,333.22
08-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	48,133.00		16,903,466.22
08-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		625.73	16,902,840.49
08-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		100.12	16,902,740.37
08-SEP-2025	2846260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a ZF BUENO	13,365.00		16,916,105.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	9020961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490209610 REF 9020961 CONCEPTO RECAUDACION 20PORC ING MES AGOSTO		121,451.60	16,794,653.77
09-SEP-2025	1142932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002509090049782956 REF 0090925 CONCEPTO CUENTA 300 3ER BIMES RFC CHB990719F58	45,180.00		16,839,833.77
09-SEP-2025	1249160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202509094434322501 REF 0090925 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	17,588.00		16,857,421.77
09-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal 4to bimestre cta 189	27,167.00		16,884,588.77
09-SEP-2025	2318871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085904090664325258 REF 53 CONCEPTO 053 Zona Federal 4to Bimestre 2025 RFC CCP891106I45	87,385.00		16,971,973.77
09-SEP-2025	2532575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202509094435724609 REF 0002916 CONCEPTO 1700000260 100 5100203629 4TO RFC CPA0406085V9	318,973.00		17,290,946.77
10-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	81,886.00		17,372,832.77
10-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,715.43	17,371,117.34
10-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		274.47	17,370,842.87
10-SEP-2025	3974424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509100025079788 REF 0100925 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	333,524.00		17,704,366.87
10-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 10 Sep 2025	54,095.00		17,758,461.87
10-SEP-2025	4104486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC305268 REF 0002025 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	122,248.00		17,880,709.87
10-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 4to bimestre	144,756.00		18,025,465.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2025	4597671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:18 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000017539042 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 120487423 REF 7576 CONCEPTO CTA75CTA76 DERECHO ZFMT 4TO BIM2025 RFC CTU861210GL8	103,616.00		18,129,081.87
10-SEP-2025	4624486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002509100025165344 REF 0100925 CONCEPTO PAGO 4TO BIM 2025 RFC MGM090701AT4	281,958.00		18,411,039.87
10-SEP-2025	4635222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:43 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990212097 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012025091003149483 REF 1 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC HTU780628CM7	188,621.00		18,599,660.87
10-SEP-2025	4649174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509104438284441 REF 0000025 CONCEPTO cta 63 RFC ATP1007098S4	56,497.00		18,656,157.87
10-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BIMESTRE JUL AGO CTA 11 AGIRASOL	64,372.00		18,720,529.87
10-SEP-2025	5055759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A CLAVE DE RASTREO BB1440689020783 REF 1440689 CONCEPTO CLIENTE 175 VILLAS LAS BRISAS RFC CVB050412E55	21,955.00		18,742,484.87
11-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	50,493.00		18,792,977.87
11-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,514.79	18,791,463.08
11-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		242.37	18,791,220.71
11-SEP-2025	1138191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002509110000581311 REF 0002041 CONCEPTO PAGO 4TO BIMESTRE RFC CCP9702132E4	24,424.00		18,815,644.71
11-SEP-2025	4423684	DEPOSITO CON CHEQUE	26,622.00		18,842,266.71
11-SEP-2025	1627001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:26 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128320099973700123 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES A.C. CLAVE DE RASTREO 136-11/09/2025/11-0091071491 REF 1071491 CONCEPTO CLIENTE 61 SANTA BARBARA RFC SBS041004Q93	17,993.00		18,860,259.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2025	1686812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB1442553020783 REF 1442553 CONCEPTO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	30,027.00		18,890,286.71
11-SEP-2025	5088136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	35,802.00		18,926,088.71
11-SEP-2025	2533928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002509110000646976 REF 0000367 CONCEPTO PAGO ZF JULIO Y AGOSTO RFC CSM910717GU3	35,159.00		18,961,247.71
11-SEP-2025	7094241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002509120000740613 REF 1109258 CONCEPTO 4TO BIMESTRE JULIO AGOSTO RFC CHN011016MDA	64,801.00		19,026,048.71
12-SEP-2025	4500377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025091240044B36K0000070069132 REF 120925 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM.25 RFC DCM120621TM1	30,698.00		19,056,746.71
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 4TO BIM ZONA FEDERAL	130,076.00		19,186,822.71
12-SEP-2025	5079103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509120000989506 REF 1209258 CONCEPTO 5TO BIM ZONA FEDERAL CTA 115 RFC EST150911KZ6	121,056.00		19,307,878.71
12-SEP-2025	0224006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002509120025843068 REF 0130925 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	53,944.00		19,361,822.71
12-SEP-2025	1522851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 04TOBIM25	66,804.00		19,428,626.71
12-SEP-2025	0327950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002509120000112142 REF 0120925 CONCEPTO CONDOMINIO BVG RFC ARB9905074M1	76,349.00		19,504,975.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2025	0603237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025091240044B36K0000070100545 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	18,488.00		19,523,463.71
12-SEP-2025	0623769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2025091240044B36K0000070100909 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	8,025.00		19,531,488.71
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMAT	117,182.00		19,648,670.71
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS A ZOFEMET	707.00		19,649,377.71
12-SEP-2025	8569616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509150000201839 REF 1209258 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	38,173.00		19,687,550.71
12-SEP-2025	8569733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509150000201838 REF 1209258 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	390,562.00		20,078,112.71
12-SEP-2025	8569753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509150000201840 REF 1209258 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	231,197.00		20,309,309.71
15-SEP-2025	3417578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085903227814325651 REF 250913 CONCEPTO zfm RFC OODH561025SD7	31,908.00		20,341,217.71
15-SEP-2025	4043199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509150000287758 REF 1309258 CONCEPTO CTA 206 RFC STR161006RV8	77,623.00		20,418,840.71
15-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	18,187.00		20,437,027.71
15-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		309.18	20,436,718.53
15-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		49.47	20,436,669.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	3188835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB3320629020413 REF 3320629 CONCEPTO cta. 438 RFC VMP840312TM3	9,680.00		20,446,349.06
15-SEP-2025	3193079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010383266 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BB885019020628 REF 8850190 CONCEPTO cta. 545 RFC VMP840312TM3	7,100.00		20,453,449.06
15-SEP-2025	3213563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002509150000436889 REF 1509258 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	10,140.00		20,463,589.06
15-SEP-2025	3323014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002509150000446185 REF 1509258 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	23,169.00		20,486,758.06
15-SEP-2025	3323128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002509150000446183 REF 1509258 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	61,408.00		20,548,166.06
15-SEP-2025	3323230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002509150000446184 REF 1509258 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	12,917.00		20,561,083.06
15-SEP-2025	3280741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 40 BIM 2025	37,679.00		20,598,762.06
15-SEP-2025	3671921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509154455351692 REF 0000479 CONCEPTO 4 bimestre concesion 479 RFC AVC960113HS8	2,290.00		20,601,052.06
15-SEP-2025	3678620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509154455359161 REF 0000478 CONCEPTO 4 bimestre concesion 478 RFC AVC960113HS8	3,560.00		20,604,612.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	3831553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002509150000508846 REF 1509258 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	16,591.00		20,621,203.06
15-SEP-2025	3837621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509154455526422 REF 0150925 CONCEPTO 4TO BIMES ZONA FED CTA 689 RFC HCA721226EE3	1,994.00		20,623,197.06
15-SEP-2025	3837637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509154455526440 REF 0150925 CONCEPTO PAGO 4TO BIMES ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	240,836.00		20,864,033.06
15-SEP-2025	3837662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509154455526432 REF 0150925 CONCEPTO 4TO BIMES ZONA FED CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	813.00		20,864,846.06
15-SEP-2025	4534537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002509150000564970 REF 1509258 CONCEPTO ZFMT CTA 104 BIM 4 DEL 2025 RFC HAR011015767	56,422.00		20,921,268.06
15-SEP-2025	4905683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025091540044B36K0000070147152 REF 150923 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9	58,342.00		20,979,610.06
15-SEP-2025	4905755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025091540044B36K0000070147251 REF 150925 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9	80,725.00		21,060,335.06
15-SEP-2025	4906311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2025091540044B36K0000070147212 REF 150925 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9	11,446.00		21,071,781.06
15-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 665	23,787.00		21,095,568.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	5085889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012725301638 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509154456941657 REF 0150925 CONCEPTO cuarto Bimestre 2025 RFC RES000419HI6	11,320.00		21,106,888.06
17-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	30,427.00		21,137,315.06
17-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		395.55	21,136,919.51
17-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		63.29	21,136,856.22
17-SEP-2025	9044497	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA SUCCESSION EMILE MIMRAN OTHERSEPTEMBE ROCTOBER 2025ORDERING PARTY EST	54,881.50		21,191,737.72
17-SEP-2025	6620265	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		378.40	21,191,359.32
17-SEP-2025	6620265	I V A POR COMISION		60.54	21,191,298.78
17-SEP-2025	7496823	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,447.00		21,258,745.78
17-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 498	9,957.00		21,268,702.78
17-SEP-2025	7497070	DEPOSITO CON CHEQUE	32,058.00		21,300,760.78
17-SEP-2025	4027962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202509174461321971 REF 0150925 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LHO690602ES1	332,674.00		21,633,434.78
17-SEP-2025	4250058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509170026849133 REF 0004629 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2025 RFC GVA050904HCA	30,986.00		21,664,420.78
17-SEP-2025	4268900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509170026851334 REF 0003283 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 4TO BIM 2025 RFC DPA151028ST8	36,409.00		21,700,829.78
17-SEP-2025	4620398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032329495 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS GONZAGAS SAPI DE CLAVE DE RASTREO 120721771 REF 170925 CONCEPTO PAGO BIMESTRE RFC PIG160413QP4	12,782.00		21,713,611.78
17-SEP-2025	4796220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20250917401330000000035566282 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	11,118.00		21,724,729.78
18-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	97,063.00		21,821,792.78
18-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		1,496.53	21,820,296.25
18-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		239.44	21,820,056.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	7028835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000470288350 REF 7028835 CONCEPTO TRASPASO 1156A9094PAGO COMBUSTIBLE ALPEZ		1,333,812.52	20,486,244.29
18-SEP-2025	1591108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002509180027133742 REF 0180925 CONCEPTO 4TO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2025 RFC LALM580713CB8	32,777.00		20,519,021.29
18-SEP-2025	1953345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:53 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128375079500800131 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-18/09/2025/18-0071118517 REF 1118517 CONCEPTO CUENTA 314 5TO BIMESTRE 2025 RFC XEXX010101000	16,866.00		20,535,887.29
18-SEP-2025	2125876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002509180027194156 REF 0180925 CONCEPTO CTA PREDIAL 75661 RFC LPD2110078K2	56,036.90		20,591,924.19
18-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 2 BIM5	73,535.00		20,665,459.19
19-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	16,767.00		20,682,226.19
19-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		285.04	20,681,941.15
19-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		45.61	20,681,895.54
19-SEP-2025	1933206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933206	198,681.00		20,880,576.54
19-SEP-2025	1933209	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,910.00		20,982,486.54
19-SEP-2025	1933213	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,711.00		21,102,197.54
19-SEP-2025	1933219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933219	81,958.00		21,184,155.54
19-SEP-2025	1933220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933220	961.00		21,185,116.54
19-SEP-2025	1933221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933221	1,871.00		21,186,987.54
19-SEP-2025	1933222	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,762.00		21,235,749.54
19-SEP-2025	1933224	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,991.00		21,240,740.54
19-SEP-2025	1933223	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933223	40,067.00		21,280,807.54
19-SEP-2025	1933225	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,245.00		21,291,052.54
19-SEP-2025	1933226	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,666.00		21,339,718.54
19-SEP-2025	1933227	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,311.00		21,380,029.54
19-SEP-2025	1933228	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,348.00		21,471,377.54
19-SEP-2025	1933229	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,824.00		21,476,201.54
19-SEP-2025	0390153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012582303280 DEL CLIENTE JUAN MARCOS MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509194469541009 REF 0000001 CONCEPTO 4TO BRIMESTRE 2025 RFC MABJ671203884	61,018.00		21,537,219.54
22-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	30,240.00		21,567,459.54
22-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		463.59	21,566,995.95
22-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		74.17	21,566,921.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	5629311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000456293110 REF 5629311 CONCEPTO TRASPASO 1156 A 9094 PGO CFE MES AGOST		959,986.00	20,606,935.78
22-SEP-2025	5629316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000456293160 REF 5629316 CONCEPTO TRASPASO 1156 A 9094 PGO CFE MES AGOT CA		4,248,858.00	16,358,077.78
23-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	882.00		16,358,959.78
23-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		14.99	16,358,944.79
23-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		2.40	16,358,942.39
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROPORCIONAL CAPITAL CRED ITO 159 MI		7,532,667.68	8,826,274.71
24-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	16,223.00		8,842,497.71
24-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		210.90	8,842,286.81
24-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		33.74	8,842,253.07
24-SEP-2025	0377464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509240028560 REF 0240925 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	98,626.00		8,940,879.07
24-SEP-2025	7464910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464910	33,589.00		8,974,468.07
25-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	34,843.00		9,009,311.07
25-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		452.96	9,008,858.11
25-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		72.47	9,008,785.64
25-SEP-2025	2503242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015252219917 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS MEDINA MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002509250098135 REF 0109250 CONCEPTO zona federal RFC MEMJ771023KS3	17,699.00		9,026,484.64
26-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	29,729.00		9,056,213.64
26-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		505.39	9,055,708.25
26-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		80.86	9,055,627.39
26-SEP-2025	1935567	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,775.00		9,109,402.39
26-SEP-2025	1935569	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,396.00		9,141,798.39
26-SEP-2025	1935570	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,823.00		9,183,621.39
29-SEP-2025	3643561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR12025092744929 REF 0000372 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 372 BIM JULAGO 2025 RFC CPE030716BN7	7,360.00		9,190,981.39
29-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009371862	17,117.00		9,208,098.39
29-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009371862		222.52	9,207,875.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009371862		35.60	9,207,840.27
30-SEP-2025	1292209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000989 REF 0000328 CONCEPTO TRASPASO PGO ZONA FEDERAL RFC MPV1806054D2	1,931.00		9,209,771.27
30-SEP-2025	2643810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002509300000263 REF 3009258 CONCEPTO ZON FED PLA VENADO 448 4TO BIM RFC SPA180416HW5	7,266.00		9,217,037.27
TOTAL			8,109,560.65	14,211,365.93	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$9,217,037.27

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

CB9845F0-3222-4C8D-9139-6E425AA26B95

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

2025-10-02T03:01:53

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-10-02T03:02:01

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA:

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

603

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

48300

USO DE CFDI:

G03

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

 hkfz5a0ATIPTESNUFp+UppC4WIE3axIzVUeS6pgyVErAb3qDWj4TFpc0Tn6sPj3WGds+HZCsooQ4H+0Oo4bgZVBEZcp1QQSfsr92xglAgj9rtWDT/yIQbT7eXbb19JvGc6gOS/xOdI5GZksWFRFS7v
 NW89H4HEPSHUoqxjBW0JhfMjHXsIRFoNXSce1pcp2zjEUak3Nq4Z5k6Lafv+YzpgKfKJUq66ancyhHlUAW7FB/5FLVOoWJzPMjkmH9aRsjHJyqUPGzjrlzvR4Up+ALZ20ql7p/jP4YrkF56CPZeVv
 R6GNBau3iDvhjufNpYArtVPBqK2Qv8R3T2AqPVNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

 kDpkvbtC8oQxbiv8Zxgvflp3+5o1ls57xGGTiSsL55OfqjYyyuWg89Ax2ZllCelN5+zbHpW8TbJ/wsah8Lj1BNrKyMzW7NAgizTfkd6Xj91EZrhmZ/92ft7rZjRBio2oZLnKcgR7AerZCdr2SgdaOKcofvQ
 Aryjpp7w0NrhrLOhv8S6OS2LS8u7iyLb2A45F7Gi+6fHaggnlUy84lh6Ka/7i9Cg4CBloZ6eTQwPzjFcPo7JpLXKYUzLWC6t2C8HZzGyH0wze4zf2GqqzLEIOFRm8VA8eZFjR7GlrYhRx4uvvXKWU
 LliuC4+4Fja96hBgsrXJR2w64fbcXhRA+/Gg==

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CB9845F0-3222-4C8D-9139-6E425AA26B95|2025-10-02T03:02:01|INT020124V62|hkfz5a0ATIPE5NUfp+UppC4WLE3axIzVUeS6pgyVErAb3qDWj4TFpc0Tn6sPj3WGds+HZCsooQ4H+00o4bgZVBEZcp1QQSfsr92xglAgj9rlWDT/yIQbT7eXbb19JvGc6gOS/xOdI5GZksWFRF57vNW89H4HEPSHUoqxjBW0JhfMjHXsIRFoNXSce1pcp2zjEUak3Nq4Z5k6Lafv+YzpgKfkJUq66gancyHluBAW7FB/5FLVOoWJzPMjKqmh9aRsjHJyqUPGzjrIzVr4Up+ALZ20ql7p/Jp4YrkF56CPZevYr6GNBau3iDvhjufNpYArtVPBqQk2Qv8R3T2AqPVNg=|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---