

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0622916291330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0129920

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	25,419,404.44 100.00%	15,826,005.49 100.00%	34,366.49	60,986.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		25,419,404.44 100.00%	15,826,005.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	34,366.49	0.00
TOTAL		34,366.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	18,158,302.84	SALDO INICIAL	25,419,404.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5866%	+ DEPOSITOS	4,932,584.52
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	14,525,983.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,826,005.49
CORTE AL 30/06/2022		COMISIONES COBRADAS	60,986.00
		+ INTERESES BRUTOS	34,366.49
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	34,366.49

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

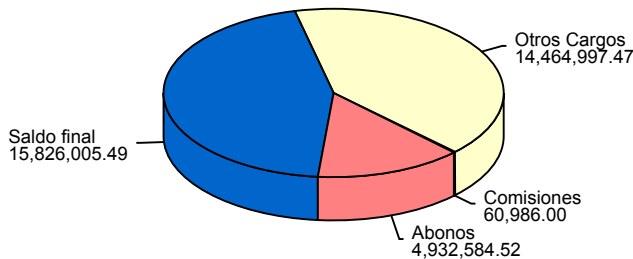
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.50%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$25,419,404.44)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,419,404.44
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	34,366.49		25,453,770.93
01-JUN-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000091 MAY 2022		18,200.00	25,435,570.93
01-JUN-2022	0000000	I V A MAY 2022		2,912.00	25,432,658.93
01-JUN-2022	0016185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAGE730629EAA		7,000.00	25,425,658.93
01-JUN-2022	0016378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACK850111AF7		23,517.00	25,402,141.93
01-JUN-2022	0016383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMJ720313P7A		17,458.00	25,384,683.93
01-JUN-2022	0016384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAP0730827UD7		19,425.00	25,365,258.93
01-JUN-2022	2587422	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS FONDO MUNICIPA L		5,895,099.00	19,470,159.93
01-JUN-2022	3382692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA EST1 PVDOPLP032 022		231,552.10	19,238,607.83
01-JUN-2022	0016321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,238.97	19,235,368.86
01-JUN-2022	0016324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	19,232,384.86
01-JUN-2022	0016322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	19,226,884.86
01-JUN-2022	0016329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,503.46	19,215,381.40
01-JUN-2022	4234498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085905219254315222 REF 1 CONCEPTO INFORME PREVENTIVO AMBIENTAL GARZA BLANC RFC CVP081023DT1	11,323.00		19,226,704.40
02-JUN-2022	0016380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,323.00	19,221,381.40
02-JUN-2022	5566169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001762975526 DEL CLIENTE DESARROLLADORA INMOB ILIARIA DE RESTAURA CLAVE DE RASTREO 002601002206020000135374 REF 0235374 CONCEPTO 0033037808MUNICIP1002/06/22 RFC DID100802EI3	105,735.00		19,327,116.40
02-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	8,371.00		19,335,487.40
03-JUN-2022	0016352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		210,000.00	19,125,487.40
03-JUN-2022	4813327	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,950.00		19,134,437.40
03-JUN-2022	0016375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	19,099,437.40
03-JUN-2022	4426639	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.00		19,101,705.40
03-JUN-2022	0016388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		3,600.00	19,098,105.40
03-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Lic Const Exp 1929 22 Dino Albe rti	233,040.45		19,331,145.85
03-JUN-2022	0016366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIFR591111DFA		119,736.85	19,211,409.00
03-JUN-2022	7432642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015576157849 DEL CLIENTE CYNTHIA MAGNOLIA RUIZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002206030093974933 REF 0306220 CONCEPTO REFRENDO LIC 3036 RFC RURC730919AP2	4,088.00		19,215,497.00
03-JUN-2022	0016407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,211,897.00
03-JUN-2022	0016355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	19,208,897.00
03-JUN-2022	0016419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,205,297.00
03-JUN-2022	0016414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,201,697.00
03-JUN-2022	0016420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVJ861204IL8		3,600.00	19,198,097.00
03-JUN-2022	0016418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,194,497.00
03-JUN-2022	0016412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,190,897.00
03-JUN-2022	0016409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,187,297.00
03-JUN-2022	0016369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	19,184,797.00
03-JUN-2022	0016413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,181,197.00
06-JUN-2022	8539065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:16:11 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-04/06/2022/04-0092732488 REF 2732488 CONCEPTO PAGO 2 DE 3 LIC MPL PV CONV 62 2022 RFC ROLG651201GXA	4,309.00		19,185,506.00
06-JUN-2022	0016416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,181,906.00
06-JUN-2022	0016417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,178,306.00
06-JUN-2022	0016408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,174,706.00
06-JUN-2022	0016372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,052.94	19,173,653.06
06-JUN-2022	1935319	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,370.00		19,186,023.06
06-JUN-2022	5878887	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de viaticos	2,840.00		19,188,863.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291330307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2022	0016406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,953.36	19,170,909.70
06-JUN-2022	0016411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,167,309.70
06-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA JUNIO 2022	22,083.00		19,189,392.70
06-JUN-2022	0016337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ811030RVA		900.00	19,188,492.70
06-JUN-2022	0016415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,184,892.70
06-JUN-2022	0000874	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	622.00		19,185,514.70
06-JUN-2022	0016382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.00	19,178,556.70
06-JUN-2022	0016351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,577.00	19,160,979.70
06-JUN-2022	0016381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,415.00	19,146,564.70
06-JUN-2022	0016325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,258.00	19,136,306.70
06-JUN-2022	7495942	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.08		19,136,884.78
06-JUN-2022	7495943	DEPOSITO EN EFECTIVO	632.05		19,137,516.83
06-JUN-2022	7495944	DEPOSITO EN EFECTIVO	633.88		19,138,150.71
06-JUN-2022	7495945	DEPOSITO EN EFECTIVO	885.60		19,139,036.31
06-JUN-2022	7495946	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.56		19,139,884.87
07-JUN-2022	0016361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIJI851013QD5		3,000.00	19,136,884.87
07-JUN-2022	0016364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,705.00	19,129,179.87
07-JUN-2022	0016353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,720.67	19,127,459.20
07-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	11,212.00		19,138,671.20
07-JUN-2022	0016109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,623.00	19,132,048.20
07-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504629105065503662274	5,796.00		19,137,844.20
08-JUN-2022	4833518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202206081754258136 REF 0001965 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2022 CUENTA U 60223 RFC OECA650815HSO	2,562.73		19,140,406.93
08-JUN-2022	0016428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,382.95	19,132,023.98
08-JUN-2022	0016427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,958.00	19,130,065.98
08-JUN-2022	0016370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	19,128,209.98
08-JUN-2022	5147162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206081754520459 REF 0080622 CONCEPTO licencias fedex RFC LME150626SWA	5,172.00		19,133,381.98
08-JUN-2022	5156766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002206080042304109 REF 0080622 CONCEPTO PERMISO JUNIO 2022 RFC MUAF900601ED4	2,016.00		19,135,397.98
08-JUN-2022	5244503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:11 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079701000117 DEL CLIENTE DAVE THOMAS RUBINO CLAVE DE RASTREO 136-08/06/2022/08-0072771779 REF 2771779 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUC NUM 2571 22 RFC ND	34,905.25		19,170,303.23
08-JUN-2022	5262633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C	25,000.00		19,195,303.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002206080042321884 REF 0080622 CONCEPTO ENTRADAS BASURERO RFC MPS160729TEO			
08-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRORROGA PARA PERMISO	333,588.72		19,528,891.95
08-JUN-2022	5369654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040612329148 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC253314 REF 0674298 CONCEPTO 221464 RFC LAT110824BJ4	9,542.00		19,538,433.95
08-JUN-2022	5370153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040612329148 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC253444 REF 9574298 CONCEPTO 221462 RFC LAT110824BJ4	12,481.00		19,550,914.95
09-JUN-2022	0016410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,547,314.95
09-JUN-2022	6202483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206091755353839 REF 0002442 CONCEPTO pago DEGUSTACIONES JUNIO2022 RFC COL1505119PA	5,259.00		19,552,573.95
09-JUN-2022	6241580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07232001144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206091755386410 REF 0906202 CONCEPTO INGRESO AVALUO RFC NJU201026PG7	641.07		19,553,215.02
09-JUN-2022	6241588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07232001144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206091755386403 REF 0906202 CONCEPTO INGRESO AVALUO RFC NJU201026PG7	745.04		19,553,960.06
09-JUN-2022	6241598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07232001144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206091755386400 REF 0906202 CONCEPTO INGRESO AVALUO RFC NJU201026PG7	1,077.72		19,555,037.78
09-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dictámenes uso de suelo El Noga lito	10,395.00		19,565,432.78
09-JUN-2022	0016426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,057.41	19,563,375.37
09-JUN-2022	6377976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/06/2022/09-141NUI8867 REF 18051 CONCEPTO tp exp 1016 22 not3 RFC GAS970516JS2	23,102.35		19,586,477.72
09-JUN-2022	0016368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,127.00	19,585,350.72
09-JUN-2022	0016330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,094.35	19,584,256.37
09-JUN-2022	0016371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		862.75	19,583,393.62
09-JUN-2022	0016367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODM800316KE9		168,177.34	19,415,216.28
09-JUN-2022	0016362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	19,411,009.28
10-JUN-2022	0016386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		40,071.00	19,370,938.28
10-JUN-2022	7443259	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040473033754 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420220609116724 REF 3953	116,571.00		19,487,509.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291330307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2022	8155104	CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900018606725 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CLAVE DE RASTREO BB184781013020 REF 1847810	28,702.75		19,516,212.03
10-JUN-2022	8296896	CONCEPTO memorandum 284022 RFC GVE110713N90 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040612329148 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC247043 REF 5566298	2,204.00		19,518,416.03
10-JUN-2022	0016446	CONCEPTO 222789 RFC LAT110824BJ4		3,600.00	19,514,816.03
10-JUN-2022	0016319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.00	19,511,830.03
10-JUN-2022	0016452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,508,230.03
10-JUN-2022	0016447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,504,630.03
10-JUN-2022	0016439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,501,030.03
10-JUN-2022	0016438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,497,430.03
10-JUN-2022	8467275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044580256000131335 DEL CLIENTE SINDICATO NACIONAL UNIDAD OBRE CLAVE DE RASTREO 2022061040044B36K0000038372902 REF 100622	3,756.00		19,501,186.03
10-JUN-2022	0016437	CONCEPTO RENOVACION LICENCIA VALLARTA RFC SNU080104JA7		3,600.00	19,497,586.03
10-JUN-2022	0016441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,493,986.03
10-JUN-2022	0016448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,490,386.03
10-JUN-2022	7497850	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		19,510,386.03
10-JUN-2022	0016424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,506,786.03
10-JUN-2022	6923855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Regimen de Condominio Esther Hernandez S	15,672.10		19,522,458.13
10-JUN-2022	0016440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,518,858.13
10-JUN-2022	0016443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,515,258.13
10-JUN-2022	0016445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	19,512,758.13
13-JUN-2022	0016262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAMA820114TX5		3,500.00	19,509,258.13
13-JUN-2022	0016436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,505,658.13
13-JUN-2022	0016444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,502,058.13
13-JUN-2022	0016434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,498,458.13
13-JUN-2022	0016442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORS760120UM3		3,600.00	19,494,858.13
13-JUN-2022	0016450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,491,258.13
13-JUN-2022	0016433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,272.00	19,442,986.13
13-JUN-2022	0016449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,439,386.13
13-JUN-2022	1223666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA CONSTRUCCION	91,390.00		19,530,776.13
13-JUN-2022	0016451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,527,176.13
13-JUN-2022	0016333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTS771014HH3		27,566.69	19,499,609.44
13-JUN-2022	0016421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,496,009.44
13-JUN-2022	2745372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007765052 DEL CLIENTE RAMILU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2022061340044B36K0000038413959 REF 160	462.00		19,496,471.44
		CONCEPTO RAMILU RFC RAM18070461A			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	0016387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ641208HE4		2,350.00	19,494,121.44
13-JUN-2022	0016425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ641208HE4		464.00	19,493,657.44
13-JUN-2022	2984909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:20 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136694539742600140 DEL CLIENTE JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-13/06/2022/13-0532817057 REF 2817057 CONCEPTO EXPEDIENTE 2678 22 RFC JJA211110MY1	136,141.36		19,629,798.80
13-JUN-2022	2708364	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,439.00		19,631,237.80
13-JUN-2022	3062821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022061340044B36K0000038424188 REF 256 CONCEPTO Permiso Musica Junio 2022 Hacienda RFC HBH040812149	6,000.00		19,637,237.80
13-JUN-2022	0016374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,177.11	19,622,060.69
13-JUN-2022	0016429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.73	19,616,577.96
13-JUN-2022	0016453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	19,611,077.96
13-JUN-2022	0016363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	19,607,347.96
14-JUN-2022	3709062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:43:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202206131761036678 REF 0001965 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA U 36705 RFC DECA650815HS0	2,299.15		19,609,647.11
14-JUN-2022	0016435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		3,600.00	19,606,047.11
14-JUN-2022	0016393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	19,602,447.11
14-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC TORC740110BD4	3,600.00		19,606,047.11
14-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO KIA VALLARTA	3,780.00		19,609,827.11
14-JUN-2022	7464536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464536	341,668.00		19,951,495.11
14-JUN-2022	7464540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464540	201,686.00		20,153,181.11
14-JUN-2022	5372565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002206140043306420 REF 0140622 CONCEPTO TP EXP 1267E 22 ESC 50732 NOT3 RFC GAS970516JS2	18,588.40		20,171,769.51
14-JUN-2022	5389009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002206140043308916 REF 0140622 CONCEPTO TP EXP 1194E 22 ESC 50671 NOT3 RFC GAS970516JS2	26,280.80		20,198,050.31
14-JUN-2022	5393656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002206140043309663 REF 0140622 CONCEPTO EXP 1127E 22 ESC 50644 NOT3 RFC GAS970516JS2	42,984.55		20,241,034.86
14-JUN-2022	5466748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB5602787002723 REF 5924436 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	255,386.49		20,496,421.35
14-JUN-2022	5821229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044580256000131335 DEL CLIENTE SINDICATO NACIONAL UNIDAD OBRE CLAVE DE RASTREO 2022061440044B36K0000038476731 REF 140622 CONCEPTO Renv licencia gvallarta RFC SNU080104JA7	4,182.00		20,500,603.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291330307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2022	6769346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002206150000676600 REF 1506228 CONCEPTO PAGO MAYO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	83,921.43		20,584,524.78
15-JUN-2022	6769357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002206150000676601 REF 1506228 CONCEPTO PAGO MAYO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	24,417.54		20,608,942.32
15-JUN-2022	7048906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2022061540044B36K0000038496101 REF 62022 CONCEPTO folio int 8761 cta 39970 RFC BRP120914C70	3,648.00		20,612,590.32
15-JUN-2022	7499544	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		20,612,600.32
15-JUN-2022	7499545	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		20,612,704.32
15-JUN-2022	7499546	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		20,613,186.32
15-JUN-2022	7499547	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.60		20,614,231.92
15-JUN-2022	7499548	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.40		20,614,494.32
15-JUN-2022	7499549	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.01		20,614,504.33
16-JUN-2022	8847281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002189440193 DEL CLIENTE CITIBANK EUROPE PLC CLAVE DE RASTREO 085906028260116629 REF 3320601 CONCEPTO G0121663320601 /BNF/ARMOUR SECURE ESCR RFC ND	75,964.00		20,690,468.33
16-JUN-2022	0016471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	20,688,468.33
16-JUN-2022	0016435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	20,684,868.33
17-JUN-2022	0016465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIJI851013QD5		3,000.00	20,681,868.33
17-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESCRITURA NO 7861	143,304.45		20,825,172.78
17-JUN-2022	2348874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206171766948808 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	8,825.00		20,833,997.78
17-JUN-2022	2348979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206171766948822 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	8,825.00		20,842,822.78
17-JUN-2022	2348986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA	8,825.00		20,851,647.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206171766948815			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO			
		RFC PIG930806GL1			
17-JUN-2022	0016461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	20,843,647.78
17-JUN-2022	0016455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,129.95	20,836,517.83
17-JUN-2022	0016488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,375.75	20,831,142.08
17-JUN-2022	0016487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	20,825,472.08
17-JUN-2022	0016494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.06	20,820,081.02
17-JUN-2022	0016460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,840.00	20,798,241.02
17-JUN-2022	0016454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,488.24	20,794,752.78
17-JUN-2022	0016489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		517.99	20,794,234.79
17-JUN-2022	0016456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		979.21	20,793,255.58
17-JUN-2022	0016490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	20,789,859.58
17-JUN-2022	0016459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	20,769,859.58
17-JUN-2022	4421999	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.00		20,773,629.58
17-JUN-2022	0016467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,770,629.58
17-JUN-2022	0016466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,767,629.58
17-JUN-2022	0016462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,073.28	20,765,556.30
17-JUN-2022	0733122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2022	42,912.00		20,808,468.30
17-JUN-2022	0733122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2022	48,276.00		20,856,744.30
20-JUN-2022	0016486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	20,854,244.30
20-JUN-2022	0000306	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	44,526.55		20,898,770.85
20-JUN-2022	0016430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.67	20,889,968.18
20-JUN-2022	0016468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,886,968.18
20-JUN-2022	0016499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA740609683		2,500,000.00	18,386,968.18
20-JUN-2022	0016512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,229.72	18,378,738.46
20-JUN-2022	0016464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	18,375,738.46
20-JUN-2022	0270292	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,426.18		18,377,164.64
20-JUN-2022	6675781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:40	2,278.00		18,379,442.64
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040612329148			
		DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE C V			
		CLAVE DE RASTREO HSBC697627			
		REF 6576398			
		CONCEPTO 226395			
		RFC LAT110824BJ4			
21-JUN-2022	0016497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMG531127S71		2,000,000.00	16,379,442.64
21-JUN-2022	0016505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC QCO1306276S5		1,000,000.00	15,379,442.64
21-JUN-2022	0016508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	15,369,442.64
21-JUN-2022	0016457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.99	15,364,582.65
21-JUN-2022	0016511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,413.82	15,348,168.83
21-JUN-2022	0016463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,590.76	15,339,578.07
21-JUN-2022	0016502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,382.95	15,338,195.12
21-JUN-2022	0016485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.60	15,331,181.52
21-JUN-2022	0016476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,713.00	15,311,468.52
21-JUN-2022	0016342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,912.00	15,289,556.52
21-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065501192270065503662274	10,809.00		15,300,365.52
22-JUN-2022	0000508	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,020.00		15,303,385.52
22-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Estacionamiento Hotel Cuale	13,360.00		15,316,745.52
22-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		15,319,670.52
22-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		15,322,595.52
22-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		15,325,520.52
22-JUN-2022	8966287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:40	21,929.34		15,347,449.86
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030578900025061257			
		DEL CLIENTE DESARROLLOS BAHIA KALMA S DE			
		CLAVE DE RASTREO BB197859003935			
		REF 0220622			
		CONCEPTO EXPEDIENTE 3140 22			
		RFC DBK2012188B0			
22-JUN-2022	8980975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:35	121,880.73		15,469,330.59
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072375005598523728			
		DEL CLIENTE GUILLERMO CUEVAS MAGANA			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR120220622177277797			
		REF 0275722			
		CONCEPTO Licencia y permiso de construccion			
		RFC CUMG710211CD5			
22-JUN-2022	0016493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	15,464,037.59
22-JUN-2022	7492098	DEPOSITO EN EFECTIVO	943.15		15,464,980.74
22-JUN-2022	0016515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMV830109B62		163,223.75	15,301,756.99
22-JUN-2022	9101577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:47	500.00		15,302,256.99
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291330307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2022062240044B36K0000038695134 REF 220622 CONCEPTO PERMISO MARIACHI 25 JUNIO RFC OSH190405C77			
22-JUN-2022	9435343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007507003 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022062240044B36K0000038705396 REF 220622 CONCEPTO PREDIAL LOCAL 2 ENTORNO S RFC DCA1706065U7	1,425.32		15,303,682.31
23-JUN-2022	0016478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAR8851205IK6		103,139.95	15,200,542.36
23-JUN-2022	0016479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1120974 RFC TOBS771008G37		475,549.61	14,724,992.75
23-JUN-2022	0016402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	14,721,392.75
23-JUN-2022	1468772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206231773892909 REF 0002457 CONCEPTO CONVENIO 64 2022 NUM3 DE 3 RFC COL1505119PA	5,535.00		14,726,927.75
23-JUN-2022	1577997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206231773991614 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA MPAL DE OPERACION 2022 RFC MOR130731TJ7	11,226.00		14,738,153.75
23-JUN-2022	2701340	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.01		14,738,191.76
23-JUN-2022	2701341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,208.00		14,739,399.76
23-JUN-2022	2701342	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.32		14,739,534.08
23-JUN-2022	2701343	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		14,740,016.08
23-JUN-2022	2701344	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.16		14,740,196.24
23-JUN-2022	2701345	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.99		14,740,254.23
23-JUN-2022	2701346	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.88		14,740,336.11
23-JUN-2022	2701347	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		14,741,186.11
23-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE alineamiento y numero oficial	28,676.80		14,769,862.91
24-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Junio 22	17,399.00		14,787,261.91
24-JUN-2022	0016534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH791026E58		2,000.00	14,785,261.91
24-JUN-2022	3455159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001529114294 DEL CLIENTE INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206241775516948 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LIC MPAL Y BASURA 2022 INST CIENCIA RFC ICV980529SD2	27,544.00		14,812,805.91
24-JUN-2022	3484688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:50 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002038692 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2022/24-1410IG2379 REF 465780 CONCEPTO 3er BIMESTRE RFC ATR180418350	21,027.00		14,833,832.91
24-JUN-2022	0016498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABA760107S96		405,181.56	14,428,651.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2022	8561106	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		14,428,868.35
24-JUN-2022	3707811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001660430345 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CLAVE DE RASTREO 3843CP02202206241775747101 REF 0220624 CONCEPTO pago folio 401672 RFC ZACF720201S29	144.50		14,429,012.85
24-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA B157036668 000	154,370.63		14,583,383.48
24-JUN-2022	0016470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	14,580,383.48
24-JUN-2022	4417411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206241776399524 REF 0240622 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA MAYO 2022 RFC CPA201106JX8	5,000.00		14,585,383.48
27-JUN-2022	0016385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CODR730823BD5		49,708.18	14,535,675.30
27-JUN-2022	0016398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOIM640928ES7		3,600.00	14,532,075.30
27-JUN-2022	0016536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUOH700731NJ9		70,000.00	14,462,075.30
27-JUN-2022	0016547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ820816742		81,794.00	14,380,281.30
27-JUN-2022	0016474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IACR970417GE9		5,365.00	14,374,916.30
27-JUN-2022	0016477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARS930115762		6,647.00	14,368,269.30
27-JUN-2022	0016500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,190.00	14,322,079.30
27-JUN-2022	0016475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,789.00	14,308,290.30
27-JUN-2022	0016472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,110.00	14,290,180.30
27-JUN-2022	0016473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.00	14,282,382.30
27-JUN-2022	6856875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206271778631976 REF 0001111 CONCEPTO Pago ITP E 10605 RFC ROFD580125U7A	657,150.85		14,939,533.15
27-JUN-2022	6982455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07232001144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206271778738735 REF 0012854 CONCEPTO TP 12854 RFC NJU201026PG7	12,234.50		14,951,767.65
27-JUN-2022	0016432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	14,949,331.65
27-JUN-2022	0016484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRM620524JS7		55,712.00	14,893,619.65
27-JUN-2022	7135739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2022/27-1410KR2724 REF 439306 CONCEPTO TP 1209E NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	19,968.63		14,913,588.28
27-JUN-2022	7139636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/06/2022/27-1410KR3308 REF 570297 CONCEPTO TP 1135E NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	20,688.41		14,934,276.69
27-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 1052 notaria 3	20,623.07		14,954,899.76
27-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 1052 notaria 3	25,863.69		14,980,763.45
27-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1052 NOTARIA 3	20,623.07		15,001,386.52
27-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MORAS FACT RELLENO SANITARIO	14,720.00		15,016,106.52
28-JUN-2022	0016509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.33	15,012,364.19
28-JUN-2022	8385979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2022062840044836L0000165987924 REF 7840	159,559.45		15,171,923.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291330307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2022	4860451	CONCEPTO PAGO TRANS ESC 7840 NOT 4 PVR RFC AEOE750420IU2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	16,100.00		15,188,023.64
29-JUN-2022	0016514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.05	15,185,768.59
29-JUN-2022	0016513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		868.80	15,184,899.79
29-JUN-2022	0016480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		647.00	15,184,252.79
29-JUN-2022	0016504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		862.75	15,183,390.04
29-JUN-2022	1568274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206291781377044 REF 0000003 CONCEPTO Pago de Linea Amarilla RFC IACB520213422	20,115.00		15,203,505.04
29-JUN-2022	0016373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.06	15,201,001.98
29-JUN-2022	1617748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:47 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036APPM2906202293162734 REF 1 CONCEPTO Carls Jr Galerias RFC GUSF870811NS3	16,938.00		15,217,939.98
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC MUNICIPAL 3 DE 3	7,293.00		15,225,232.98
29-JUN-2022	1849615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:43 RECIBIDO DE INMOBILIARIO DE LA CUENTA 150180019025000118 DEL CLIENTE BIM FIDEICOMISO 85102474 WHITE GROUP INM CLAVE DE RASTREO 150-29/06/2022/29-5010610530 REF 0610530 CONCEPTO DESIGNACION NUMERO OFICIAL Y ALINIAMIEN RFC HCM010608EG1	4,744.80		15,229,977.78
29-JUN-2022	2051015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206291781737379 REF 0290622 CONCEPTO PREDIALES RFC HCA721226EE3	623,824.95		15,853,802.73
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 1305 22 NOTARIA 3	4,048.70		15,857,851.43
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 951 22 NOTARIA 3	4,733.04		15,862,584.47
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1277 NOTARIA 3	4,354.59		15,866,939.06
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 945 22 NOTARIA 3	4,370.90		15,871,309.96
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1149 NOTARIA 3	2,819.37		15,874,129.33
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 36595 NOTARIA 3	2,943.88		15,877,073.21
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83702	6,569.03		15,883,642.24
29-JUN-2022	2232901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908004880318029 REF 1	1,485.00		15,885,127.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2022	2289954	CONCEPTO PAGO VALAINT RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206291781949019 REF 0290622	6,045.00		15,891,172.24
29-JUN-2022	2305296	CONCEPTO anuncios fedex puerto vallarta RFC LME150626SWA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206291781964520 REF 0290622	360.00		15,891,532.24
30-JUN-2022	0016548	CONCEPTO anuncio fedex puerto vallarta RFC LME150626SWA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEGG771223TL5		49,269.00	15,842,263.24
30-JUN-2022	8562684	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00		15,842,388.24
30-JUN-2022	3932779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001186383224 DEL CLIENTE ON-C PROJECTS AND BUILDINGS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206300046188471 REF 0300622	11,323.00		15,853,711.24
30-JUN-2022	0016542	CONCEPTO MEMO MIA BAIKAL RFC OPB210610581 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.00	15,852,559.24
30-JUN-2022	4518562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900026285906 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB585758020413 REF 5857580	10,771.00		15,863,330.24
30-JUN-2022	4999281	CONCEPTO Permiso restaurante y horas extra yambak RFC SACA780121DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-30/06/2022/30-14100B7338 REF 508695	12,307.01		15,875,637.25
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO Transferencia de RH NOTARIO PV S.C. RFC RNP160706LE7		66.00	15,875,571.25
30-JUN-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		10.56	15,875,560.69
30-JUN-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		25.00	15,875,535.69
30-JUN-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		4.00	15,875,531.69
30-JUN-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		56.00	15,875,475.69
30-JUN-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.96	15,875,466.73
30-JUN-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1,500.00	15,873,966.73
30-JUN-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	15,873,726.73
30-JUN-2022	0000000	I V A CONSULTAS		1,144.00	15,872,582.73
30-JUN-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		183.04	15,872,399.69
30-JUN-2022	0000000	I V A CONSULTAS		39,995.00	15,832,404.69
30-JUN-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80121266602MAY		6,399.20	15,826,005.49
30-JUN-2022	0000000	I V A 80121266602MAY			
		TOTAL	4,932,584.52	14,525,983.47	15,826,005.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 2FC5A1FA-AC54-462A-9A48-BD3B67CA67CF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0622916291330307689001

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-02T07:34:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-02T07:34:55
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.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H1sgJWgDdyWyDgoTVZjYo5m4AQLwQYLkn4ziAFiUIutdpvIr9ZfGmcw+HOPv8AiwFuHanfQwXwS1df0HyHUqPaWimUI953j6yXZJYDUwwRu6u2fWdVMW+r+SVPmNP7Wxfyxg3ENL50P75IGN
 juk6aLNKUKlpLdXXL/R2peEUwxyYMDyW5TZRxd4y/Fiy6ysL5JyU5jdhthud7JztcqBv2JF6I+dECIXfENRyFp56A4ruUSDqKXfWgHqF2hyVSD8MeejuioAE7c8zhr7Bf5a3P+wR8mqP1ZbvY
 rfWsa1mZc9mB6gx7wXS6ZnrChqMEpFs4M5DyFO/EcW2niHVLcxzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3DHKK1vmhGtjiXJaVnUq3x5170xfn9jXZ6vWHLyeOHEOFpLECF01RtNmGz/qFvLxHu3Q9PXzBk0KogI5S47oaSs6wX3DzvrSMADrm1/2WYJ+6DSbm6VbDwuG2A5MPwRFejet3z00dSx2fROZ
 sQ2Yu1dz1hr40MjD+FwexMC6Mq6dbpMs88n1Cf5quDFTB715GaH2NOV6mwdSBdcCqjOY12A7HmQwt3rAm1awHq763L9gp6Q0uJ4qwwzuuM93N1CpHU710qanZk2kyuAnT4mDfIz6NG130
 c3u01zh9aY/rro0KnmzhmjKAsUaeKK5hQU+ewCVYAxu0n13c/ks/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112FC5A1FA-AC54-462A-9A48-BD3B67CA67CF12022-07-02T07:34:55IINT020124V62IH1sgJWgDdyWyDgoTVZjYo5m4AQLwQYLkn4ziAFiUIutdpvIr9ZfGmcw+HOPv8AiwFuHan
 fQwXwS1df0HyHUqPaWimUI953j6yXZJYDUwwRu6u2fWdVMW+r+SVPmNP7Wxfyxg3ENL50P75IGNjuk6aLNKUKlpLdXXL/R2peEUwxyYMDyW5TZRxd4y/Fiy6ysL5JyU5jdhthud7JztcqBv2
 JF6I+dECIXfENRyFp56A4ruUSDqKXfWgHqF2hyVSD8MeejuioAE7c8zhr7Bf5a3P+wR8mqP1ZbvYrfWsa1mZc9mB6gx7wXS6ZnrChqMEpFs4M5DyFO/EcW2niHVLcxzQ==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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 IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.