

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0522908466630307689001

0129023

**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 31 DE MAYO DE 2022

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	13,504,340.76 100.00%	25,419,404.44 100.00%	24,855.99	20,727.00	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%
<b>TOTAL</b>		<b>13,504,340.76 100.00%</b>	<b>25,419,404.44 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	24,855.99	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,855.99</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

				CLABE 014375655036622748	
SALDO PROMEDIO	16,286,325.56	SALDO INICIAL	13,504,340.76	+ INTERESES BRUTOS	24,855.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.4504%	+ DEPOSITOS	14,416,664.14	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,501,600.46	= INTERESES NETOS	24,855.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	20,727.00
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	25,419,404.44		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

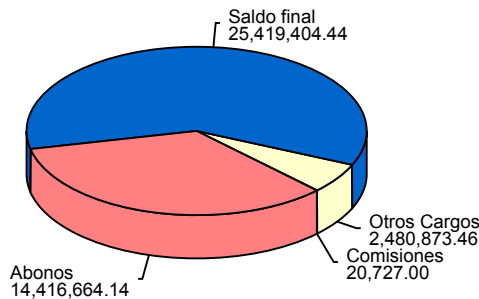
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$13,504,340.76)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		13,504,340.76
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	24,855.99	13,529,196.75
02-MAY-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000064 ABR 2022		12,800.00
02-MAY-2022	0000000	I V A ABR 2022		2,048.00
02-MAY-2022	0016264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGF680416J90		10,794.61
02-MAY-2022	4690848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127375013483660086 DEL CLIENTE GUERRA ALVAREZ MARTHA PATRICIA CLAVE DE RASTREO 220502074685239322I REF 622748 CONCEPTO Sin concepto RFC GUAM620214DE9	192.50	13,503,554.14
02-MAY-2022	5059923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700770331207 DEL CLIENTE DASHIEL SCOTT,NASON/ CLAVE DE RASTREO 085902647444312021 REF 44961 CONCEPTO LINEA AMARILLA RFC NADA910529H7A	24,952.27	13,528,698.91
02-MAY-2022	7216861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:04 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2022/02-141MLF3472 REF 672597 CONCEPTO TP EXP 835 22 NOT3 RFC GAS970516JS2	22,648.73	13,551,347.64
02-MAY-2022	7389097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904266713782 DEL CLIENTE DANIEL,MADRIGAL/JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 085908489730312223 REF 20522 CONCEPTO PAGO INFRACCION FOLIO 440052 RFC MAJD850710FN6	241.00	13,551,588.64
02-MAY-2022	0016290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00
02-MAY-2022	0016291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ980611ABO		55,000.00
02-MAY-2022	7737283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002344330080 DEL CLIENTE MASCOTAS Y COMPA@IA S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 085900826590312226 REF 20522 CONCEPTO MAS Y CIA RFC MAS121116E51	31,700.00	13,474,288.64
02-MAY-2022	7742389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2022/02-141MLM5265 REF 374290 CONCEPTO TP EXP 952 22 ESC 50499 NOT3 RFC GAS970516JS2	10,694.59	13,484,983.23
02-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIO SALIENTE	8,160.00	13,493,143.23
02-MAY-2022	0016261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.00
02-MAY-2022	7492787	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00	13,493,742.23
02-MAY-2022	0016266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,193.00
02-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago parcial de lic municipal 0 2	7,247.00	13,472,796.23
02-MAY-2022	3995610	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,781.06	13,514,577.29
02-MAY-2022	0016292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00
02-MAY-2022	5531824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGULARIZACION Y MULTA SUC PITI LLAL 0205	54,633.00	13,564,272.29
03-MAY-2022	7493131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.49	13,568,672.78
03-MAY-2022	0016282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,093.75
03-MAY-2022	0016236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABK750903DW9		3,364.00
03-MAY-2022	0016271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,676.50
03-MAY-2022	1207274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022050340044B36K0000037279209	10,500.00	13,572,038.53

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 256 CONCEPTO Permiso Musica Mayo 2022 Hacienda RFC HBH040812149			
04-MAY-2022	0016301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,562,038.53
04-MAY-2022	0016288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	13,548,438.53
04-MAY-2022	0016294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	13,543,631.53
04-MAY-2022	0016289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	13,531,631.53
04-MAY-2022	0016293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,230.31	13,515,401.22
04-MAY-2022	0016299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,202.02	13,505,199.20
04-MAY-2022	1805933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002205040000281913 REF 0000023 CONCEPTO PAGO ALINEAMIENTOS RFC CIP8510082K7	425.00		13,505,624.20
04-MAY-2022	1825087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002205040036012132 REF 0040522 CONCEPTO PERMISO MAYO 2022 RFC MUAF900601ED4	2,016.00		13,507,640.20
04-MAY-2022	7493652	DEPOSITO CON CHEQUE	1,160.00		13,508,800.20
04-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	11,212.00		13,520,012.20
04-MAY-2022	2259661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:16 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000198207 DEL CLIENTE URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R CLAVE DE RASTREO 136-04/05/2022/04-1702422407 REF 2422407 CONCEPTO PERMISO EXPEDIENTE 1879 22 RFC UIC220202Q2A	424,940.65		13,944,952.85
04-MAY-2022	1048802	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGULARIZACION Y MULTA SUC VALL ARTA	103,697.19		14,048,650.04
04-MAY-2022	1934337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934337	7,545.00		14,056,195.04
04-MAY-2022	2401195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205041707034352 REF 0070522 CONCEPTO 01as Altas Farmers Market 07 Mayo 2022 RFC AVC960113HS8	12,600.00		14,068,795.04
04-MAY-2022	0016278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	14,065,795.04
04-MAY-2022	0000931	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,368.00		14,075,163.04
04-MAY-2022	0000940	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	351.00		14,075,514.04
04-MAY-2022	0000946	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	42.00		14,075,556.04
05-MAY-2022	0016254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,322.00	14,073,234.04
05-MAY-2022	3508878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002205050000416344 REF 0000014 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	1,485.00		14,074,719.04
05-MAY-2022	0016300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	14,064,719.04
05-MAY-2022	0016043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		730.14	14,063,988.90
06-MAY-2022	0108043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE	3,069.00		14,067,057.90

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2022	5365110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205061709438354 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	443,291.00		14,510,348.90
06-MAY-2022	5365134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205061709438361 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	532,496.00		15,042,844.90
06-MAY-2022	5365143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205061709438357 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	583,300.00		15,626,144.90
06-MAY-2022	4426567	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.00		15,628,412.90
09-MAY-2022	9047034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205091712779744 REF 0002408 CONCEPTO degustaciones MAY02022 RFC COL1505119PA	5,259.00		15,633,671.90
09-MAY-2022	9500308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2022/09-141MRW3297 REF 681912 CONCEPTO TP EXP 855E22 ESC 50418 NOT3 RFC GAS970516JS2	57,084.52		15,690,756.42
09-MAY-2022	0016296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,100.00	15,667,656.42
09-MAY-2022	0016315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	15,649,656.42
09-MAY-2022	9649011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002205090036911442 REF 0090522 CONCEPTO RELLENO ABRIL RFC MPS160729TEO	85,000.00		15,734,656.42
10-MAY-2022	0016308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGB830321M4A		54,166.66	15,680,489.76
10-MAY-2022	0016295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,300.00	15,653,189.76
10-MAY-2022	0016139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	15,649,623.76
10-MAY-2022	2510375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320027493250422 DEL CLIENTE CUAUHTEMOC SANDOVAL DE ALBA CLAVE DE RASTREO BNET01002205100037085340 REF 0100522 CONCEPTO LIC CONSTRUCCION AV DE LOS POETAS 687 RFC SAAC7703215W9	194,278.59		15,843,902.35
11-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,480.00		15,878,382.35
11-MAY-2022	4421467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	96,738.39		15,975,120.74
11-MAY-2022	4421467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	104,743.27		16,079,864.01
11-MAY-2022	3329352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:58 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/05/2022/11-141MTM0647 REF 673959 CONCEPTO TP EXP 1050-22 NOT3 RFC GAS970516JS2	14,998.56		16,094,862.57
11-MAY-2022	1546734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ERROR DEPOSITO TECMB ZOFEMAT		7,545.00	16,087,317.57

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466630307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2022	5604627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ERROR DEPOSITO TECMB ZOFEMAT		42,801.44	16,044,516.13
11-MAY-2022	3462933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901620212713120 REF 100522 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	2,278.00		16,046,794.13
11-MAY-2022	3462943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901620202713126 REF 100522 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	14,023.00		16,060,817.13
11-MAY-2022	3462961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901620192713125 REF 100522 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	15,000.00		16,075,817.13
11-MAY-2022	0016304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,542.50	16,067,274.63
11-MAY-2022	4885892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PTO VAL LARTA	10,155.00		16,077,429.63
11-MAY-2022	3809581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205111715794424 REF 0140522 CONCEPTO Permiso Olas Altas 14 de Mayo 2022 RFC AVC960113HS8	10,800.00		16,088,229.63
12-MAY-2022	0016317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,050.00	16,070,179.63
12-MAY-2022	2707497	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.08		16,070,855.71
12-MAY-2022	0016309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTS771014HH3		20,000.00	16,050,855.71
12-MAY-2022	0016305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,581.32	16,034,274.39
12-MAY-2022	0016311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,650.08	16,028,624.31
12-MAY-2022	0016303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	16,019,624.31
12-MAY-2022	0016310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.05	16,018,931.26
12-MAY-2022	1937049	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,672.04		16,022,603.30
12-MAY-2022	5339369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700622057073 DEL CLIENTE CEGE CAPITAL SAPI DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 085903046172713222 REF 304600 CONCEPTO CEGE CAPITAL SAPI DE CV RFC CCA130307G30	5,330.40		16,027,933.70
12-MAY-2022	5603167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002205120037445731 REF 0120522 CONCEPTO RELLENO MPS RFC MPS160729TEO	25,000.00		16,052,933.70
12-MAY-2022	0016313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,322.00	16,051,611.70

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	2580485	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia edificacion 1389 22	46,691.70		16,098,303.40
13-MAY-2022	0016306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,096,803.40
13-MAY-2022	0016272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,093,803.40
13-MAY-2022	0016247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.82	16,090,631.58
13-MAY-2022	0016316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,708.00	16,028,923.58
13-MAY-2022	8151541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225114130802042 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. OPERACIO CLAVE DE RASTREO BB21607000242 REF 2160700 CONCEPTO FUNCIONAMIENTO 2022 RFC BBA940707IE1	8,061.00		16,036,984.58
13-MAY-2022	8154763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225114130802042 DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. OPERACIO CLAVE DE RASTREO BB21608000242 REF 2160800 CONCEPTO FUNCIONAMIENTO atm RFC BBA940707IE1	2,680.00		16,039,664.58
13-MAY-2022	8563272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002205130000668904 REF 1305228 CONCEPTO PAGO ABRIL 2022 RFC DPV970401L2A	109,633.97		16,149,298.55
13-MAY-2022	8563284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002205130000668905 REF 1305228 CONCEPTO PAGO ABRIL 2022 RFC DPV970401L2A	38,312.28		16,187,610.83
13-MAY-2022	8602812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000674222 REF 1305228 CONCEPTO IMPTO PREDIAL RFC EST150911KZ6	132,104.01		16,319,714.84
16-MAY-2022	3320235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 180CD55EF2565C62 REF 705427 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	4,000.00		16,323,714.84
16-MAY-2022	0016297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,733.80	16,321,981.04
16-MAY-2022	0016312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,011.00	16,320,970.04
16-MAY-2022	3148441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148441	2,568.46		16,323,538.50
16-MAY-2022	2885011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO KIA VALLARTA	41,353.00		16,364,891.50
16-MAY-2022	2740892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia a nombre Georgina Monroy	6,739.00		16,371,630.50
17-MAY-2022	5092462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002205170000937258 REF 0000036 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO PREDIAL RFC CIP8510082K7	2,803.65		16,374,434.15
17-MAY-2022	0016298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,061.32	16,367,372.83
17-MAY-2022	5372609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205170000949524 REF 1705228 CONCEPTO CON DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	196,675.00		16,564,047.83

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466630307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2022	5372840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205170000949523 REF 1705228 CONCEPTO CON DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	332,244.00		16,896,291.83
17-MAY-2022	5372992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205170000949525 REF 1705228 CONCEPTO CON DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	32,473.00		16,928,764.83
17-MAY-2022	5640559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085902616734313722 REF 1 CONCEPTO EXP 1583-22 HABITABILIDAD DAO RFC CVP081023DT1	27,888.08		16,956,652.91
17-MAY-2022	5647307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902642234313728 REF 2 CONCEPTO EXP 2239-22 RECTIFICACION REGIMEN MAESTR RFC PAB0510126W9	8,100.00		16,964,752.91
17-MAY-2022	4039629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004039629	95,546.00		17,060,298.91
17-MAY-2022	8875664	DEPOSITO CON CHEQUE	53,700.00		17,113,998.91
18-MAY-2022	6598757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001047575058 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002205180038437826 REF 0180522 CONCEPTO TP ESC 50472 EXP 94622 RFC GAS970516JS2	28,148.11		17,142,147.02
18-MAY-2022	6688182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180D79A7C9586684 REF 159384 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	8,259.04		17,150,406.06
18-MAY-2022	7045442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2022051840044B36K0000037682636 REF 1001 CONCEPTO licencia fp RFC FBR140415J28	4,852.00		17,155,258.06
18-MAY-2022	7183168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205181725866011	42,130.37		17,197,388.43



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0018823 CONCEPTO transmision esc18823 carlos granados p RFC GABL520619936			
19-MAY-2022	8319651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700317076909 DEL CLIENTE CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL CLAVE DE RASTREO 085901011434313921 REF 220525	13,090.00		17,210,478.43
19-MAY-2022	8323018	CONCEPTO EXPEDICION DATOS PREDIAL PENINSULA T1 RFC CER120515TP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700317076909 DEL CLIENTE CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL CLAVE DE RASTREO 085901025024313920 REF 220525	10,560.00		17,221,038.43
19-MAY-2022	8325249	CONCEPTO EXPEDICION DATOS PREDIAL PENINSULA T2 RFC CER120515TP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700317076909 DEL CLIENTE CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL CLAVE DE RASTREO 085901034954313928 REF 220525	10,560.00		17,231,598.43
19-MAY-2022	8590739	CONCEPTO EXPEDICION DATOS PREDIAL PENINSULA T3 RFC CER120515TP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180DD819171777FE REF 440342	19,362.00		17,250,960.43
19-MAY-2022	5791852	CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cta 39219	911.37		17,251,871.80
19-MAY-2022	4023441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cta 4282	13,796.20		17,265,668.00
19-MAY-2022	8766005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2022051940044B36K0000037718613 REF 496382	5,010.00		17,270,678.00
		CONCEPTO pago Pvxelas cuenta 49638-2 RFC PVX141215ETO			
19-MAY-2022	0016347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,268,178.00
19-MAY-2022	0016345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,265,678.00
19-MAY-2022	0016348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,263,178.00
19-MAY-2022	0016350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,260,678.00
19-MAY-2022	0016346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,258,178.00
19-MAY-2022	0016349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,255,678.00
20-MAY-2022	0016302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.22	17,253,293.78
20-MAY-2022	0016328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	17,251,309.78
20-MAY-2022	0016331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,640.00	17,241,669.78
20-MAY-2022	0016344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	17,239,169.78
20-MAY-2022	0016323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	17,235,669.78
20-MAY-2022	0016336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	17,170,669.78
20-MAY-2022	7499659	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.85		17,171,378.63
20-MAY-2022	7465002	DEPOSITO EN EFECTIVO	599.00		17,171,977.63
20-MAY-2022	0016284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,674.00	17,164,303.63
20-MAY-2022	0016281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,838.00	17,157,465.63
20-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT		332,244.00	16,825,221.63
20-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT		196,675.00	16,628,546.63
20-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT		32,473.00	16,596,073.63
23-MAY-2022	0016009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		590.30	16,595,483.33
23-MAY-2022	0016010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,336.55	16,593,146.78
23-MAY-2022	0016052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		590.30	16,592,556.48
23-MAY-2022	0016053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,336.55	16,590,219.93
23-MAY-2022	0016125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		590.30	16,589,629.63
23-MAY-2022	0016126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,336.55	16,587,293.08
23-MAY-2022	0016193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		590.30	16,586,702.78
23-MAY-2022	0016194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,336.55	16,584,366.23
23-MAY-2022	0016265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LORC7402268P3		62,795.81	16,521,570.42



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466630307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2022	0016283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,397.00	16,510,173.42
23-MAY-2022	0000674	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,290.00		16,511,463.42
23-MAY-2022	0016335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,768.11	16,498,695.31
23-MAY-2022	0016320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GANH620909ES1		26,874.00	16,471,821.31
23-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Mayo 22 Sucrs Vta	17,399.00		16,489,220.31
23-MAY-2022	5323525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040227353936 DEL CLIENTE SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC649996 REF 1051509 CONCEPTO LICENCIA RFC SCA0208063D4	34,546.00		16,523,766.31
23-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065506640198065503662274	65,462.81		16,589,229.12
24-MAY-2022	0016327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		567.99	16,588,661.13
24-MAY-2022	7465938	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,858.00		16,595,519.13
24-MAY-2022	7465942	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,656.00		16,612,175.13
24-MAY-2022	6565060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205241732855467 REF 0240522 CONCEPTO PAGO PREDIAL 162398 RFC CPD9608292W6	29,056.44		16,641,231.57
24-MAY-2022	6724610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180F7C5AC02732CF REF 687653 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	5,606.00		16,646,837.57
25-MAY-2022	0016343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGM5509109E5		269,014.00	16,377,823.57
25-MAY-2022	7626026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256002877679 DEL CLIENTE DI STEPHANO XX CHARLES DANIEL CLAVE DE RASTREO 2022052540044B36L0000158052707 REF 250522 CONCEPTO prueba RFC DICA590919NF3	1.00		16,377,824.57
25-MAY-2022	0016175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.00	16,376,897.57
25-MAY-2022	7699257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2022052540044B36K0000037856284 REF 298 CONCEPTO Permiso Mariachi Casa Kimberly RFC OSH190405C77	2,000.00		16,378,897.57
25-MAY-2022	7759671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205251733855108 REF 0002422 CONCEPTO convenio 21 2022 num 3 de 3 RFC COL1505119PA	5,213.00		16,384,110.57
25-MAY-2022	7761491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:45 RECIBIDO DE BANORTE	5,104.00		16,389,214.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205251733856625 REF 0002421 CONCEPTO convenio 20 2022 num3 de 3 RFC COL1505119PA			
25-MAY-2022	7764706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:10 RECIBIDO DE BANORTE	5,517.00		16,394,731.57
		DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205251733858666 REF 0002423 CONCEPTO convenio 64 2022 num 2 de 3 RFC COL1505119PA			
25-MAY-2022	7491055	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		16,394,732.57
25-MAY-2022	7491056	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,446.12		16,404,178.69
25-MAY-2022	7491057	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,441.55		16,407,620.24
25-MAY-2022	0000382	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,880.00		16,409,500.24
25-MAY-2022	8058114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:28 RECIBIDO DE BANORTE	231.00		16,409,731.24
		DE LA CUENTA 072375010399611112 DEL CLIENTE JUAN PABLO MONTALVO MILLAN CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205251734099817 REF 0023100 CONCEPTO GASTOS EN GENERAL RFC MOMJ870717E88			
25-MAY-2022	8193366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 RECIBIDO DE BANORTE	34,473.16		16,444,204.40
		DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205251734212366 REF 0018784 CONCEPTO transmision esc18784 jose aurelio maga a RFC GABL520619936			
25-MAY-2022	8531684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,485.00		16,445,689.40
		DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002205260000940364 REF 0000023 CONCEPTO PAGO DICTAMEN DE TRAZOS RFC CIP8510082K7			
26-MAY-2022	0000301	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	42,408.97		16,488,098.37
26-MAY-2022	0000139	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,350.00		16,506,448.37
26-MAY-2022	0000146	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,270.00		16,524,718.37
26-MAY-2022	0000154	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,950.00		16,532,668.37
26-MAY-2022	0000157	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,770.00		16,534,438.37
26-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	4.00		16,534,442.37
26-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1.00		16,534,443.37
26-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TO Y HABITABILIDAD 161 RIO TIGRIS	3,088.29		16,537,531.66
26-MAY-2022	9643117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:42 RECIBIDO DE BANORTE	1,273.97		16,538,805.63
		DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205261735251084 REF 0018784 CONCEPTO predial RFC GABL520619936			
26-MAY-2022	9677548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:46 RECIBIDO DE BAJIO	1,485.00		16,540,290.63
		DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB5406539002723 REF 7542959 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621F22			
26-MAY-2022	9701470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 RECIBIDO DE BANORTE	256,867.90		16,797,158.53
		DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205261735285125 REF 0001111 CONCEPTO Pago ITP Esc 10335 RFC R0FD580125U7A			
26-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA Y LICENCIA M	3,307.00		16,800,465.53

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466630307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2022	2596702	PAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085901646654314724 REF 270522 CONCEPTO CAPACITACION PROTEC CIVIL Y BOMBEROS RFC ISA730903BB7	9,240.00		16,809,705.53
27-MAY-2022	0000942	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,600.00		16,823,305.53
27-MAY-2022	1932558	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		16,878,305.53
27-MAY-2022	3588023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320543757902011 DEL CLIENTE AUTOLINEAS JR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB5438230002723 REF 1022243 CONCEPTO PAGO JR PAQUETERIA RFC AJR951205GN9	9,732.00		16,888,037.53
30-MAY-2022	0016340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GOV130812363		626,235.63	16,261,801.90
30-MAY-2022	0016401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,258,201.90
30-MAY-2022	0016394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,254,601.90
30-MAY-2022	0016390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,251,001.90
30-MAY-2022	0016399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,247,401.90
30-MAY-2022	0016404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,243,801.90
30-MAY-2022	0016396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,240,201.90
30-MAY-2022	0016395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,236,601.90
30-MAY-2022	0016397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,233,001.90
30-MAY-2022	0016403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,229,401.90
30-MAY-2022	6182274	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072580005734050374 DEL CLIENTE INNOVA SPORT SA DE C V CLAVE DE RASTREO 016105734050371247476TEF. B536 REF 1247476 CONCEPTO FINANZAS RFC ISP831021NV9	17,643.00		16,247,044.90
30-MAY-2022	6605682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002205300040386490 REF 0016535 CONCEPTO CNAP 16535 NOT29 RFC MEBA500717M91	237.00		16,247,281.90
30-MAY-2022	0016332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTS771014HH3		27,567.00	16,219,714.90
30-MAY-2022	2703313	DEPOSITO CON CHEQUE	11,760.00		16,231,474.90
30-MAY-2022	0016392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,227,874.90
30-MAY-2022	0016334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGB830321M4A		54,166.66	16,173,708.24
30-MAY-2022	7270354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002205300000529456 REF 0000025 CONCEPTO REGIMEN EN CONDOMINIO PTO SANDOVAL RFC CIP8510082K7	174,048.00		16,347,756.24
30-MAY-2022	0016339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGA700220E97		12,428.00	16,335,328.24
30-MAY-2022	7317464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205301740663893	3,780.00		16,339,108.24



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2022	7353874	REF 0300522 CONCEPTO permiso patio juniojulio 22 RFC BEPR810504LNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54	36,073.00		16,375,181.24
30-MAY-2022	0016400	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040227353936 DEL CLIENTE SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC701283 REF 0001051 CONCEPTO LICENCIAS RFC SCA0208063D4			
30-MAY-2022	0016341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,371,581.24
30-MAY-2022	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,217.00	16,350,364.24
30-MAY-2022	0016338	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	280.00		16,350,644.24
30-MAY-2022	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	16,347,144.24
30-MAY-2022	0016389	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,040.00		16,348,184.24
30-MAY-2022	4424526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	16,344,584.24
31-MAY-2022	7493096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,532.50		16,346,116.74
31-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,016.00		16,349,132.74
31-MAY-2022	1002561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PARCIAL 03 LICENCIA MUNICI PAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:42	7,270.00		16,356,402.74
31-MAY-2022	0016357	RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-31/05/2022/31-141NLY6192 REF 971767 CONCEPTO TP EXP 712 21 ESC 50539 NOT 3 RFC RNP160706LE7	25,656.97		16,382,059.71
31-MAY-2022	0016357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,379,059.71
31-MAY-2022	0016405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,023.00	16,354,036.71
31-MAY-2022	0016358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,351,036.71
31-MAY-2022	0016356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,348,036.71
31-MAY-2022	0016359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,345,036.71
31-MAY-2022	1415160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007507003 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022053140044B36K0000038083095 REF 310522 CONCEPTO PREDIAL LOCAL COMERCIAL 13 RFC DCA1706065U7	3,357.84		16,348,328.55
31-MAY-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		66.00	16,348,317.99
31-MAY-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		10.56	16,348,272.99
31-MAY-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		45.00	16,348,265.79
31-MAY-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		7.20	16,348,241.79
31-MAY-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		24.00	16,348,237.95
31-MAY-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		3.84	16,346,737.95
31-MAY-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,500.00	16,346,497.95
31-MAY-2022	0000000	I V A CONSULTAS		240.00	16,345,245.95
31-MAY-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,252.00	16,345,045.63
31-MAY-2022	0000000	I V A CONSULTAS		200.32	16,340,005.63
31-MAY-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR18357		5,040.00	16,339,199.23
31-MAY-2022	0000000	I V A OP ADIC CR18357		806.40	18,649,163.84
31-MAY-2022	2112066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:55:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906989424315126 REF 2 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 23,306 DEL 28 ABR 2022 RFC PAB0510126W9	2,309,964.61		25,419,404.44
31-MAY-2022	2113608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:55:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906972554315124 REF 1 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 23,305 DEL 28 ABR 2022 RFC PAB0510126W9	6,770,240.60		25,419,404.44
<b>TOTAL</b>			<b>14,416,664.14</b>	<b>2,501,600.46</b>	<b>25,419,404.44</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0522908466630307689001

**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

4E9E9688-COF0-4E93-B28F-1FB6B7F5A02A

**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 :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

65503662274

2022-06-02T09:07:09

2022-06-02T09:07:09

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VU+3mzzuJYS1z4gdmBkkdRo0BCzLMAHRwnuDfE7QnvGP6BoZZrHqdtCVS3GJioSFT1IhswM1p9oV4+y4bcBpGkWFgbzh6Pzw9TgNpP5t1xeUsUih2XPbjLfp/c5HBB7WEXUAUPw7MfFQ6Q2kn3kE+rj1aDwudLBJgxIWstNOTGyb+ucpCWxmvMU4hPAMW6KY1UrCuo27oYAd4LeRyLOYNooC9Pcr7L8un1RJR/+f31Np15No7tZaRoUmwZ1ax64VGqULP5Dk/IbFIegfTIu5yEfedUsv42y1fVhVI3gIMjTYW1pdcreMCA8rqs2w8FGcJ3QvtL+Vxfxf3VfN0WVw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1yuvhA2KdwDFh+Cy/KE6t6bCRgsA2yfIA1XbDh1Ujdzz4eM2POCiu2j1F8eLHnbi1xyB3yaYt4Sv00CS1nrxPcs2jFCLHq9tVlog6aLSMIyY6jTzatQTQ1hYsQVLSY5hn3zJ07Q913cs6Ri/jsk15BTghakCnkESwuWuCXZ3n1pWPrY22sdi4N1cVKCYEWQsbJ3ctaPGI1RJMxwNOPyW4/Tn1uye/GM42UkvBjCkQCbmm50poinRhr3xz660DGHTtGe1hS/3PutL2hDk2sP/m9czuSbZ7CCPn0GYE/kCx5B+H1cTvEB1BvQAOKz0ay1mc1b0KeESm6wEgVw==

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

11.114E9E9688-COF0-4E93-B28F-1FB6B7F5A02A|2022-06-02T09:07:09|INT020124V62IVU+3mzzuJYS1z4gdmBkkdRo0BCzLMAHRwnuDfE7QnvGP6BoZZrHqdtCVS3GJioSFT1IhswM1p9oV4+y4bcBpGkWFgbzh6Pzw9TgNpP5t1xeUsUih2XPbjLfp/c5HBB7WEXUAUPw7MfFQ6Q2kn3kE+rj1aDwudLBJgxIWstNOTGyb+ucpCWxmvMU4hPAMW6KY1UrCuo27oYAd4LeRyLOYNooC9Pcr7L8un1RJR/+f31Np15No7tZaRoUmwZ1ax64VGqULP5Dk/IbFIegfTIu5yEfedUsv42y1fVhVI3gIMjTYW1pdcreMCA8rqs2w8FGcJ3QvtL+Vxfxf3VfN0WVw==|000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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	EFE=	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](mailto: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](http://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.