

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0522908466830307689001

**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

0129025

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	13,060,059.77 100.00%	21,011,465.87 100.00%	1,085.97	0.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
<b>TOTAL</b>		<b>13,060,059.77 100.00%</b>	<b>21,011,465.87 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,085.97	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,085.97</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	17,067,573.72	SALDO INICIAL	13,060,059.77	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	8,260,294.41	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	308,888.31	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	21,011,465.87	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/05/2022				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

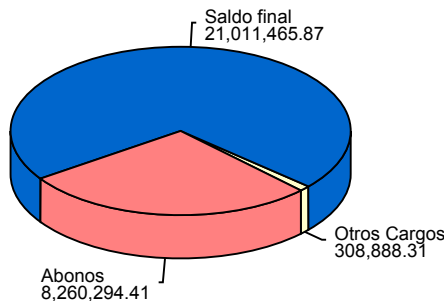
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$13,060,059.77)



\* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, 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 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,060,059.77
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	1,085.97		13,061,145.74
02-MAY-2022	6999166	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:56	7,679.00		13,068,824.74
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030320900028954483 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO BB29195018472 REF 2919501 CONCEPTO Concesion Zona Federal RFC CTU101116N60			
02-MAY-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008094417		150.00	13,068,674.74
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00	13,068,650.74
02-MAY-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00	13,068,351.74
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84	13,068,303.90
02-MAY-2022	4424609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,827.00		13,070,130.90
02-MAY-2022	7467289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467289	5,708.00		13,075,838.90
02-MAY-2022	7467291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467291	9,287.00		13,085,125.90
02-MAY-2022	7467292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467292	6,496.00		13,091,621.90
02-MAY-2022	7467293	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		13,098,041.90
02-MAY-2022	7467777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467777	51,916.00		13,149,957.90
03-MAY-2022	8930296	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:05	9,629.00		13,159,586.90
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197460892117TEF. B536 REF 892117 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6			
03-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	5,000.00		13,164,586.90
03-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		60.00	13,164,526.90
03-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		9.60	13,164,517.30
03-MAY-2022	9054909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:04	16,450.00		13,180,967.30
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205030035810344 REF 0030522 CONCEPTO 2DO BIM 2022 CTA 191 RFC SSN990510AMA			
04-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	1,908.00		13,182,875.30
04-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		32.44	13,182,842.86
04-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		5.19	13,182,837.67
04-MAY-2022	2555915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:37	15,082.00		13,197,919.67
		RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2212411432 REF 0000001 CONCEPTO 2do bim22 cta 26 RFC SAE620329413			
05-MAY-2022	1934474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934474	26,908.00		13,224,827.67
05-MAY-2022	3532337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:22	20,778.00		13,245,605.67
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002205050000417638 REF 0000003 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4			
05-MAY-2022	3660533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:59	40,858.00		13,286,463.67
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-05/05/2022/05-1702430692 REF 2430692 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7			
05-MAY-2022	3685012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42		203,485.80	13,082,977.87
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BETO000436850120 REF 3685012 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS MES ABRIL			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466830307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2022	3794423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205050036257562 REF 0040522 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	15,808.00		13,098,785.87
06-MAY-2022	5629905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002205060000647246 REF 0060522 CONCEPTO BVG ZOFEMA BIM 2 2022 RFC ARB9905074M1	64,952.00		13,163,737.87
06-MAY-2022	5849558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085902897614312622 REF 399 CONCEPTO 2 BIM MZO ABRIL ZONA FEDERAL. CTA 399 RFC CPE9007122E0	14,263.00		13,178,000.87
06-MAY-2022	7495003	DEPOSITO CON CHEQUE	22,647.00		13,200,647.87
06-MAY-2022	7495127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CTA50	20,695.00		13,221,342.87
09-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 2do Bimestre	23,111.00		13,244,453.87
09-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 2do bimestre	123,146.00		13,367,599.87
09-MAY-2022	9018639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205091712754090 REF 0090522 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CLIENTE 54 RFC CPD9608292W6	14,718.00		13,382,317.87
09-MAY-2022	9256584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205091712956635 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM22 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	93,370.00		13,475,687.87
09-MAY-2022	0402236	DEPOSITO CON CHEQUE	96,228.00		13,571,915.87
09-MAY-2022	9564525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205091713206124 REF 0090522 CONCEPTO PAGO 3ER BIMESTRE ZONA MARITIMA RFC ICA9910272G1	13,633.00		13,585,548.87
09-MAY-2022	9646142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085909654440312920 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA 125 2DO BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	105,854.00		13,691,402.87

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
09-MAY-2022	9824749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180AAF8770757BFD REF 97660 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	149,438.00		13,840,840.87
10-MAY-2022	1977014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002205100000978072 REF 1060727 CONCEPTO DGZF 537 08 RFC PTP070426NN5	12,339.00		13,853,179.87
10-MAY-2022	2504114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022051040044B36K0000037441556 REF 100522 CONCEPTO Zona Federal 2do Bim VM RFC DCM120621TM1	26,114.00		13,879,293.87
11-MAY-2022	0000120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		101,742.90	13,777,550.97
11-MAY-2022	3081214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037138199 REF 0110522 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL 1ER BIM RFC ACP9607047W9	25,992.00		13,803,542.97
11-MAY-2022	3193438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037157206 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 57 RFC SOLO001221T7	45,889.00		13,849,431.97
11-MAY-2022	3217710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2022051140044B36K0000037463285 REF 2 CONCEPTO 2DO BIM PAGO ZONA FEDERAL RFC CCA9109142D3	32,053.00		13,881,484.97
11-MAY-2022	3298700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:57 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002038692 DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/05/2022/11-141MTL1562 REF 856047 CONCEPTO ZONA FEDERAL #664 AMAPA TROPICAL RFC ATR180418350	21,027.00		13,902,511.97
11-MAY-2022	4383186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	30,458.00		13,932,969.97
11-MAY-2022	3331092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037183405 REF 0110522 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	8,234.00		13,941,203.97
11-MAY-2022	3332983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037183854 REF 0110522 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,040.00		13,947,243.97
11-MAY-2022	3343666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656	210,623.17		14,157,867.14

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205110000108075 REF 0001105 CONCEPTO ERROR DEPOSITO TECOB ZOFEMAT RFC MPV1806054D2			
11-MAY-2022	3343670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205110000108076 REF 0001105 CONCEPTO ERROR DEPOSITO TECOB ZOFEMAT RFC MPV1806054D2	270,405.26		14,428,272.40
11-MAY-2022	1546734	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ERROR DEPOSITO TECMB ZOFEMAT	7,545.00		14,435,817.40
11-MAY-2022	5604627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ERROR DEPOSITO TECMB ZOFEMAT	42,801.44		14,478,618.84
11-MAY-2022	3483964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037211155 REF 0051122 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC PVC960614FMO	9,752.00		14,488,370.84
11-MAY-2022	3727370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205111715722787 REF 0110522 CONCEPTO Concesion Federal 2 Bim Manuel M Dieguez RFC AVC960113HSB	3,029.00		14,491,399.84
11-MAY-2022	3727466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205111715722780 REF 0110522 CONCEPTO Zona Federal 2 Bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HSB	1,948.00		14,493,347.84
11-MAY-2022	3737522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085903582344313127 REF 110522 CONCEPTO Cta 039 RFC MAA1570320T16	29,211.00		14,522,558.84
11-MAY-2022	3774315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085903721394313123 REF 110522 CONCEPTO Cta 436 RFC MOST590507753	1,545.00		14,524,103.84
11-MAY-2022	5579570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 02DOBIM22	56,828.00		14,580,931.84
12-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	63,122.00		14,644,053.84
12-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		907.26	14,643,146.58
12-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		145.16	14,643,001.42
12-MAY-2022	5208846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA 2 BIM MARZO ABRIL 2022	19,325.00		14,662,326.42

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona federal Mayo 2022	46,017.00		14,708,343.42
12-MAY-2022	4994880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC151247 REF 1220512 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	79,402.00		14,787,745.42
12-MAY-2022	5085045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC170989 REF 0000204 CONCEPTO Cuenta 204 Predio Vallarta RFC AUV870301JC6	14,839.00		14,802,584.42
12-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 2DO BIMESTRE ZONA FEDERAL	110,653.00		14,913,237.42
12-MAY-2022	5322621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:31 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/05/2022/12-0072499161 REF 2499161 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 RFC VES170710C57	12,541.00		14,925,778.42
12-MAY-2022	5326110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/05/2022/12-0072499209 REF 2499209 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 RFC VES170710C57	19,436.00		14,945,214.42
12-MAY-2022	5476326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 85655972 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 3ER BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CCO	22,603.00		14,967,817.42
12-MAY-2022	5766562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205120000334867 REF 1205228 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	115,483.00		15,083,300.42
12-MAY-2022	5809514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002205120037387307 REF 0120522 CONCEPTO IMP FEDERAL MARITIMO 2DO BIMESTRE RFC CHN011016MDA	55,125.00		15,138,425.42
13-MAY-2022	6266469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:19:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900049014313326 REF 220512 CONCEPTO ZONA FEDERAL MISSION LUNA RFC MLU1404105DO	8,116.00		15,146,541.42
13-MAY-2022	7357690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205131718379268 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 2BIM 2022 RFC UNM190110REA	24,565.00		15,171,106.42
13-MAY-2022	7661319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:14	29,905.00		15,201,011.42

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002205130000532301 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FED. MARZO Y ABRIL RFC CSM910717GU3			
13-MAY-2022	7926053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:20	38,435.00		15,239,446.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002205130037676157 REF 0130522 CONCEPTO 2DO. BIMESTRE ZONA FEDERAL CUENTA 300 RFC CHB990719F58			
13-MAY-2022	7969855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:09	49,344.00		15,288,790.42
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903323584313321 REF 130522 CONCEPTO CUENTA 120 121 HOTELES ROSITA Y PESCADOR RFC IGT750125GP7			
13-MAY-2022	8101357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:55	204,875.00		15,493,665.42
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205131718995120 REF 0130522 CONCEPTO ZONA FEDETAL CTA 106 RFC HCA721226EE3			
13-MAY-2022	8101380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56	841.00		15,494,506.42
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205131718995169 REF 0130522 CONCEPTO ZONA FEDETAL CTA 550 RFC HCA721226EE3			
13-MAY-2022	8563294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:43	8,626.00		15,503,132.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002205130000668906 REF 1305228 CONCEPTO PAGO 2DO BIM 2022 RFC DPV970401L2A			
13-MAY-2022	8592205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:09	102,980.00		15,606,112.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000672401 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC EST150911KZ6			
13-MAY-2022	8599688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:02	62,008.00		15,668,120.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000673544 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HA0740111U9A			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	8753008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002205130037799425 REF 0000005 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2 Y 3 BIM 2022 RFC CPE9101079QA	60,582.00		15,728,702.42
13-MAY-2022	8895629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205130000716043 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIMCTA 103 RFC HMA80022669A	52,239.00		15,780,941.42
13-MAY-2022	8895640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205130000716044 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIMCTA 245 RFC HMA80022669A	10,989.00		15,791,930.42
13-MAY-2022	8895646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205130000716045 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIMCTA 248 RFC HMA80022669A	17,671.00		15,809,601.42
13-MAY-2022	8895653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002205130000716046 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	19,710.00		15,829,311.42
13-MAY-2022	9001253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002205130037840593 REF 0130522 CONCEPTO PAGO ZONA FED 2DO BIM 2022 RFC MGM090701AT4	239,856.00		16,069,167.42
13-MAY-2022	9032783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001356639119 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y OPERA DORA FONTANA, SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002205130000729452 REF 1305228 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC IOF980427AL7	22,487.18		16,091,654.60
16-MAY-2022	3158941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205161722607335 REF 2205161 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAR ABR 22 RFC CPE030716BN7	6,261.00		16,097,915.60
16-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Concesion 498	8,471.00		16,106,386.60
16-MAY-2022	3563225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205161722920793 REF 0160522 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 2o BIM 2022 RFC GOEH600229H81	24,592.00		16,130,978.60
16-MAY-2022	3586389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV	82,684.00		16,213,662.60



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466830307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2022	3715236	CLAVE DE RASTREO BNET01002205160038076381 REF 0160522 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM22 RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002205160038096236 REF 0160522 CONCEPTO DERECHOSZFMCTA75Y76 RFC CTU861210GL8	88,148.00		16,301,810.60
16-MAY-2022	3794046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2022051640044B36K0000037619022 REF 18 CONCEPTO CK ZONA FEDERAL CTA 18 RFC DAGE440430755	15,728.00		16,317,538.60
16-MAY-2022	3803051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2022051640044B36K0000037619221 REF 97 CONCEPTO CASA KARMA CTA 97 RFC DAGE440430755	6,827.00		16,324,365.60
16-MAY-2022	3831212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085909994784313627 REF 160522 CONCEPTO CTA 209 ZONA FED B2 2022 RFC PCA921223I11	8,053.00		16,332,418.60
16-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	99,685.00		16,432,103.60
16-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	601.00		16,432,704.60
16-MAY-2022	4429964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00014375655041411562	160,456.00		16,593,160.60
16-MAY-2022	4151525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205160038163585 REF 0160522 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	283,722.00		16,876,882.60
16-MAY-2022	4313797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085901773074313621 REF 160522 CONCEPTO ZFM quinta diamante RFC OODH561025SD7	19,780.00		16,896,662.60
16-MAY-2022	4366687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205160038198469 REF 0160522	66,032.00		16,962,694.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ZONA FEDERAL BUNGEE RFC STR161006RV8			
17-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	92,294.00		17,054,988.60
17-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,270.39	17,053,718.21
17-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		203.26	17,053,514.95
17-MAY-2022	5116100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900915154313724 REF 53	74,338.00		17,127,852.95
		CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 2DO. BIMESTRE 2022. RFC CCP891106145			
17-MAY-2022	5362375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901526684313722 REF 120121	3,635.00		17,131,487.95
		CONCEPTO DIFERENCIA CUENTA 120 - 121 RFC IGT7501256P7			
17-MAY-2022	7498202	DEPOSITO CON CHEQUE	27,280.00		17,158,767.95
17-MAY-2022	5556363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:32 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 202205174013300000000011778612 REF 0000001	9,458.00		17,168,225.95
		CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5			
17-MAY-2022	6659529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659529	8,826.00		17,177,051.95
17-MAY-2022	6659531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659531	163,836.00		17,340,887.95
17-MAY-2022	5645187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011816929302 DEL CLIENTE DANIEL ALBERTO CURIEL GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR220205171724633200 REF 0000070	6,457.00		17,347,344.95
		CONCEPTO pago zona federal RFC CUGD7804186B5			
17-MAY-2022	5770229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001882029077 DEL CLIENTE PROMOTORA ATARDECERE S DEL PACIFICO RL CLAVE DE RASTREO 002601002205170000991635 REF 0001705	1,159,012.00		18,506,356.95
		CONCEPTO BIMESTRES 2020 2021 3ER 2022 RFC PAP111123MC4			
18-MAY-2022	7411397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205181726070133 REF 0180522	283,000.00		18,789,356.95
		CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal May22 RFC LHO690602ES1			
19-MAY-2022	9046788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205191727356003 REF 0000019	271,345.00		19,060,701.95
		CONCEPTO Pago Zona Federal 2 Bimestre 2022 RFC CPA0406085V9			
20-MAY-2022	1199398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:26 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-20/05/2022/20-141NCA0496 REF 128710	57,012.00		19,117,713.95
		CONCEPTO Transferencia de VILLA LOS ARCOS VERDES RFC VAV081021DZ5			
20-MAY-2022	1630679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001663423377 DEL CLIENTE CLAUDIA JIMENEZ URIBE CLAVE DE RASTREO MBAN01002205200067956472 REF 2005220	4,269.00		19,121,982.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466830307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2022	1752094	CONCEPTO CUENTA 240 RFC JIUC6508147U7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001663423377 DEL CLIENTE CLAUDIA JIMENEZ URIBE CLAVE DE RASTREO MBAN01002205200068055732 REF 2005220	11,995.00		19,133,977.95
20-MAY-2022	0000000	CONCEPTO CUENTA 207 RFC JIUC6508147U7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT	332,244.00		19,466,221.95
20-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT	196,675.00		19,662,896.95
20-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR DEPOSITO ZOFEMAT	32,473.00		19,695,369.95
23-MAY-2022	5028167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:58 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-23/05/2022/23-1702599726 REF 2599726	34,827.00		19,730,196.95
24-MAY-2022	0000000	CONCEPTO ZONA FEDERAL 99 RFC BORE361113FP7 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	25,289.00		19,755,485.95
24-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		429.91	19,755,056.04
24-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		68.79	19,754,987.25
25-MAY-2022	4422850	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,630.00		19,890,617.25
25-MAY-2022	4422880	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,901.00		20,016,518.25
25-MAY-2022	4422881	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,692.00		20,032,210.25
25-MAY-2022	4422882	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,404.00		20,034,614.25
25-MAY-2022	4422883	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		20,057,614.25
25-MAY-2022	4422884	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,249.00		20,130,863.25
25-MAY-2022	4422885	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,284.82		20,335,148.07
25-MAY-2022	4422886	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,622.57		20,408,770.64
25-MAY-2022	4422887	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,530.00		20,420,300.64
25-MAY-2022	4422888	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,062.00		20,428,362.64
25-MAY-2022	4422889	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,088.00		20,476,450.64
25-MAY-2022	4422890	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,429.00		20,479,879.64
25-MAY-2022	4422891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422891	28,161.00		20,508,040.64
25-MAY-2022	4422893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422893	169,014.00		20,677,054.64
25-MAY-2022	4422897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422897	69,720.00		20,746,774.64
25-MAY-2022	4422900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422900	48,061.00		20,794,835.64
25-MAY-2022	4422906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422906	817.00		20,795,652.64
25-MAY-2022	4422907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422907	1,592.00		20,797,244.64
25-MAY-2022	4422908	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422908	34,084.00		20,831,328.64
25-MAY-2022	4422910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422910	55,565.00		20,886,893.64
25-MAY-2022	7726725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB191617003983 REF 0250522	85,049.00		20,971,942.64
26-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DERECHO DE ZONA FEDERAL RFC INB050302AZ4 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008094417	487.00		20,972,429.64
26-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		5.84	20,972,423.80
26-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		0.93	20,972,422.87
26-MAY-2022	2002927	DEPOSITO CON CHEQUE	39,043.00		21,011,465.87
		<b>TOTAL</b>	<b>8,260,294.41</b>	<b>308,888.31</b>	<b>21,011,465.87</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

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
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 315058A1-57C7-4864-BA51-4C4051BB7F6E  
**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  
 65504141156  
 2022-06-02T09:07:44  
 2022-06-02T09:07:45  
 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**

Bm2bBATPuwzid1D2Xh8hienAwGDacrI9+iIpeLaNF06z33U6h8yJx0jCSCJ7VXWkBJvANvN+NVVvC2TFq8GqepkS+fo/0hyvvyNYbx5Ckw2ureG7CXjzmiJu2Iy/EqV30U1q+e8KqbbwqPL4P7rUGc/KA/28HYTz5Wtn0wuhQ0XbHZpEskbWPD/akpdQCYG/he1/CpVwkaf+oFZVJrFR7Zj1q4YzNftGtsuOQPFAY8ww1WXnNFKzND4NJfnb1LQhZ8NEvYkijg/N00em3VL8N3+GSU4PPFveDPWTmV03X78S+Ic7gitB0dZwDez9hBNCP6nHkEs9r/NxFH1mPtFmQw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eUY7I1vk5XPqa0eKM/iGoNnPWtwzxsaxF/yrkdodkyftGr+Ms9v7IRukshZ/AuuI9somXoEjn3sDeLEN4Buw7Ite6Cfjek8Msexrt+hdPh40zdE8AQijbDikgzccBhBx+jRCim4FcQyNrNm/+3Y6T1JyEFAY3PwguPS3I5G1ekU6TnvwMkCAWixq3sspt+5EfdFH+YVCxp42h0kXUjSug5FBjREzGzGHxEUue1F+1v3YsDsCTLu8Y/WJvH1sS44anac8Jp1aNFbj9x/EI12NgIhLmC7RVgR6MclCXE911dZbuc0XR+8hW+C8I8AwGsw9L5wn6WqZaIGXqEmjUj9g==

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

|1.1|315058A1-57C7-4864-BA51-4C4051BB7F6E|2022-06-02T09:07:45|INT020124V62|Bm2bBATPuwzid1D2Xh8hienAwGDacrI9+iIpeLaNF06z33U6h8yJx0jCSCJ7VXWkBJvANvN+NVVvC2TFq8GqepkS+fo/0hyvvyNYbx5Ckw2ureG7CXjzmiJu2Iy/EqV30U1q+e8KqbbwqPL4P7rUGc/KA/28HYTz5Wtn0wuhQ0XbHZpEskbWPD/akpdQCYG/he1/CpVwkaf+oFZVJrFR7Zj1q4YzNftGtsuOQPFAY8ww1WXnNFKzND4NJfnb1LQhZ8NEvYkijg/N00em3VL8N3+GSU4PPFveDPWTmV03X78S+Ic7gitB0dZwDez9hBNCP6nHkEs9r/NxFH1mPtFmQw==|00001000000505211329||

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)		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0522908466830307689001

**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 ACEPTE 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.

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.

