

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

P03757193

0046969



0224303005719357689001040037

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**R.F.C.** MPV1806054D2  
**MONEDA** MONEDA NACIONAL  
**SUCURSAL** 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
**TELEFONO** 55 5169 4300  
**PERIODO** DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024  
**CORTE AL** 29-FEB-2024

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	27,687.85	0.00	27,687.85	2,400.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

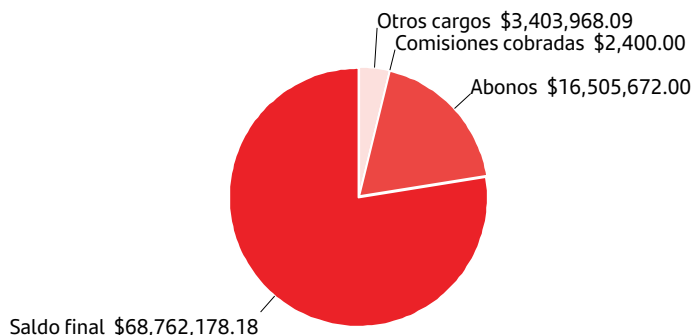
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	55,662,874.27	100.00%	68,762,178.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>55,662,874.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>68,762,178.18</b>	<b>100.00%</b>


**Cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL** 65-50366227-4 **CUENTA CLABE: 014375655036622748**  
**SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA**

Saldo promedio	60,744,031.29	Saldo inicial	55,662,874.27
Tasa bruta de interés anual	1.1496%	+Depósitos	16,505,672.00
Días del periodo	29	- Retiros	3,406,368.09
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>68,762,178.18</b>



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


**Gráfico cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL**  
**No. de cuenta 65-50366227-4**  
 Saldo inicial de \$55,662,874.27


\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$55,662,874.27**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	27,687.85		55,690,562.12
01-FEB-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000120 ENE 2024		2,400.00	55,688,162.12
01-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ENE 2024		384.00	55,687,778.12
01-FEB-2024	0018653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGP851105FD5		408,318.00	55,279,460.12
01-FEB-2024	0537116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC328058 REF 0001267 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1267 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	298,018.51		55,577,478.63
01-FEB-2024	6811785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 012359 RFCnull IVA0	7,482.52		55,584,961.15
01-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 3721	49,523.40		55,634,484.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3183295MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	137,368.00		55,771,852.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3183296MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	137,368.00		55,909,220.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070046MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,139.00		55,959,359.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070047MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,139.00		56,009,498.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070048MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,139.00		56,059,637.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070049MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,139.00		56,109,776.55
01-FEB-2024	0000442	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070050MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	50,139.00		56,159,915.55
01-FEB-2024	1130238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002215700109035386 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR CLAVE DE RASTREO 18D6613ADDCE2F57 REF 747023 CONCEPTO AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA RFC ACT6808066SA	2,964.00		56,162,879.55
01-FEB-2024	0018678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		1,670.00	56,161,209.55
01-FEB-2024	0888882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 3101 3461	116,417.03		56,277,626.58
02-FEB-2024	0018669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		254,279.00	56,023,347.58
02-FEB-2024	0018617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,714.01	56,021,633.57
02-FEB-2024	9746937	DEPOSITO CON CHEQUE	17,290.00		56,038,923.57



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	4761111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004408985088 DEL CLIENTE JOE JACKS PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220240202282793381 REF 0034938 CONCEPTO LICENCIA MPAL 2024 RFC JJP1607068UA	60,191.00		56,099,114.57
02-FEB-2024	0018589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABB8402209L5		4,204.01	56,094,910.56
02-FEB-2024	0018588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABB8402209L5		4,077.01	56,090,833.55
02-FEB-2024	1965124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBDIVISION MZA14 LOTIFIC TERRENO MEZA	13,123.20		56,103,956.75
02-FEB-2024	5683400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REN ESPACIO PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		56,108,006.75
06-FEB-2024	0018652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESE7311082V9		814,966.01	55,293,040.74
06-FEB-2024	7252720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001104279696 DEL CLIENTE OPERADORA Y ADMINIST RADORA DE ESTACIONA CLAVE DE RASTREO 002601002402060000474750 REF 0202248 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC OAE080710PF4	37,755.00		55,330,795.74
06-FEB-2024	0879821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB7095353018852 REF 7095353 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO PV XELAS/YAMBAK RFC SACA780121DU2	14,400.00		55,345,195.74
06-FEB-2024	3838457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 12740 ORDEN 497	121,162.60		55,466,358.34
06-FEB-2024	2457627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:38 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-06/02/2024/06-0071256071 REF 1256071 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 104280 FACTIBILIDAD AMBIE RFC SORO640725DU2	1,175.00		55,467,533.34
06-FEB-2024	2457630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:38 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-06/02/2024/06-0071256072 REF 1256072 CONCEPTO PAGO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RFC SORO640725DU2	924.00		55,468,457.34

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	2675236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:05 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCYL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB217305020773 REF 2173050 CONCEPTO pago transmision patrimonial RFC VAR2010229R5	104,436.18		55,572,893.52
06-FEB-2024	2919595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402062835475563 REF 0060224 CONCEPTO CARRETERA LAS JUNTAS PVRC RFC LME150626SWA	6,485.00		55,579,378.52
06-FEB-2024	2919604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402062835475568 REF 0060224 CONCEPTO PIRINEOS PVRD RFC LME150626SWA	4,336.00		55,583,714.52
06-FEB-2024	3085615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB2098502018380 REF 0060224 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC INB050302AZ4	79,909.00		55,663,623.52
07-FEB-2024	7493129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.79		55,664,910.31
07-FEB-2024	0018680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	55,663,260.31
07-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 3551E 23 ESC 53009 NOT3	62,542.70		55,725,803.01
07-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U34813 LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA	22,065.43		55,747,868.44
07-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NO DEUDO LOTE 49 Y 58 SM PREDIAL	1,044.26		55,748,912.70
07-FEB-2024	9749287	DEPOSITO CON CHEQUE	3,756.00		55,752,668.70
07-FEB-2024	4814750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 38870	5,592.00		55,758,260.70
07-FEB-2024	4814750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 38892	2,287.00		55,760,547.70
07-FEB-2024	4814750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 38908	4,572.00		55,765,119.70
07-FEB-2024	4867272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402072837135218 REF 0007900 CONCEPTO Recoleccion de basura febrero RFC CPA201106JX8	7,900.00		55,773,019.70

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2024	5053385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402072837275958 REF 0000064 CONCEPTO Predial 2024 Puerto Vallarta 109793 RFC IARL471030TZ7	26,000.62		55,799,020.32
07-FEB-2024	0018651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEMC850716KK7		308,821.00	55,490,199.32
07-FEB-2024	5290011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402072837492075 REF 0000022 CONCEPTO Licencia Municipal 2024 RFC CPA0406085V9	1,266,936.00		56,757,135.32
07-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL CTA 48951	31,243.00		56,788,378.32
08-FEB-2024	0000443	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	301,581.00		57,089,959.32
08-FEB-2024	4427850	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		57,092,389.32
08-FEB-2024	6863232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:14 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 102274354 REF 80224 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		57,093,889.32
08-FEB-2024	7049879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180097635304581 DEL CLIENTE ELIZABETH,HERNANDEZ/VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO 085905146210303944 REF 80224 CONCEPTO HDI PUERTO VALLARTA DERECHOS FUNCIONAMIE RFC HEVE690817M87	2,532.00		57,096,421.32
08-FEB-2024	0000527	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19.00		57,096,440.32
08-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Estacionamiento	8,180.00		57,104,620.32
08-FEB-2024	3610347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FLOW 10893	924.00		57,105,544.32
08-FEB-2024	2137484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FLOW 10892	1,050.00		57,106,594.32
08-FEB-2024	7840419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC485823 REF 0001051 CONCEPTO 514PT118 RFC SCD130709RRO	30,881.00		57,137,475.32
09-FEB-2024	0099482	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		57,140,575.32

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2024	9282821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB7141408018852 REF 0000861 CONCEPTO degustaciones FEBRERO 2024 RFC COL1505119PA	5,625.00		57,146,200.32
09-FEB-2024	0018675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,235.60	57,144,964.72
09-FEB-2024	0305521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680248149702013 DEL CLIENTE INMOBILIARIA DOS LUNAS SA DE CLAVE DE RASTREO BB206940008325 REF 0014755 CONCEPTO 14755 RFC IDL070228JQ5	201,975.98		57,346,940.70
09-FEB-2024	0414448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:53 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 102340366 REF 2748 CONCEPTO LIC REST Y BAR XALLI FOLIO GR/ENE31/080 RFC ANI161019CC0	4,397.00		57,351,337.70
09-FEB-2024	0018676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.30	57,350,917.40
09-FEB-2024	0018517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		318.00	57,350,599.40
09-FEB-2024	0018674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.50	57,349,092.90
09-FEB-2024	0018583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508.50	57,348,584.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLEC DE BASURA PASO REAL	13,575.00		57,362,159.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECC BASURA LIBRAMIENTO	13,575.00		57,375,734.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECCION BASURA PIRULI	13,575.00		57,389,309.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECC BASURA SAN ERNESTO	13,575.00		57,402,884.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECC BASURA PALMAS	13,575.00		57,416,459.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECC BASURA PITILLAL	13,575.00		57,430,034.40
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANUAL RECOLECC BASURA CENTRO	13,575.00		57,443,609.40
09-FEB-2024	3417321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CSV A MUNICIPIO DE IMPT 1020817	2,097.00		57,445,706.40
09-FEB-2024	3417321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CSV A MUNICIPIO DE IMPT 1020816	3,297.00		57,449,003.40
12-FEB-2024	0018656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEVJ681130KK9		206,118.42	57,242,884.98
12-FEB-2024	0000444	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	13,575.00		57,256,459.98
12-FEB-2024	0000444	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	17,730.00		57,274,189.98

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5616079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5045384 REF 0001187 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1187 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	132,612.20		57,406,802.18
12-FEB-2024	0000444	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl DS07A-12.02.2024	73,057.00		57,479,859.18
12-FEB-2024	5730565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402120038725983 REF 0120224 CONCEPTO LIC RESTAURANTE 2024 RFC HJO131219CR2	83,133.00		57,562,992.18
12-FEB-2024	5742673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402120038727815 REF 0120224 CONCEPTO LIC HOTEL 2024 RFC HJO131219CR2	9,653.00		57,572,645.18
12-FEB-2024	5846116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB7190027018852 REF 0000868 CONCEPTO pago cambio de DOMICILIO RFC COL1505119PA	23,360.00		57,596,005.18
12-FEB-2024	0000444	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	515,518.80		58,111,523.98
12-FEB-2024	7459834	DEPOSITO CON CHEQUE	30,551.00		58,142,074.98
12-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3317 NOTARIA 3	136,850.53		58,278,925.51
12-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA OUTBACK 1 DE 2 2024	9,000.00		58,287,925.51
12-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA ABBRACCIO 1DE2	9,000.00		58,296,925.51
12-FEB-2024	6234439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402122847325824 REF 0013899 CONCEPTO Cta 13899 Predial Bimestre 1 RFC VGM090624LC3	155,551.92		58,452,477.43



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	7917996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901365284304449 REF 130224 CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO RFC BOR9103117H3	27,434.00		58,479,911.43
13-FEB-2024	3247032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ANUAL 44858	2,927.00		58,482,838.43
13-FEB-2024	3247032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ANUAL 44868	13,181.00		58,496,019.43
13-FEB-2024	3247032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIO SALIENTE	26,100.00		58,522,119.43
13-FEB-2024	8163989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCYL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB2108460018384 REF 2108460 CONCEPTO DICTAMEN TRAZOS USOS Y DESTINOS ESPECIFI RFC VAR2010229R5	1,590.00		58,523,709.43
13-FEB-2024	8191126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098401603754 DEL CLIENTE SERGIO,PLAZOLA/GUITRON CLAVE DE RASTREO 085902255554304447 REF 130224 CONCEPTO REFRENDO LICENCIA MUNICIPAL RFC PAGS681011M5A	2,287.00		58,525,996.43
13-FEB-2024	8222506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849095348 REF 0000001 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO CORDON FRANJA TURISTICA RFC HJE83121922A	25,000.00		58,550,996.43
13-FEB-2024	1656755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE estacionamiento Cordon Franja Turistica	9,600.00		58,560,596.43
14-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MPAL Y RECOLECCION DE BASURA	3,974.00		58,564,570.43
14-FEB-2024	0771843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002402140039164026 REF 0140224 CONCEPTO LIC.MUNICIPALES RFC VMP840312TM3	68,967.50		58,633,537.93



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0777403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002402140039164618 REF 0140224 CONCEPTO LIC MUNICIPALES RFC VMP840312TM3	1,655.00		58,635,192.93
14-FEB-2024	1388659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:55 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099933200118 DEL CLIENTE VIRGILIO EVANGELISTA JUAREZ CLAVE DE RASTREO 136-14/02/2024/14-0091368437 REF 1368437 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC EAJV530108679	40,863.85		58,676,056.78
14-FEB-2024	3224643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Luuna Vallarta Licencia Funcionamiento	2,116.00		58,678,172.78
14-FEB-2024	8400034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CyA Caracol Vallarta Lic Funcionamiento	15,213.00		58,693,385.78
14-FEB-2024	1808196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904625504304545 REF 140224 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2024 RFC PAB0510126W9	11,247.71		58,704,633.49
14-FEB-2024	1813034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904640114304549 REF 140224 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2024 RFC PAB0510126W9	6,850.98		58,711,484.47
15-FEB-2024	0000445	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	71,950.00		58,783,434.47
15-FEB-2024	0000445	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	65,637.00		58,849,071.47
15-FEB-2024	0000445	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	61,475.13		58,910,546.60
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL LOTE 69 Y 82 SM Y NO ADEUDO	31,343.42		58,941,890.02
15-FEB-2024	4325182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402152854092358 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	38,062.50		58,979,952.52

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4360179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001505911815 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERREROS CLAVE DE RASTREO 002601002402150000087248 REF 0000040 CONCEPTO PAGO20240215 RFC PIG930806GL1	1,836,858.00		60,816,810.52
15-FEB-2024	0018672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOMS840812AHO		2,300.00	60,814,510.52
15-FEB-2024	5077182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002402150000162433 REF 1502248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	95,920.60		60,910,431.12
15-FEB-2024	5077184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002402150000162434 REF 1502248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	28,931.47		60,939,362.59
15-FEB-2024	5119549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010011721075 DEL CLIENTE ROBLES MADRIGAL JORGE CLAVE DE RASTREO 2024021540044ITP00000000956541 REF 1 CONCEPTO esc 76728 not73 gdl cta predial 32950u RFC ROMJ701011915	783,158.43		61,722,521.02
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	7,615.00		61,730,136.02
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISPOSICION DE BASURA COMUN	113,869.00		61,844,005.02
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2024	2,097.00		61,846,102.02
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2024	2,097.00		61,848,199.02
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PVR 2024	2,097.00		61,850,296.02
16-FEB-2024	0018702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.00	61,846,288.02
16-FEB-2024	0018687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.50	61,843,005.52
16-FEB-2024	0018699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	61,823,005.52
16-FEB-2024	0018704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,314.85	61,805,690.67
16-FEB-2024	0000201	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,513.00		61,811,203.67
16-FEB-2024	8414607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:12 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-16/02/2024/16-0071403273 REF 1403273 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 RFC SORO640725DU2	46,060.00		61,857,263.67

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8414615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:12 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-16/02/2024/16-0071403274 REF 1403274 CONCEPTO PAGO CUENTA 48695 RFC SORO640725DU2	2,927.00		61,860,190.67
16-FEB-2024	0018715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	61,820,190.67
16-FEB-2024	0018713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	61,810,190.67
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	186,676.80		61,996,867.47
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3168 NOTARIA 3	77,293.10		62,074,160.57
16-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AL MCIPIO DE PTO VALLARTA	4,846.00		62,079,006.57
16-FEB-2024	9280476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001180627575 DEL CLIENTE IMPRENDERE, RECURSOS , BIENES Y SERVICIO CLAVE DE RASTREO 002601002402160000505144 REF 0160224 CONCEPTO LICENCIA PVR 2024 RFC IRB190930I87	2,097.00		62,081,103.57
16-FEB-2024	9519576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010437015654 DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202402162858606861 REF 0160224 CONCEPTO municipio RFC FEGA830203QY3	6,900.00		62,088,003.57
16-FEB-2024	2294501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NTRO PAGO AL MCIPIO DE PTO VALLARTA	2,440.00		62,090,443.57
19-FEB-2024	1132664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170633815 DEL CLIENTE ROSA MARIA,GONZALEZ/GRADILLA CLAVE DE RASTREO 085900693634304844 REF 170224 CONCEPTO rosamariagonzalezgradilla RFC GOGR8905101GA	2,097.00		62,092,540.57
19-FEB-2024	0018707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	62,082,540.57
19-FEB-2024	0018705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,822.64	62,061,717.93
19-FEB-2024	0018700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	62,011,717.93
19-FEB-2024	4991390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5138745 REF 0001057 CONCEPTO ISTEP 1/2 ESC 1057 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	500,000.00		62,511,717.93

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	4996225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5139367 REF 0001057 CONCEPTO ISTEP 2/2 ESC 1057 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	29,524.09		62,541,242.02
19-FEB-2024	5067553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:54 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-19/02/2024/19-0071429006 REF 1429006 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 FOLIO 12988 RFC SORO640725DU2	3,240.00		62,544,482.02
19-FEB-2024	0018698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	62,524,482.02
19-FEB-2024	0018710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	62,504,482.02
19-FEB-2024	0018716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	62,484,482.02
19-FEB-2024	0018681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,307.50	62,482,174.52
19-FEB-2024	0018712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	62,472,174.52
19-FEB-2024	5920865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5273340 REF 0001201 CONCEPTO ISTEP ESC 1201 CASA AZUL N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	66,584.40		62,538,758.92
19-FEB-2024	6169522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002402190074407038 REF 1902240 CONCEPTO pago permiso prov Nov 23 Tsunami RFC VIAS7301128I1	3,424.00		62,542,182.92
19-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5032024	29,693.92		62,571,876.84
20-FEB-2024	0018714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	62,551,876.84
20-FEB-2024	0018701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	62,541,876.84
20-FEB-2024	7552094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-20/02/2024/20-0071440714 REF 1440714 CONCEPTO CUENTA 11270 FOLIO 13007 RFC SORO640725DU2	14,400.00		62,556,276.84
20-FEB-2024	0018682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		434.25	62,555,842.59
20-FEB-2024	0018718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	62,540,842.59
20-FEB-2024	0018711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	62,525,842.59

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	0018733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	62,475,842.59
20-FEB-2024	0018720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,000.00	62,434,842.59
20-FEB-2024	0018730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,392.00	62,428,450.59
20-FEB-2024	0018623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,542.09	62,426,908.50
20-FEB-2024	0018694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548.00	62,426,360.50
20-FEB-2024	7912320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:34 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001054111541 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 800726120501056261621041018 REF 4443683 CONCEPTO PAGO DE FAC REFRAN RFC RFR9106049M0	111,190.00		62,537,550.50
20-FEB-2024	7914933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402202865831984 REF 0200224 CONCEPTO HCA BASURA CTA 11644 RFC HCA721226EE3	200,340.00		62,737,890.50
20-FEB-2024	7914934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402202865831987 REF 0200224 CONCEPTO BASURA HCA CTA 30679 RFC HCA721226EE3	1,270.00		62,739,160.50
20-FEB-2024	8024077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001072772299 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO CLAVE DE RASTREO 002601002402200000806010 REF 2002248 CONCEPTO ANTICIPO ALTA RFC DCZ010126SB1	4,002.00		62,743,162.50
20-FEB-2024	0018695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,009.00	62,729,153.50
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA LAZARO C	3,837.00		62,732,990.50
20-FEB-2024	0018693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,399.00	62,717,591.50
20-FEB-2024	8619139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:31 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180019825900584 DEL CLIENTE QUANTA PAGA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/02/2024/20-0011448581 REF 1448581 CONCEPTO GA 639983 RFC DCO9305206Y2	24,955.00		62,742,546.50
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 6163	90,747.32		62,833,293.82
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 711	45,767.54		62,879,061.36

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	8683076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:44 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000110395 DEL CLIENTE JOSHUA DAVID KNOX CLAVE DE RASTREO 136-20/02/2024/20-1701448926 REF 1448926 CONCEPTO ESTACIONMENTE RFC ND	103,680.00		62,982,741.36
20-FEB-2024	8688255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904076084305145 REF 6639 CONCEPTO CUENTA 6639 HOTEL ROSITA RFC NHR850619JF7	102,916.00		63,085,657.36
20-FEB-2024	8688272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904076094305145 REF 1844 CONCEPTO CUENTA 1844 HOTEL EL PESCADOR RFC NHR850619JF7	107,186.00		63,192,843.36
20-FEB-2024	8842825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001529114294 DEL CLIENTE INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402202866503672 REF 0019287 CONCEPTO MUNICIPIO PV LICENCIA FUNC 2024 INST CIE RFC ICV980529SD2	26,150.00		63,218,993.36
20-FEB-2024	4743178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA KIA VALLARTA	40,320.00		63,259,313.36
21-FEB-2024	0018734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AGL550124 4N4		100,000.00	63,159,313.36
21-FEB-2024	9436918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18DC77B339ADB744 REF 1785428 CONCEPTO 17854282 45963 RFC BPU7901018D4	5,230.00		63,164,543.36
21-FEB-2024	0018708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	63,134,543.36
21-FEB-2024	8565869	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,698.44		63,138,241.80
21-FEB-2024	8565870	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,677.00		63,146,918.80
21-FEB-2024	0018737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	63,144,418.80

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0191622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085901597824305246 REF 210224 CONCEPTO NO CUENTA 8925 LICENCIAS 2024 RFC ISA730903BB7	29,465.00		63,173,883.80
21-FEB-2024	0221374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2024022140044B36K0000056095952 REF 210224 CONCEPTO licencia municipal RFC OSH190405C77	103,493.00		63,277,376.80
21-FEB-2024	0018683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	63,270,606.80
21-FEB-2024	0018728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	63,269,256.80
21-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2024 CTA. 69417	2,220.37		63,271,477.17
21-FEB-2024	0018690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,406.00	63,259,071.17
21-FEB-2024	0018723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.00	63,253,096.17
21-FEB-2024	0018732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.09	63,249,306.08
21-FEB-2024	0018725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	63,239,806.08
21-FEB-2024	0018696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,238.00	63,210,568.08
21-FEB-2024	0018721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMA711216J85		10,000.00	63,200,568.08
21-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTANCIA VERIFICACION PROTECCION CIVIL	2,570.00		63,203,138.08
22-FEB-2024	1584523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:24:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202402212868766816 REF 0240221 CONCEPTO ISTEP ESC 1218 NOT 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	259,787.34		63,462,925.42
22-FEB-2024	1616663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:58:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC097307 REF 0001210 CONCEPTO ISTEP ESC 1210 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	61,775.43		63,524,700.85
22-FEB-2024	0000446	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	4,167.00		63,528,867.85
22-FEB-2024	0018703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,568.01	63,526,299.84
22-FEB-2024	0018717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,256.00	63,524,043.84
22-FEB-2024	0018709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	63,514,043.84
22-FEB-2024	0018722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.50	63,510,844.34
22-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Puerto Vallarta	18,374.00		63,529,218.34
22-FEB-2024	0018691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	63,525,415.34
22-FEB-2024	0018739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,963.00	63,500,452.34



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	0018742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	63,499,652.34
22-FEB-2024	7496707	DEPOSITO CON CHEQUE	44,852.00		63,544,504.34
22-FEB-2024	7496709	DEPOSITO CON CHEQUE	2,090.00		63,546,594.34
22-FEB-2024	7496710	DEPOSITO CON CHEQUE	2,070.00		63,548,664.34
22-FEB-2024	2828827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:40 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531376 REF 0000003 CONCEPTO 16526 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	6,924.96		63,555,589.30
22-FEB-2024	2832373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:39 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531504 REF 0000003 CONCEPTO 16546 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	21,517.70		63,577,107.00
22-FEB-2024	2836568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:35 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531514 REF 0000003 CONCEPTO 52398 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	140.35		63,577,247.35
22-FEB-2024	2839626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:31 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531525 REF 0000003 CONCEPTO 51331 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	54,988.09		63,632,235.44
22-FEB-2024	2843230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531437 REF 0000003 CONCEPTO 48167 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	73.22		63,632,308.66
22-FEB-2024	2845617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 202402224013300000000024531540 REF 0000003 CONCEPTO 16535 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	8,057.88		63,640,366.54

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	2848842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:27 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 20240222401330000000024531677 REF 0000003 CONCEPTO 46944 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	25,822.53		63,666,189.07
22-FEB-2024	2853369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:24 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 20240222401330000000024531547 REF 0000003 CONCEPTO 52215 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	12,689.62		63,678,878.69
22-FEB-2024	2856040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 20240222401330000000024531716 REF 0000003 CONCEPTO 52221 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	16,004.30		63,694,882.99
22-FEB-2024	2857882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:23 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 20240222401330000000024531562 REF 0000003 CONCEPTO 40437 Predial SDM 2024 RFC ACF980128EN2	8,329.18		63,703,212.17
22-FEB-2024	2862070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:31 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000141749327 DEL CLIENTE ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT CLAVE DE RASTREO 20240222401330000000024531784 REF 0000003 CONCEPTO 48166 SDM Predial 2024 RFC ACF980128EN2	2,821.45		63,706,033.62
22-FEB-2024	8145316	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		63,796,442.56
22-FEB-2024	8145318	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		63,888,757.86
22-FEB-2024	0406042	DEPOSITO CON CHEQUE	197,649.30		64,086,407.16
22-FEB-2024	3571834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:13 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062320001511315309 DEL CLIENTE PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 8007208225012394082809933001 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA 511 VALLARTA RFC PHO170828H63	8,333.00		64,094,740.16

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	5019547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040186847952 DEL CLIENTE COMPANIA DE SERVICIOS URBANOS DEL C CLAVE DE RASTREO HSBC272896 REF 0009589 CONCEPTO MPV1806054D2 RFC SUC000621193	7,173.00		64,101,913.16
23-FEB-2024	7805481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transf a MUNICIPIO PV licencia y basura	5,905.00		64,107,818.16
23-FEB-2024	0000140	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,365.00		64,114,183.16
23-FEB-2024	4421741	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		64,114,185.16
23-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL LOTE 6 SENDA MAGNOLIA	28,000.00		64,142,185.16
23-FEB-2024	5645035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001161377416 DEL CLIENTE SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402230000311189 REF 1060727 CONCEPTO VV COSTO ANUAL RECOLECCION DE RFC SOP190920M68	56,000.00		64,198,185.16
23-FEB-2024	0000447	ABONO POR TRANSFERENCIA 3070642MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	40,320.00		64,238,505.16
23-FEB-2024	0018692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,773.00	64,206,732.16
23-FEB-2024	0018411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		8,596.00	64,198,136.16
23-FEB-2024	0018573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		2,834.01	64,195,302.15
23-FEB-2024	0018679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		3,076.50	64,192,225.65
23-FEB-2024	5484243	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencias Municipales	220,465.00		64,412,690.65
23-FEB-2024	6243313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402230000362015 REF 1111111 CONCEPTO CPPVT RECOLECCION BASURA 2024 RFC IPV060907T30	146,610.00		64,559,300.65
23-FEB-2024	6243317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402230000362016 REF 1111111 CONCEPTO CPPVT PERMISOS Y LICENCIAS2024 RFC IPV060907T30	100,330.00		64,659,630.65
23-FEB-2024	0018706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	64,639,630.65

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	7097638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:47 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136578429707300145 DEL CLIENTE MIKEL JOSEPH ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 136-23/02/2024/23-0421501878 REF 1501878 CONCEPTO thrive parking RFC ND	28,800.00		64,668,430.65
23-FEB-2024	7181503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402230000441795 REF 2302248 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDI040927BH1	41,116.46		64,709,547.11
23-FEB-2024	7181920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2130517018376 REF 0230224 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA	25,932.00		64,735,479.11
26-FEB-2024	0018686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	64,732,979.11
26-FEB-2024	2144310	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072580005734050374 DEL CLIENTE INNOVA SPORT SA DE C V CLAVE DE RASTREO 016105734050378945127TEF. B536 REF 8945127 CONCEPTO FINANZAS RFC ISP831021NV9	2,278.00		64,735,257.11
26-FEB-2024	0018791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,731,657.11
26-FEB-2024	0018797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,728,057.11
26-FEB-2024	0018793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,724,457.11
26-FEB-2024	0018795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,720,857.11
26-FEB-2024	0018792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,717,257.11
26-FEB-2024	0018790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,713,657.11
26-FEB-2024	0018794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,710,057.11
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA 2024 VRS970721ED	4,936.00		64,714,993.11
26-FEB-2024	0018757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,958.85	64,619,034.26
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4149	41,158.00		64,660,192.26
26-FEB-2024	0018799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	64,656,592.26

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3538741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402262877875821 REF 0000001 CONCEPTO Curso capacitacion proteccion civil RFC HJE83121922A	1,976.00		64,658,568.26
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE comp tp 3009 notaria 3	50,000.00		64,708,568.26
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 3011 notaria 3	60,965.99		64,769,534.25
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 166004	3,893.45		64,773,427.70
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 166005	3,893.45		64,777,321.15
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 166006	2,413.15		64,779,734.30
26-FEB-2024	3698952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:52 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-26/02/2024/26-0071523561 REF 1523561 CONCEPTO NO CUENTA 49833 RFC SORO640725DU2	3,901.00		64,783,635.30
26-FEB-2024	3817268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202402262878106876 REF 0260224 CONCEPTO permiso patio marzo abrio 2024 RFC BEPR810504LNA	4,050.00		64,787,685.30
26-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL	2,315.41		64,790,000.71
27-FEB-2024	4779021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU CLAVE DE RASTREO BB148643020793 REF 1486430 CONCEPTO Pago de licencias municipales RFC CPS100217JW8	293,333.00		65,083,333.71
27-FEB-2024	1771557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 2024	32,779.00		65,116,112.71
27-FEB-2024	0018689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		202,992.70	64,913,120.01
27-FEB-2024	0018751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,809.57	64,895,310.44
27-FEB-2024	0018727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,205.00	64,827,105.44
27-FEB-2024	0018752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,204.00	64,825,901.44
27-FEB-2024	0018753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,990.00	64,819,911.44

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	5552395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000019698177 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LAS PE AS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2024/27-141GIBP727 REF 30032 CONCEPTO predial ipe 2 RFC IPE021220S18	2,626.29		64,822,537.73
27-FEB-2024	5552467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:42 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000019698177 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LAS PE AS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2024/27-141GIBP015 REF 933635 CONCEPTO pago predia ipe RFC IPE021220S18	5,626.15		64,828,163.88
27-FEB-2024	5785096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903084824305841 REF 6636 CONCEPTO CUENTA 6636 LICENCIA INMOBILIARIA RFC IGT750125GP7	2,097.00		64,830,260.88
27-FEB-2024	5794890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:05 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2024/27-141GIDI999 REF 670384 CONCEPTO PAGO LICENCIA ALEJANDRA MACEDO SALCEDO RFC MASA900421DV9	7,385.00		64,837,645.88
27-FEB-2024	5813778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-27/02/2024/27-141GIDN420 REF 247780 CONCEPTO PAGO LICENCIA JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS RFC MACA640804S56	53,583.00		64,891,228.88
27-FEB-2024	0759869	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 2024	43,157.00		64,934,385.88
27-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA MUNICIPAL CUENTA 10663	635.00		64,935,020.88
27-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MCPO DE PTO VTA	14,069.00		64,949,089.88
27-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA Y BASURA IHV	652,313.00		65,601,402.88

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	6688894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC037507 REF 0001128 CONCEPTO ISTEP ESC 1128 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	29,246.20		65,630,649.08
28-FEB-2024	0000192	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,688.00		65,632,337.08
28-FEB-2024	0018764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,629,837.08
28-FEB-2024	0018770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,627,337.08
28-FEB-2024	0018768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,624,837.08
28-FEB-2024	0018782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,622,337.08
28-FEB-2024	0018785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,619,837.08
28-FEB-2024	0018769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,617,337.08
28-FEB-2024	0018778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,614,837.08
28-FEB-2024	0018781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,612,337.08
28-FEB-2024	0018784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,609,837.08
28-FEB-2024	0018775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,607,337.08
28-FEB-2024	0018777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,604,837.08
28-FEB-2024	0018788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,602,337.08
28-FEB-2024	0018761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,599,837.08
28-FEB-2024	0018787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,597,337.08
28-FEB-2024	0018765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,594,837.08
28-FEB-2024	0018767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,592,337.08
28-FEB-2024	0018789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,589,837.08
28-FEB-2024	0018771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,587,337.08
28-FEB-2024	0018772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,584,837.08
28-FEB-2024	0018773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,582,337.08
28-FEB-2024	0018763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,579,837.08
28-FEB-2024	0018786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,577,337.08
28-FEB-2024	0018774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,574,837.08
28-FEB-2024	0018780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,572,337.08
28-FEB-2024	0018783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,569,837.08
28-FEB-2024	0018766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,567,337.08
28-FEB-2024	0018762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,564,837.08
28-FEB-2024	0018779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,562,337.08
28-FEB-2024	0018776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,500.00	65,559,837.08
28-FEB-2024	8442514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002402280042233219 REF 0280224 CONCEPTO PAG LICENCIA MUNICIPAL RFC LALM580713CB8	70,848.00		65,630,685.08



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	8471804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001424656639 DEL CLIENTE TEQUILA DO#A ENGRACIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402280042238033 REF 0280224 CONCEPTO TTVUMAVALLARTA RFC TDE031210TA5	21,081.00		65,651,766.08
28-FEB-2024	8544903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402280042249722 REF 0280224 CONCEPTO LICENCIAS RFC TRE1011237H9	58,014.00		65,709,780.08
28-FEB-2024	0018813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	65,706,180.08
28-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA TORRES 2024	39,956.00		65,746,136.08
28-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA POETAS 2024	39,956.00		65,786,092.08
28-FEB-2024	0018744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,661.00	65,780,431.08
28-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL VILLAS 2024	56,210.92		65,836,642.00
28-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL HOTEL 2024	2,131,470.72		67,968,112.72
28-FEB-2024	0018807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,964,512.72
28-FEB-2024	0018816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,960,912.72
28-FEB-2024	0018808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,957,312.72
28-FEB-2024	0018812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,953,712.72
28-FEB-2024	0018811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,950,112.72
28-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia Municipal Marina	42,642.00		67,992,754.72
28-FEB-2024	0018815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,989,154.72
28-FEB-2024	0018817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,985,554.72
28-FEB-2024	0018758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.55	67,982,148.17
28-FEB-2024	0018756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.25	67,979,754.92
28-FEB-2024	9350328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402280000086338 REF 2802248 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDI040927BH1	387,692.01		68,367,446.93
28-FEB-2024	0609911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15781 VINOTECA MEXICO SA DE CV	38,113.60		68,405,560.53
28-FEB-2024	9811087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700173007154 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906097054305949 REF 280224 CONCEPTO TRIO-LICENCIA ANUAL MUNICIPIO RFC ACU101028CB7	80,551.00		68,486,111.53

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	0131693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906658504305948 REF 280224 CONCEPTO VITEA-LICENCIA MUNICIPAL 2024 RFC VBC0407058Q9	80,136.00		68,566,247.53
29-FEB-2024	4405786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA	3,756.00		68,570,003.53
29-FEB-2024	4405786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL 2024	87,002.50		68,657,006.03
29-FEB-2024	1737410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402292884791984 REF 1807731 CONCEPTO PAGO FAC LICENCIA MUNICIPAL Y REC BASURA RFC RORR521230HY6	43,183.00		68,700,189.03
29-FEB-2024	1749890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402292884802322 REF 1807731 CONCEPTO pago fact uso de espacio pub RFC RORR521230HY6	30,245.00		68,730,434.03
29-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 102400064998	1,590.00		68,732,024.03
29-FEB-2024	1881911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001985091157 DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402290042567565 REF 0290224 CONCEPTO U68332 RFC BHM150115PK3	26,480.36		68,758,504.39
29-FEB-2024	1893885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001985091157 DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402290042569436 REF 0290224 CONCEPTO U49534 RFC BHM150115PK3	11,417.76		68,769,922.15
29-FEB-2024	1907442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001985091157 DEL CLIENTE BLEPE HOLDINGS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402290042571571 REF 0290224 CONCEPTO U49951 RFC BHM150115PK3	24,559.90		68,794,482.05
29-FEB-2024	0018814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	68,790,882.05

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	0018806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	68,787,282.05
29-FEB-2024	0018760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,708.00	68,762,574.05
29-FEB-2024	2017879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006974433 DEL CLIENTE ARREOLA GONZALEZ LEONARDO CLAVE DE RASTREO 2024022940044B36L0000283284081 REF 290224 CONCEPTO Refrendo Licencia 2023 y 2024 RFC AEGL861202PZ9	5,754.00		68,768,328.05
29-FEB-2024	0018801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	68,764,728.05
29-FEB-2024	0018622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,724.27	68,717,003.78
29-FEB-2024	0018618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,542.60	68,715,461.18
29-FEB-2024	1931796	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		68,765,461.18
29-FEB-2024	2423643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402290000372248 REF 2902248 CONCEPTO LIC. FUNC. ATM SAMS PITILLAL RFC BAO010823CX0	1,490.00		68,766,951.18
29-FEB-2024	2441824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402290000374078 REF 2902248 CONCEPTO LIC. FUNC. ATM WALMART PITILLAL RFC BAO010823CX0	1,490.00		68,768,441.18
29-FEB-2024	2465283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402290000377542 REF 2902248 CONCEPTO LIC. FUNC. ATM WALMART FARM GDL INS RFC BAO010823CX0	1,490.00		68,769,931.18
29-FEB-2024	0018736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAIA600926SIA		824.00	68,769,107.18
29-FEB-2024	0018800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	68,765,507.18
29-FEB-2024	0018802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	68,761,907.18
29-FEB-2024	4435257	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	271.00		68,762,178.18
		<b>TOTAL</b>	<b>16,505,672.00</b>	<b>3,406,368.09</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$68,762,178.18**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

54552EA8-C33E-410D-B600-120D7F43952C

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

### FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65503662274

2024-03-02T18:43:35

2024-03-02T18:43:48

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48300

G03

INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

E7DhP/242Yj44gaGFzujWpEC1hf7+pNd2hJLV2/rN9IzMpQe1Cd+AiLXPA10Kdl+8ZL1PvLwFAxLhXZ4i4nFsDN0SBDExBL0InCCDqkpwY9IznxDu9I00dJkbAA1LH5XKjIw8f6t/FDRsFxcRNrJ3S9IYQIX7mfc7FyRy1SAKwLpBNF9FviX2EwWQ52qst1RmwxQnLjCyyN6dPgSCGM4gjEjjq/vD6rM1TlBhQeNz36GA86UgjGT8yvTIR5Amdyv0pC2SvKdKB2KytlapVnawRTcii02UPLAdPCMXYyUKF22kaNpbzfuuuqNLvpDLiirtDgOwKxv3HNjiMScWA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

Cq5CjRgJOLXasPayZ5NRHvdjFC0eGfb5by6X7nXuYjqPXHhE+Zkpnpg9W5hiQ07KOGwUb5FvqLpVnyM3IsnHnfkpozZr4/b3MeCW9EY/7K44KvWTP9k6lBj//y2fq3XF30H6wJUB1kAqYASIUJEZ5aYdgs4/ZrkVRevYz6L4bTvEVhzWqkw1xm38OENlpCsRXBsi47wKu2s/5Um34iRNz+eME1B4EK5jSTKaEaqAC7p5xA/jUSaAJvjq+8CkK7IjhLjM7ZXDu4kVezvUC2nJbc595ue1bZtHrtoDG2n3fVQEE9S3H85e4UKSKRrYnS3C2m/gzxvV10I2w8a0gw==

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

||1.1|54552EA8-C33E-410D-B600-120D7F43952C|2024-03-02T18:43:48|INT020124V62|E7DhP/242Yj44gaGFzujWpEC1hf7+pNd2hJLV2/rN9IzMpQe1Cd+AiLXPA10Kdl+8ZL1PvLwFAxLhXZ4i4nFsDN0SBDExBL0InCCDqkpwY9IznxDu9I00dJkbAA1LH5XKjIw8f6t/FDRsFxcRNrJ3S9IYQIX7mfc7FyRy1SAKwLpBNF9FviX2EwWQ52qst1RmwxQnLjCyyN6dPgSCGM4gjEjjq/vD6rM1TlBhQeNz36GA86UgjGT8yvTIR5Amdyv0pC2SvKdKB2KytlapVnawRTcii02UPLAdPCMXYyUKF22kaNpbzfuuuqNLvpDLiirtDgOwKxv3HNjiMScWA=|=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresas a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

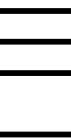
Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





### ¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



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