

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0058325



0324303006462667689001040037



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	56,253.02	0.00	56,253.02	2,580.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	68,762,178.18	100.00%	69,805,173.08	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		68,762,178.18	100.00%	69,805,173.08	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	CUENTA CLABE: 014375655036622748	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA			
Saldo promedio	69,340,728.81	Saldo inicial	68,762,178.18
Tasa bruta de interés anual	1.1428%	+Depósitos	5,492,357.16
Días del periodo	31	- Retiros	4,449,362.26
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	69,805,173.08



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4

Saldo inicial de \$68,762,178.18



*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-MAR-2024 AL 31-MAR-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	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$68,762,178.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	56,253.02		68,818,431.20
01-MAR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000129 FEB 2024		2,580.00	68,815,851.20
01-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION FEB 2024		412.80	68,815,438.40
01-MAR-2024	0018719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DPD091124 797		1,630,704.07	67,184,734.33
01-MAR-2024	0018804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,181,134.33
01-MAR-2024	0018820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,177,534.33
01-MAR-2024	0018624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.87	67,174,457.46
01-MAR-2024	0018749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.31	67,174,098.15
01-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transmisiones Notaria 3	300,000.00		67,474,098.15
01-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Franja amarilla	4,800.00		67,478,898.15
01-MAR-2024	0018750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.87	67,475,821.28
01-MAR-2024	0018746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	67,472,441.28
01-MAR-2024	0018741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,957.00	67,456,484.28
01-MAR-2024	0018803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,452,884.28
04-MAR-2024	3299336	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072580005734050374 DEL CLIENTE INNOVA SPORT SA DE C V CLAVE DE RASTREO 016105734050379034123TEF. B536 REF 9034123 CONCEPTO FINANZAS RFC ISP831021NV9	16,385.00		67,469,269.28
04-MAR-2024	0018755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.60	67,465,821.68
04-MAR-2024	4107657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403040070451392 REF 0403240 CONCEPTO Pago permiso Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		67,469,245.68
04-MAR-2024	0018809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,465,645.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2024	4419787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002403040043562272 REF 0040324 CONCEPTO PERMISO MARZO 2024 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		67,467,805.68
04-MAR-2024	4576880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900024370456 DEL CLIENTE VARCHYL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB325932020773 REF 3259320 CONCEPTO EVALU Y DICTAM DE MANIFESTAC IMP AMBIENT RFC VAR2010229R5	17,895.00		67,485,700.68
04-MAR-2024	4578417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:43 RECIBIDO DE NVIO DE LA CUENTA 710969000012874422 DEL CLIENTE Jorge petronilo Banuelos Romero CLAVE DE RASTREO 202403049071040080000331448810 REF 030224 CONCEPTO Pago de licencia 582623 RFC BARJ890129HJCMR05	51,043.55		67,536,744.23
04-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065501192270065503662274	10,092.00		67,546,836.23
04-MAR-2024	7499261	DEPOSITO CON CHEQUE	28,800.00		67,575,636.23
04-MAR-2024	0018805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,572,036.23
04-MAR-2024	4832232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2024030440044B36L0000284235405 REF 40324 CONCEPTO Esc 1273 not pub 78 GDL RFC AEOE750420IU2	9,838.96		67,581,875.19
04-MAR-2024	0018688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAL650112ID1		103,980.88	67,477,894.31
05-MAR-2024	0000378	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	138.00		67,478,032.31
05-MAR-2024	0018810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,474,432.31
05-MAR-2024	4424461	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		67,476,862.31
05-MAR-2024	0018747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.50	67,473,289.81
05-MAR-2024	0018748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		747.35	67,472,542.46
05-MAR-2024	0000256	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	230.00		67,472,772.46
05-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE folio 916607	2,642.00		67,475,414.46
05-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE folio 916600	3,027.00		67,478,441.46
06-MAR-2024	0018796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	67,474,841.46
06-MAR-2024	8242986	DEPOSITO EN EFECTIVO U32494	623,253.55		68,098,095.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2024	9390474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001439416631 DEL CLIENTE ERENDIRA KARINA MEDINA CALDERON CLAVE DE RASTREO BNET01002403060044054398 REF 0603240 CONCEPTO Licencia mpal RFC MECE741104TL8	3,157.00		68,101,252.01
06-MAR-2024	9421692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403062901009829 REF 0060324 CONCEPTO oc 4379 RFC SJU010405FU0	2,570.00		68,103,822.01
06-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA PUERTO VALLARTA	82,540.96		68,186,362.97
06-MAR-2024	0018726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.00	68,184,763.97
06-MAR-2024	9570845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:38 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 103060069 REF 2748 CONCEPTO PAGO PERMISO REST Y BAR MAR Y ABR 2024 RFC ANI161019CC0	8,794.00		68,193,557.97
06-MAR-2024	9620478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004440899448 DEL CLIENTE GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403060000319505 REF 0603248 CONCEPTO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOS RFC GDI040927BH1	17,895.00		68,211,452.97
06-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PEDIALES VARIOS SM	50,000.00		68,261,452.97
06-MAR-2024	3436988	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		68,265,502.97
07-MAR-2024	0018823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,530.99	68,254,971.98
07-MAR-2024	0018822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,531.00	68,244,440.98
07-MAR-2024	0018824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,231.00	68,234,209.98
07-MAR-2024	0018821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,231.00	68,223,978.98
07-MAR-2024	1483327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:43 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 103080423 REF 70324 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		68,225,478.98
07-MAR-2024	0018418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00	68,217,378.98
07-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2024 1	46,080.00		68,263,458.98
07-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO 2024 2	51,840.00		68,315,298.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RECOLECCION DE BASURA CTA 10661	3,756.00		68,319,054.98
07-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DERECHOS EN PTO VALLARTA	3,045.00		68,322,099.98
07-MAR-2024	2504144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001019574579 DEL CLIENTE FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403070000548139 REF 0703248 CONCEPTO PVR MUNICIPIO PV PERMISO RFC FMC150827M67	8,100.00		68,330,199.98
07-MAR-2024	2611947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003620188 DEL CLIENTE CLINICA DENTAL PLAZA MARINA SC CLAVE DE RASTREO 2024030740044B36K0000056535408 REF 70324 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC CDP080102RZ3	4,002.00		68,334,201.98
07-MAR-2024	2616063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003620188 DEL CLIENTE CLINICA DENTAL PLAZA MARINA SC CLAVE DE RASTREO 2024030740044B36K0000056535486 REF 70324 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC CDP080102RZ3	2,097.00		68,336,298.98
07-MAR-2024	2831684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:23 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000037286687 DEL CLIENTE VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL CLAVE DE RASTREO FT2406715627 REF 0064112 CONCEPTO CONSTANCIA NUMERO OFICIAL RFC BEVV780125IY6	2,155.00		68,338,453.98
07-MAR-2024	2883098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202403072903893599 REF 0240307 CONCEPTO ISTEP esc 1241 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	49,677.40		68,388,131.38
07-MAR-2024	2886541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202403072903898466 REF 0240307 CONCEPTO iSTEP esc 1256 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	146,896.61		68,535,027.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	2898077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202403072903907528 REF 0240307 CONCEPTO ISTEP Esc 1256 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	306,951.65		68,841,979.64
07-MAR-2024	2906681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202403072903916888 REF 0240307 CONCEPTO ISTEP ESC 430 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	135,697.79		68,977,677.43
08-MAR-2024	0996460	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		68,980,777.43
08-MAR-2024	6624879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006624879	9,631.00		68,990,408.43
08-MAR-2024	6624881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006624881	6,882.00		68,997,290.43
08-MAR-2024	0749313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,966.26		68,999,256.69
08-MAR-2024	4419040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085900868064306847 REF 832024 CONCEPTO 30751 30757 30997 RFC SCS050407G49	30,633.00		69,029,889.69
08-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL PARA FACTIBILIDAD DE SEAPAL	7,269.78		69,037,159.47
08-MAR-2024	4755088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403082905515853 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura marzo RFC CPA201106JX8	7,900.00		69,045,059.47
08-MAR-2024	0018853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,041,559.47
08-MAR-2024	0018841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,038,059.47
08-MAR-2024	0018850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,034,559.47
08-MAR-2024	0018861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,031,059.47
08-MAR-2024	0018842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,027,559.47
08-MAR-2024	0018844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,024,059.47
08-MAR-2024	0018846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,020,559.47
08-MAR-2024	0018838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,017,059.47
08-MAR-2024	0018843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,013,559.47
08-MAR-2024	0018845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,010,059.47
08-MAR-2024	0018854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,006,559.47
08-MAR-2024	0018856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,003,059.47
08-MAR-2024	0018849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,999,559.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	0018857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,996,059.47
08-MAR-2024	0018835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,992,559.47
08-MAR-2024	0018859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,989,059.47
08-MAR-2024	0018862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,985,559.47
08-MAR-2024	0018860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,982,059.47
08-MAR-2024	0018858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,978,559.47
08-MAR-2024	0018840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,975,059.47
08-MAR-2024	5038730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 18E1FC17E11CFD01 REF 807392 CONCEPTO RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CV RFC RMO100429T23	32,792.00		69,007,851.47
08-MAR-2024	0018836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,004,351.47
08-MAR-2024	0018834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,000,851.47
08-MAR-2024	0018837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,997,351.47
08-MAR-2024	0018848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,993,851.47
08-MAR-2024	0018833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,990,351.47
08-MAR-2024	0018855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,986,851.47
08-MAR-2024	0018863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	68,983,351.47
08-MAR-2024	0018876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM911119C12		6,089.02	68,977,262.45
08-MAR-2024	5764164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225003554532708 DEL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202403082906402478 REF 0218228 CONCEPTO OCAPI 211 RFC OCA150224QK0	51,809.00		69,029,071.45
11-MAR-2024	0018864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,025,571.45
11-MAR-2024	7063887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC293651 REF 0090324 CONCEPTO LONA PUBLICITARIA RFC ANC060316ANA	22,050.00		69,047,621.45
11-MAR-2024	7077802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC296905 REF 0090324 CONCEPTO LONA PUBLICITARIA RFC ANC060316ANA	735.00		69,048,356.45
11-MAR-2024	0018839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,044,856.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0391063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2160815018376 REF 0000950 CONCEPTO DEGUSTACIONES MENSUAL RFC COL1505119PA	5,625.00		69,050,481.45
11-MAR-2024	0018798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	69,046,881.45
11-MAR-2024	0909390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024031140044B36K0000056606577 REF 12562 CONCEPTO Lic municipal 2024 RFC HBH040812149	84,503.00		69,131,384.45
11-MAR-2024	0018825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.00	69,127,406.45
11-MAR-2024	0018851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	69,123,906.45
12-MAR-2024	0018828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		87,155.00	69,036,751.45
12-MAR-2024	2828138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375060855062322 DEL CLIENTE IGNACIO,OCHOA/MANZANO CLAVE DE RASTREO 085903037870307248 REF 120324 CONCEPTO Pago x orden de HDA SAS licencia 2024 RFC OOMI730409ED3	55,799.00		69,092,550.45
12-MAR-2024	0018826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLJ750704849		51,100.00	69,041,450.45
12-MAR-2024	3143728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:04 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000834791 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-12/03/2024/12-141GPTN312 REF 261297 CONCEPTO Licencia Muddy River RFC MRI050613M21	2,285.00		69,043,735.45
12-MAR-2024	0018830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	69,040,163.45
12-MAR-2024	0018827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,342.00	69,025,821.45
12-MAR-2024	0018754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.77	69,024,925.68
12-MAR-2024	0018875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	69,023,275.68
12-MAR-2024	3887535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024031240044B36K0000056642091 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Marzo 2024 Hacienda RFC HBH040812149	8,500.00		69,031,775.68
13-MAR-2024	0018865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,773.70	69,030,001.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5454952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011378775010 DEL CLIENTE PORTO PLACIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403132915063881 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2024 RFC PPL891026UW6	45,451.00		69,075,452.98
13-MAR-2024	5603973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202403132915209379 REF 0130424 CONCEPTO Licencia 2024 RFC BEPR810504LNA	471.89		69,075,924.87
13-MAR-2024	0018867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,694.00	69,055,230.87
13-MAR-2024	5609518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202403132915215308 REF 1304132 CONCEPTO Licencia 2024 RFC BEPR810504LNA	46,715.11		69,101,945.98
13-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia provisional marzo abril	8,461.00		69,110,406.98
13-MAR-2024	0018829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,647.00	69,082,759.98
13-MAR-2024	7045452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:07:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC078158 REF 0000006 CONCEPTO RESELLO ESCRITURAS (6)NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	2,490.00		69,085,249.98
14-MAR-2024	0000452	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	55,354.22		69,140,604.20
14-MAR-2024	0000452	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	69,310.00		69,209,914.20
14-MAR-2024	0018869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		823.50	69,209,090.70
14-MAR-2024	3352944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	128,949.43		69,338,040.13
14-MAR-2024	8334283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002403140000488117 REF 1403248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	85,016.95		69,423,057.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	8334285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002403140000488118 REF 1403248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	22,331.03		69,445,388.11
14-MAR-2024	8334287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002403140000488120 REF 1403248 CONCEPTO LIC FUN CTA 25096 E HIDALGO RFC DPV970401L2A	23,215.00		69,468,603.11
14-MAR-2024	8334288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002403140000488121 REF 1403248 CONCEPTO CTA 25096 HIDALGO RESIDUOS RFC DPV970401L2A	33,120.00		69,501,723.11
14-MAR-2024	2052707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a AYUNTAMIENTO	72,900.00		69,574,623.11
14-MAR-2024	0018871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,071.00	69,573,552.11
14-MAR-2024	0018870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339.83	69,573,212.28
14-MAR-2024	2959927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002959927	7,758.00		69,580,970.28
14-MAR-2024	0018878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	69,530,970.28
14-MAR-2024	0018745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.00	69,528,692.28
14-MAR-2024	0018831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.16	69,524,602.12
14-MAR-2024	8677516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403140052373249 REF 1403240 CONCEPTO Pago noviembre 2023Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		69,528,026.12
14-MAR-2024	0018738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.45	69,524,933.67
14-MAR-2024	9091599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021238064822644826 DEL CLIENTE FRANCISCO RUIZ GUILLEN CLAVE DE RASTREO HSBC422869 REF 0140324 CONCEPTO Factibilidad ambiental 105044 RFC RUGF870701116	2,055.00		69,526,988.67
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CURSOS DE CAPACITACION	3,952.00		69,530,940.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2856500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001072772299 DEL CLIENTE DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO CLAVE DE RASTREO 002601002403150000936215 REF 1503248 CONCEPTO DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZO RFC DCZ010126SB1	3,402.00		69,534,342.67
15-MAR-2024	3050055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085904281354307549 REF 150324 CONCEPTO LICENCIA FUNCIONAMIENTO PUERTO VALLARTA RFC DCN840206TA5	45,781.00		69,580,123.67
15-MAR-2024	0018877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		494.10	69,579,629.57
15-MAR-2024	3067381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085904324554307541 REF 150324 CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS PUERTO VALLARTA RFC DCN840206TA5	14,232.00		69,593,861.57
15-MAR-2024	3228521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:05 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2125166020433 REF 0000976 CONCEPTO licencias anuales RFC COL1505119PA	37,998.00		69,631,859.57
15-MAR-2024	0018743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIDS880301559		3,028.00	69,628,831.57
15-MAR-2024	0945872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dictamen de Trazos Exp 1472	1,590.00		69,630,421.57
19-MAR-2024	0018873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.04	69,623,959.53
19-MAR-2024	0018888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	69,618,159.53
19-MAR-2024	0018889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.00	69,612,179.53
19-MAR-2024	0018887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.00	69,606,135.53
19-MAR-2024	0018874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.00	69,602,127.53
19-MAR-2024	0018872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	69,598,087.53
19-MAR-2024	0018890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	69,596,115.53
19-MAR-2024	0018892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.00	69,591,490.53
19-MAR-2024	0000798	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		69,611,490.53
19-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16491 PAGO PREDIAL	67,477.17		69,678,967.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	2560605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004446282350 DEL CLIENTE JAZMIN KEREN IBARRA AGUILAR CLAVE DE RASTREO 3843CP02202403192930114104 REF 0240319 CONCEPTO Pago First Cash Licencias RFC IAAJ94032015A	16,626.00		69,695,593.70
19-MAR-2024	0000453	ABONO POR TRANSFERENCIA RGL-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	8,820.00		69,704,413.70
19-MAR-2024	0018729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	69,694,413.70
20-MAR-2024	1198283	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 591876	272.00		69,694,685.70
20-MAR-2024	0018879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,881.82	69,677,803.88
20-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL PERIODO 2024 CTA10661	43,174.00		69,720,977.88
20-MAR-2024	5822522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS BASURA 2024	1,877.00		69,722,854.88
20-MAR-2024	5568372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS LICENCIA PAGADORA 2024	220.00		69,723,074.88
20-MAR-2024	5822522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL BASURA HOTEL 2024	125,000.00		69,848,074.88
20-MAR-2024	5568372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS HOTEL 2024	422,420.00		70,270,494.88
21-MAR-2024	0018881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	70,267,844.88
21-MAR-2024	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	146.00		70,267,990.88
21-MAR-2024	7194023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024032140044B36K0000056861075 REF 3 CONCEPTO LICENCIA RFC DAGE440430755	60,976.00		70,328,966.88
21-MAR-2024	7198159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00258000877287142 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18E622FF848EEA6C REF 467020 CONCEPTO PAGO HDM RFC HDM001017A51	1,432.20		70,330,399.08
21-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIALES SENDA MAGNOLIA	100,000.00		70,430,399.08
21-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago estacionamiento	28,800.00		70,459,199.08
21-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago estacionamiento	38,400.00		70,497,599.08
21-MAR-2024	0018885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,159.00	70,468,440.08
21-MAR-2024	0018882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,199.00	70,442,241.08
21-MAR-2024	0018886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,740.00	70,418,501.08
21-MAR-2024	0018883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,229.00	70,404,272.08
21-MAR-2024	7707340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256048208820 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 2024032140044B36L0000287347200 REF 210324 CONCEPTO Pgo RCV permiso prep AYB Mar24 RFC CAVR680513TJ9	46,000.00		70,450,272.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	7724553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403212934448338 REF 0210324 CONCEPTO Licencia 2024 de Funcionamiento 65673 RFC FYH040315HT6	66,872.00		70,517,144.08
21-MAR-2024	7758568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403212934479017 REF 2024156 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2024 RFC AEDS781007DT9	63,818.00		70,580,962.08
21-MAR-2024	8013619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530049667 DEL CLIENTE GLAJI SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403212934723807 REF 0086863 CONCEPTO PAGO LICENCIA MPAL BASURA RFC GLA801007LT9	67,308.00		70,648,270.08
21-MAR-2024	5631209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia mpal anuncio y basura PVR Gal	2,532.00		70,650,802.08
21-MAR-2024	9816109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia mpal basura y anuncio APVR	2,795.00		70,653,597.08
21-MAR-2024	7682386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia mpal anuncio y basura La Isla	4,707.00		70,658,304.08
21-MAR-2024	5194212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia mpal anuncio basura Malecon PV	4,397.00		70,662,701.08
21-MAR-2024	8217591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002403210047286412 REF 0210324 CONCEPTO PAGO FACT 428 RFC LPD2110078K2	20,000.00		70,682,701.08
22-MAR-2024	0018902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,679,201.08
22-MAR-2024	0018929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,675,701.08
22-MAR-2024	0018903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,672,201.08
22-MAR-2024	0018927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,668,701.08
22-MAR-2024	0018947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,665,201.08
22-MAR-2024	0018910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,661,701.08
22-MAR-2024	0018942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,658,201.08
22-MAR-2024	0018921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,654,701.08
22-MAR-2024	0018951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,651,201.08
22-MAR-2024	0018924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,647,701.08
22-MAR-2024	0018948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,644,201.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0018896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,640,701.08
22-MAR-2024	0018919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,637,201.08
22-MAR-2024	0018945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,633,701.08
22-MAR-2024	0018911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,630,201.08
22-MAR-2024	0018953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,626,701.08
22-MAR-2024	0018922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,623,201.08
22-MAR-2024	0018906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,619,701.08
22-MAR-2024	0018941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,616,201.08
22-MAR-2024	0018939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,612,701.08
22-MAR-2024	0018908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,609,201.08
22-MAR-2024	0018935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,605,701.08
22-MAR-2024	0018904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,602,201.08
22-MAR-2024	0018928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,598,701.08
22-MAR-2024	0018901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,595,201.08
22-MAR-2024	0018954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,591,701.08
22-MAR-2024	0018912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,588,201.08
22-MAR-2024	0018952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,584,701.08
22-MAR-2024	0018894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	70,554,701.08
22-MAR-2024	0616303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:24 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-22/03/2024/22-0071868192 REF 1868192 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC SORO640725DU2	4,276.00		70,558,977.08
22-MAR-2024	0018832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAIA600926SIA		3,712.00	70,555,265.08
22-MAR-2024	0018933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,551,765.08
22-MAR-2024	0018916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,548,265.08
22-MAR-2024	0018938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,544,765.08
22-MAR-2024	0018905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,541,265.08
22-MAR-2024	0018957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,537,765.08
22-MAR-2024	0018914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,534,265.08
22-MAR-2024	0829198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012360635604 DEL CLIENTE AM MAZ ACABADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403222937102339 REF 0032024 CONCEPTO Pago de recoleccion de basura RFC AMA220215CX4	1,877.00		70,536,142.08
22-MAR-2024	0829224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012360635604 DEL CLIENTE AM MAZ ACABADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403222937102267 REF 0032024 CONCEPTO Pago de Licencia de funcionamiento RFC AMA220215CX4	3,837.00		70,539,979.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0018898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,536,479.08
22-MAR-2024	0018931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,532,979.08
22-MAR-2024	0018937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,529,479.08
22-MAR-2024	0018913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,525,979.08
22-MAR-2024	0018930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,522,479.08
22-MAR-2024	0018900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,518,979.08
22-MAR-2024	0018899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,515,479.08
22-MAR-2024	0018956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,511,979.08
22-MAR-2024	0018944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,508,479.08
22-MAR-2024	0018950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,504,979.08
22-MAR-2024	0018920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,501,479.08
22-MAR-2024	0018925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,497,979.08
22-MAR-2024	0018940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,494,479.08
22-MAR-2024	0018926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,490,979.08
22-MAR-2024	1192000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904683044308241 REF 6639 CONCEPTO CUENTA 6639 RFC NHR850619JF7	63,360.00		70,554,339.08
22-MAR-2024	1192007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904683054308245 REF 6639 CONCEPTO CUENTA 6639 RFC NHR850619JF7	132,480.00		70,686,819.08
22-MAR-2024	0018923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,683,319.08
22-MAR-2024	0018932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,679,819.08
22-MAR-2024	0018949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,676,319.08
22-MAR-2024	0018897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,672,819.08
22-MAR-2024	0018907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,669,319.08
22-MAR-2024	0018936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,665,819.08
22-MAR-2024	3172753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		70,684,193.08
22-MAR-2024	1957747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225900031326459 DEL CLIENTE JUAN IGNACIO MANUEL PADILLA RO CLAVE DE RASTREO BB201867020803 REF 2018670 CONCEPTO Folio 73621 Predial 17576 RFC PARJ750729QE9	22,691.14		70,706,884.22
22-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago multa 15798	18,673.00		70,725,557.22
25-MAR-2024	0018946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,722,057.22
25-MAR-2024	0018917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,718,557.22
25-MAR-2024	0018955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,715,057.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	0018915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,711,557.22
25-MAR-2024	0018909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,708,057.22
25-MAR-2024	0018934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	70,704,557.22
25-MAR-2024	2168737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NUM CTA U4524 PEDIO CONCHA CHINAS	217,846.96		70,922,404.18
25-MAR-2024	0018335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPL980513Q90		1,924.00	70,920,480.18
25-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PTO VTA LICENCIA 2024	73,531.00		70,994,011.18
25-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA LICENCIA 2024	73,096.00		71,067,107.18
25-MAR-2024	7547466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403250000259522 REF 2503248 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 1ER SEM 2024 RFC FHV090312M80	188,330.60		71,255,437.78
26-MAR-2024	0018963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	71,225,437.78
26-MAR-2024	0018958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,231.00	71,215,206.78
26-MAR-2024	0018990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164,328.71	70,050,878.07
26-MAR-2024	9407188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085900990564308641 REF 2632024 CONCEPTO 36473 87502 RFC SCS050407G49	30,551.00		70,081,429.07
26-MAR-2024	9407278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085901036364308641 REF 2632024 CONCEPTO 87489 4300 RFC SCS050407G49	31,751.00		70,113,180.07
26-MAR-2024	9749581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902308474308649 REF 260324 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL AUNUNCIO SALIENTE RFC VCA220315D75	6,960.00		70,120,140.07
26-MAR-2024	0114698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902308444308649 REF 260324 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL VALLARTA RFC VCA220315D75	21,600.00		70,141,740.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0129587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403262945464585 REF 0260324 CONCEPTO LICENCIA 2024 P V RFC BSD091215F68	23,506.00		70,165,246.07
26-MAR-2024	0018972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGC700426GA9		589,883.00	69,575,363.07
27-MAR-2024	1732813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:14:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900002331459 DEL CLIENTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2444143020343 REF 2444143 CONCEPTO Predial 2024 Cta. U-29084 RFC MAD080527RLO	143,861.10		69,719,224.17
27-MAR-2024	9236035	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	570.59		69,719,794.76
27-MAR-2024	0018895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	69,717,344.76
27-MAR-2024	3499347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002403270096848277 REF 2703240 CONCEPTO pago permiso diciembre 23 Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		69,720,768.76
27-MAR-2024	3568723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004930740546 DEL CLIENTE RICARDO LEYVA SPILLER CLAVE DE RASTREO 3843CP06202403272948664644 REF 0240327 CONCEPTO RicardoSpiller RFC LESR950828SL6	814.00		69,721,582.76
27-MAR-2024	6836297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 21617 NP 59 JAL U129546	43,351.12		69,764,933.88
27-MAR-2024	7255504	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 21617 NP 59 GDL U129551	43,351.12		69,808,285.00
27-MAR-2024	0018977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.92	69,803,673.08
27-MAR-2024	5233839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB217317020733 REF 2173170 CONCEPTO musica viva (j 28, v 29,s 30) RFC SACA780121DU2	1,500.00		69,805,173.08
		TOTAL	5,492,357.16	4,449,362.26	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$69,805,173.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-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

86151A94-5EFB-4B28-A9F8-14DD6EA03F01

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
2024-03-29T14:51:14
2024-03-29T14:51:14
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.

aoBv7XoYFT0zRsDBP8s2WBqmFNoAw5Z958xCj/HVHNHayaEQuQInCLIM5aNGtC7hiCqEf3bgD3EvWia0tFTvrGHuMmcBAALRcn9KawDQqCawyN6U85gzYvl4xkJuWJEqNPFutvWkKu9cj7EQVX9l4ooVK/clY6L2p827klwePu3wsf2nqK4QrKJsXQRihysk9BjPna3fXLJ9cEJ84i4UXHwYsskE3hO6PeZCZLds0IKJAJjpaigdPLtHWJAJvGQUKTXfW0ynDVqCp1om7bnBDGSB8KxjWipOAIxEVPOYdLXtAS46EPYtw0RV/2g6zD5ql5E5Skz/1pF56n2anNPMRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

clolAVZLFW71wRF+buY30xNza/MtldCGF37O2v0NQfP3F4i46LbuqAv4hAmETGNax57R66gIKQpdMx8gTv07dYELH3jYKMjvNp5ICBWWVO/QQOCh7I0ahwbOyE5vm0Oc4YJy8r9oQ2AdwjpcqP1zVexluUmvKROT/UGc+YubdBYF4V9mFjYBACF69XEXny7tpyBcQccPu6GF21OwAypCiPqiwjXHI97RXh9i9ZFqns0FQDINir3JdcBMN7yF8ohMFlubCrcNaPmfFnFoN0WGTnCVTGZYBB4kylUBMV5YgSW1SgfeaCj5sgAErQn4xT2W/3xadb8guG+SVMtkW1fA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|86151A94-5EFB-4B28-A9F8-14DD6EA03F01|2024-03-29T14:51:14||INT020124V62|aoBv7XoYFT0zRsDBP8s2WBqmFNoAw5Z958xCj/HVHNHayaEQuQInCLIM5aNGtC7hiCqEf3bgD3EvWia0tFTvrGHuMmcBAALRcn9KawDQqCawyN6U85gzYvl4xkJuWJEqNPFutvWkKu9cj7EQVX9l4ooVK/clY6L2p827klwePu3wsf2nqK4QrKJsXQRihysk9BjPna3fXLJ9cEJ84i4UXHwYsskE3hO6PeZCZLds0IKJAJjpaigdPLtHWJAJvGQUKTXfW0ynDVqCp1om7bnBDGSB8KxjWipOAIxEVPOYdLXtAS46EPYtw0RV/2g6zD5ql5E5Skz/1pF56n2anNPMRA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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-MAR-2024 AL 31-MAR-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[®]

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

Dimo[®] 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.



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