

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

P03757193

0065431



0424303006497427689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-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	68,237.86	0.00	68,237.86	3,160.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	69,805,173.08	100.00%	80,038,858.78	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		69,805,173.08	100.00%	80,038,858.78	100.00%



Cuenta de cheques.

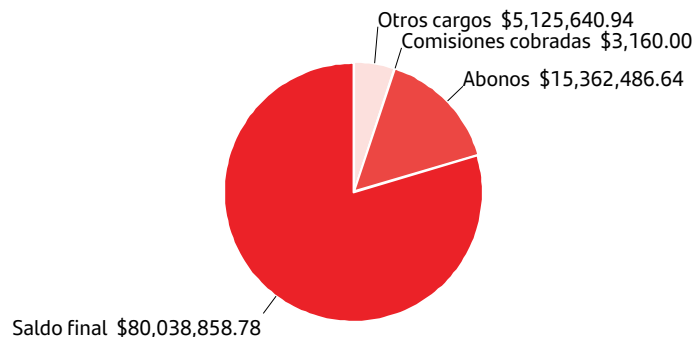
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	78,645,159.74	Saldo inicial	69,805,173.08
Tasa bruta de interés anual	1.1246%	+Depósitos	15,362,486.64
Días del periodo	30	- Retiros	5,128,800.94
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	80,038,858.78



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$69,805,173.08



*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-ABR-2024 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$69,805,173.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	68,237.86		69,873,410.94
01-ABR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000158 MAR 2024		3,160.00	69,870,250.94
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION MAR 2024		505.60	69,869,745.34
01-ABR-2024	9134577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500109916883 DEL CLIENTE ANA MARIA PEYA ROMERO CLAVE DE RASTREO 036APPM29032024149735147 REF 2024032 CONCEPTO Pago licencia Municipal RFC PERA740405356	2,115.00		69,871,860.34
01-ABR-2024	3980304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:10 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-01/04/2024/01-0071977394 REF 1977394 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 RFC SORO640725DU2	3,240.00		69,875,100.34
01-ABR-2024	0018962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.81	69,873,097.53
01-ABR-2024	0018961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.52	69,871,769.01
02-ABR-2024	0018992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.10	69,867,833.91
02-ABR-2024	0018993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.01	69,865,533.90
02-ABR-2024	0018976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	69,845,533.90
02-ABR-2024	0018991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,511.26	69,830,022.64
02-ABR-2024	0018995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,157.44	69,814,865.20
02-ABR-2024	0018880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		159.00	69,814,706.20
02-ABR-2024	0018994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	69,794,706.20
02-ABR-2024	2199174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:37 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000149093053 DEL CLIENTE LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/04/2024/02-130HAOF443 REF 434508 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MANUEL LEPE RFC LRE221202E2A	9,283,625.52		79,078,331.72
02-ABR-2024	4421412	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		79,080,761.72
02-ABR-2024	8039453	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Nancy Yesenia Lopez Garcia	13.09		79,080,774.81
03-ABR-2024	0018996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,507.23	79,070,267.58
03-ABR-2024	0018974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.31	79,065,233.27
03-ABR-2024	0018966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		2,102.29	79,063,130.98
03-ABR-2024	0018964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		745.00	79,062,385.98
03-ABR-2024	0018998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	79,042,385.98



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ABR-2024	5538729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006061431896 DEL CLIENTE WILLIAM JOSEPH CARBALLO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404032964522140 REF 0240403 CONCEPTO CONSTANCIA VERIFICACION Y CURSOS PC RFC CAWI660205917	7,213.00		79,049,598.98
04-ABR-2024	6654178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18EA9CCB69781FAE REF 258497 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	85,387.00		79,134,985.98
04-ABR-2024	6963760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002404040072171418 REF 0404240 CONCEPTO pago permiso alcohol tsunami RFC VIAS7301128I1	3,424.00		79,138,409.98
04-ABR-2024	7331719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404042966042587 REF 0007900 CONCEPTO Recoleccion de basura abril RFC CPA201106JX8	7,900.00		79,146,309.98
04-ABR-2024	7436965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404042966120099 REF 0040424 CONCEPTO LICENCIAS EJEC 2024 RFC HCA721226EE3	381,885.00		79,528,194.98
04-ABR-2024	7464230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:01 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 103867973 REF 40424 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		79,529,694.98
04-ABR-2024	7503491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024040440044B36K0000057216995 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Abril 2024 Hacienda RFC HBH040812149	8,000.00		79,537,694.98
05-ABR-2024	0394432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2024040540044B36K0000057249364 REF 1001 CONCEPTO licencias oficinas fp RFC FBR140415J28	7,434.00		79,545,128.98
05-ABR-2024	0018969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,013.47	79,543,115.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ABR-2024	2010540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA MENSUAL GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		79,547,165.51
05-ABR-2024	1036017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905003044309649 REF 50424 CONCEPTO VITEA BISTRO-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC VBC0407058Q9	40,500.00		79,587,665.51
08-ABR-2024	7496724	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,166.19		79,589,831.70
08-ABR-2024	6739359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240408400140BET0000467393590 REF 6739359 CONCEPTO TRASPASO ERROR DE CUENTA DEPOSITADA		3,421,036.85	76,168,794.85
09-ABR-2024	7767140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:34:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18EBEAC64FE78CA4 REF 1819029 CONCEPTO 18190293 38636 RFC BPU7901018D4	27,148.00		76,195,942.85
09-ABR-2024	0019006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,874.00	76,158,068.85
09-ABR-2024	8489094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2155562020413 REF 0001028 CONCEPTO degustaciones mensual RFC COL1505119PA	5,675.00		76,163,743.85
09-ABR-2024	0991945	DEPOSITO CON CHEQUE	4,616.62		76,168,360.47
09-ABR-2024	0019031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,568.00	76,131,792.47
09-ABR-2024	0018997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.00	76,130,423.47
09-ABR-2024	0019019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	76,128,943.47
09-ABR-2024	0018967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	76,127,693.47
09-ABR-2024	0018866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.64	76,125,995.83
09-ABR-2024	0018986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		845.00	76,125,150.83
09-ABR-2024	0018979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.68	76,122,285.15
09-ABR-2024	0018978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.92	76,119,797.23
10-ABR-2024	0019014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC VIRL7101137X9		3,800.00	76,115,997.23
10-ABR-2024	0019024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH791026E58		7,692.17	76,108,305.06
10-ABR-2024	0019005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,676.00	76,078,629.06
10-ABR-2024	0018982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289.02	76,078,340.04
10-ABR-2024	0018987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,372.00	76,076,968.04
10-ABR-2024	0018988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.02	76,074,418.02
10-ABR-2024	0018983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.00	76,071,440.02
10-ABR-2024	0018985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.01	76,070,024.01
10-ABR-2024	0019025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,057.16	76,040,966.85
10-ABR-2024	7497159	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.90		76,041,000.75
10-ABR-2024	0019008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,967.00	76,033,033.75
10-ABR-2024	0019048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	75,973,033.75
10-ABR-2024	0019049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	75,903,033.75
10-ABR-2024	0018891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,293.00	75,877,740.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2024	1128134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC284662 REF 0001266 CONCEPTO ISTEP Y DERECHO ESC 1266 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	98,408.94		75,976,149.69
10-ABR-2024	1132591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC286301 REF 0001274 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1274 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	61,148.09		76,037,297.78
10-ABR-2024	1136003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC287044 REF 0001275 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1275 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	78,140.79		76,115,438.57
10-ABR-2024	1303674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902509144310143 REF 100424 CONCEPTO PERMISO ANUNCIO SALIENTE ABRIL RFC VCA220315D75	6,960.00		76,122,398.57
10-ABR-2024	1314531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902509624310142 REF 100424 CONCEPTO PERMISO LABORAR ABRIL RFC VCA220315D75	21,600.00		76,143,998.57
10-ABR-2024	0019003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	76,141,405.57
10-ABR-2024	0019001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,857.00	76,100,548.57
10-ABR-2024	0019002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5		4,036.00	76,096,512.57
10-ABR-2024	0019017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,928.99	76,094,583.58
10-ABR-2024	0019018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	76,086,463.58
10-ABR-2024	0018980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.64	76,085,762.94
10-ABR-2024	0018975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.19	76,085,312.75
10-ABR-2024	0018981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,533.00	76,081,779.75
10-ABR-2024	0018984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.01	76,080,709.74
10-ABR-2024	0019012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,625.00	76,054,084.74
11-ABR-2024	0000458	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	61,715.99		76,115,800.73
11-ABR-2024	0019020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		5,500.00	76,110,300.73
11-ABR-2024	8506839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008506839	99,768.00		76,210,068.73
11-ABR-2024	8506842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008506842	192,042.00		76,402,110.73
11-ABR-2024	8506843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008506843	192,015.00		76,594,125.73
11-ABR-2024	0019053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,699.00	76,568,426.73
11-ABR-2024	0019051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,163.00	76,540,263.73
11-ABR-2024	0018968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,888.46	76,535,375.27
11-ABR-2024	0000459	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl DS15B-11.04.2024	98,960.00		76,634,335.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2024	3470902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001696057718 DEL CLIENTE COSTA GRAFICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3843CP06202404112980384320 REF 0240411 CONCEPTO Licencia costa grafica 2024 RFC CGR040211ECA	6,392.00		76,640,727.27
11-ABR-2024	3744906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:04 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2024/11-141HFDP330 REF 550775 CONCEPTO Pago de Transmisiones Patrimoniales RFC GAS970516JS2	90,781.87		76,731,509.14
11-ABR-2024	0019030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVD900101PD8		19,001.00	76,712,508.14
11-ABR-2024	0019010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCR920924272		16,148.00	76,696,360.14
11-ABR-2024	0019027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,848.00	76,676,512.14
11-ABR-2024	2548668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO VIATICOS	414.52		76,676,926.66
11-ABR-2024	0019029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.00	76,672,984.66
12-ABR-2024	0992734	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		76,676,084.66
12-ABR-2024	0019000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	76,675,099.66
12-ABR-2024	7350802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907276390310342 REF 16392 CONCEPTO U 16392 PAGO LICENCIA CS 3 LIC 396009 RFC MFL0512159P4	2,308,001.00		78,983,100.66
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS NO DE DUCIBLES OBRAS SM	10,000.00		78,993,100.66
12-ABR-2024	7587557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010201710392 DEL CLIENTE SANMARE HEALTH CARE GROUP S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202404122983883065 REF 0120424 CONCEPTO LICENCIA 2024 RFC SHC180903P19	26,177.00		79,019,277.66
12-ABR-2024	0019028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	79,011,273.66
12-ABR-2024	0018999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASB5801279D6		37,132.00	78,974,141.66
12-ABR-2024	0019007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,246.00	78,955,895.66
15-ABR-2024	0019009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,742.00	78,948,153.66
15-ABR-2024	3487009	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040473033754 DEL CLIENTE LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S CLAVE DE RASTREO 02101400021000420240412030958 REF 24211 CONCEPTO HSBC PAGO INTERBANCARIO RFC RFC NO DISPONIBLE	143,032.00		79,091,185.66
15-ABR-2024	4717460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002404150000609457 REF 1504248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	100,538.81		79,191,724.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	4717464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002404150000609458 REF 1504248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	41,930.39		79,233,654.86
15-ABR-2024	4755034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO GASTOS SENDA MAGNOL	920.00		79,234,574.86
16-ABR-2024	8446319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002404160027642896 REF 0160424 CONCEPTO PERMISO ABRIL 2024 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		79,236,734.86
16-ABR-2024	8989313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011023666658 DEL CLIENTE ALEJANDRO DURAN MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202404162994171455 REF 0160424 CONCEPTO pago transmisiones patrimoniales RFC DUMA820827360	150,930.54		79,387,665.40
16-ABR-2024	9048840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007765052 DEL CLIENTE RAMILU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024041640044B36K0000057505532 REF 44234 CONCEPTO Licencia 108638 RFC RAM1807046IA	4,852.00		79,392,517.40
16-ABR-2024	4309740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA	26,573.00		79,419,090.40
16-ABR-2024	6099075	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	443.04		79,419,533.44
16-ABR-2024	0454892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC043548 REF 0001266 CONCEPTO ISTEP ESC 1266 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	1,082.50		79,420,615.94
16-ABR-2024	0457709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC044138 REF 0001274 CONCEPTO ISTEP ESC 1274 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	672.63		79,421,288.57
16-ABR-2024	0460578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC044531 REF 0001274 CONCEPTO ISTEP ESC1274 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	859.55		79,422,148.12
17-ABR-2024	0018959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		318.39	79,421,829.73
17-ABR-2024	0018989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		575.77	79,421,253.96
17-ABR-2024	0018724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGP851105FD5		408,318.00	79,012,935.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2024	1794400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904401140310846 REF 170424 CONCEPTO CONDOMINIO NIMA BAY RFC MFL0512159P4	4,560.00		79,017,495.96
17-ABR-2024	1925562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700385292757 DEL CLIENTE ALICIS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902490944310847 REF 6536 CONCEPTO LIC MPAL Y BASURA RFC ALI120827UW5	10,478.00		79,027,973.96
17-ABR-2024	0019064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	79,019,973.96
17-ABR-2024	0019063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,587.91	79,017,386.05
17-ABR-2024	0019065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	79,015,586.05
17-ABR-2024	2054764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/04/2024/17-141HIQE882 REF 981204 CONCEPTO TP EXP 2959 NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	27,699.92		79,043,285.97
17-ABR-2024	2638563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002404170000090493 REF 1704248 CONCEPTO CAMBIO PATRIMONIAL RFC CHN011016MDA	26,529.01		79,069,814.98
17-ABR-2024	2726551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002404170000098907 REF 1704248 CONCEPTO CAMBIO PATRIMONIAL RFC CHN011016MDA	26,529.01		79,096,343.99
18-ABR-2024	0018893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		202,992.70	78,893,351.29
18-ABR-2024	0018973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		1,673.00	78,891,678.29
18-ABR-2024	4282125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005489013 DEL CLIENTE AGENCIA DESARROLLADORA MEXICO CLAVE DE RASTREO 2024041840044B36K0000057558546 REF 41824 CONCEPTO Escritura 21338 Trans Patrimon I 4m RFC ADM010328K24	50,663.62		78,942,341.91
18-ABR-2024	0019061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,901.00	78,922,440.91
18-ABR-2024	0019023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.05	78,920,642.86
18-ABR-2024	0019058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	78,910,642.86
18-ABR-2024	0019038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,907,042.86
18-ABR-2024	0019032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,903,442.86
18-ABR-2024	0019066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,899,842.86
18-ABR-2024	0019067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,896,242.86
18-ABR-2024	0019056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,892,642.86
18-ABR-2024	0019059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,889,042.86
18-ABR-2024	0019037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,885,442.86
18-ABR-2024	0019036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,881,842.86
18-ABR-2024	0019046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,878,242.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-ABR-2024	0019043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,874,642.86
18-ABR-2024	0019039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,871,042.86
18-ABR-2024	0019042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,867,442.86
18-ABR-2024	0019045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,863,842.86
18-ABR-2024	0019060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,860,242.86
18-ABR-2024	0019047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,856,642.86
18-ABR-2024	0019040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,853,042.86
18-ABR-2024	4627639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2230572018384 REF 0001055 CONCEPTO pago CONVENIO 2024 RFC COL1505119PA	15,356.00		78,868,398.86
18-ABR-2024	0019033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,864,798.86
18-ABR-2024	0019034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,861,198.86
18-ABR-2024	0019044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,857,598.86
18-ABR-2024	0019035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	78,853,998.86
18-ABR-2024	0019068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	78,846,498.86
18-ABR-2024	0019071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,977.00	78,838,521.86
18-ABR-2024	4743496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC373690 REF 0180424 CONCEPTO PAGO RFC ANCO60316ANA	3,675.00		78,842,196.86
19-ABR-2024	7033322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021238064822644826 DEL CLIENTE FRANCISCO RUIZ GUILLEN CLAVE DE RASTREO HSBC279653 REF 0000001 CONCEPTO Analisis y estudio de riesgo PC RFC RUGF870701116	620.00		78,842,816.86
19-ABR-2024	0000461	ABONO POR TRANSFERENCIA 3072432MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	43,200.00		78,886,016.86
19-ABR-2024	7878715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202404193001799611 REF 0034373 CONCEPTO predial 2024 cuenta no U34373 RFC OECA650815HSO	14,754.12		78,900,770.98
19-ABR-2024	0019069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.34	78,898,571.64
22-ABR-2024	0019075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		6,936.73	78,891,634.91
22-ABR-2024	0019074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	78,876,034.91
22-ABR-2024	0019073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	78,866,534.91
22-ABR-2024	3899195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002404220083898132 REF 2204240 CONCEPTO Pago febrero24 Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		78,869,958.91
22-ABR-2024	0019022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	78,866,508.91
22-ABR-2024	0019021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,550.00	78,855,958.91
22-ABR-2024	0019070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.23	78,854,177.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ABR-2024	4250839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:07 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000972001653 DEL CLIENTE UNIONINJUS S,C CLAVE DE RASTREO BSIA1012024042202464645 REF 21592 CONCEPTO PAGO TRANSMISION 21592 NOTARIA 34 ZAPOPA RFC UNIO708226K8	290,443.40		79,144,621.08
22-ABR-2024	4258612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:09 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000972001653 DEL CLIENTE UNIONINJUS S,C CLAVE DE RASTREO BSIA1012024042202464651 REF 21592 CONCEPTO PAGO TRANSMISION 21592 NOT 34 ZAPOPAN RFC UNIO708226K8	242,180.90		79,386,801.98
22-ABR-2024	0019011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,323.00	79,374,478.98
23-ABR-2024	0019078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		7,500.00	79,366,978.98
23-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		79,385,352.98
23-ABR-2024	0018625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,918.00	79,371,434.98
23-ABR-2024	0018565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,824.00	79,356,610.98
23-ABR-2024	6551236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202404233009694674 REF 0002024 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CUENTA NO U78390 RFC OECA650815HS0	3,434.04		79,360,045.02
23-ABR-2024	0000198	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	437.00		79,360,482.02
23-ABR-2024	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	277.00		79,360,759.02
23-ABR-2024	0018965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,575.09	79,359,183.93
24-ABR-2024	7756710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:23:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC104876 REF 0001316 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1316 NOTARIA 42 NAY RFC BEPH660414KU9	29,413.43		79,388,597.36
24-ABR-2024	0019055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VEVN7602116H3		48,374.78	79,340,222.58
24-ABR-2024	7529820	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	657.00		79,340,879.58
24-ABR-2024	5233060	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	9.00		79,340,888.58
24-ABR-2024	2705530	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		79,341,006.58
24-ABR-2024	8536903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072650012571999142 DEL CLIENTE AZUL BOTANAS DEL MAR VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202404243011448977 REF 0186824 CONCEPTO 18682024 RFC ABM230822QR1	165,636.10		79,506,642.68
24-ABR-2024	9521945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC438080 REF 0001261 CONCEPTO ISTEP ESC 1261 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	29,978.72		79,536,621.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	9536161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC442875 REF 0001348 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1348 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	94,111.30		79,630,732.70
24-ABR-2024	9717981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC022655 REF 0001270 CONCEPTO ISTEP ESC 1270 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	29,772.69		79,660,505.39
25-ABR-2024	0364886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18F1111C55A5B06D REF 1828629 CONCEPTO 18286293 909971 RFC BPU7901018D4	1,830.00		79,662,335.39
25-ABR-2024	0000462	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	65,637.00		79,727,972.39
25-ABR-2024	0019093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		3,947.00	79,724,025.39
25-ABR-2024	0000920	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	148.00		79,724,173.39
26-ABR-2024	0019087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	79,704,173.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	101.00		79,704,274.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	6.00		79,704,280.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	54.00		79,704,334.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	6.00		79,704,340.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	47.00		79,704,387.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	277.00		79,704,664.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	481.00		79,705,145.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	470.00		79,705,615.39
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	274.00		79,705,889.39
26-ABR-2024	0019105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		870.00	79,705,019.39
26-ABR-2024	0019103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		1,600.00	79,703,419.39
26-ABR-2024	0019104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	79,700,619.39
26-ABR-2024	0019102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		870.00	79,699,749.39
26-ABR-2024	0019127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		1,369.00	79,698,380.39
26-ABR-2024	0019106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	79,695,580.39
26-ABR-2024	0019082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	79,691,980.39
26-ABR-2024	0019083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	79,688,380.39
26-ABR-2024	0019081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	79,684,780.39
26-ABR-2024	0019072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.66	79,678,976.73
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	187.00		79,679,163.73
26-ABR-2024	0019099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.48	79,672,515.25
26-ABR-2024	0019115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,025.00	79,671,490.25
26-ABR-2024	8144099	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		79,761,899.19
26-ABR-2024	8144102	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		79,854,214.49
26-ABR-2024	8144103	DEPOSITO CON CHEQUE	197,649.30		80,051,863.79
29-ABR-2024	0019016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	80,048,663.79
30-ABR-2024	0019096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUMA780831Q91		1,600.00	80,047,063.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	0019080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	80,037,063.79
30-ABR-2024	0019100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.01	80,034,808.78
30-ABR-2024	7907700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202404303028141715 REF 0300424 CONCEPTO permiso patio mayo junio RFC BEPR810504LNA	4,050.00		80,038,858.78
TOTAL			15,362,486.64	5,128,800.94	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$80,038,858.78

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AB3B1447-6204-4CA2-A8C9-91E4378ADC57

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
2024-05-02T06:19:12
2024-05-02T06:19:20
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.

e1mDoeS4Rh7LRP6+B6ORSOOU+bMNIoZMVpGtNnvStdO1NU/qFD8xzZdf9UW53Ef+fzsqfbHQugo2FQDxlkZJsHqJgAjzPzupOY1H5F81iKuW9H9RhsSdphLgDp0TO5EVkJma8f68Gzeu66UBpOj5JJNlx4Qz3xlzhYaDvha5CMD06N11CJebej/qiyRnRakl+Qisu/vzRIRUF0Nm32wrs03OeEqjUyvhF9G1rDTRIV4tDTZcO5I+HQaPWpkQgClrMPwxlluyW+yiXJ4QQCMJWfsd1ZjNd+zYnSwQIOOy48RHdYFmEfj/W3oWePg+8+EP0YcaA+PjT6ugDQGbt58w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

R4xd51KQMthVspnGwr9rEEojRMstOLL1Do9OuYZkhMpgXTzZLPdaOL8blnhALEX25U4nSjNFiaMvgZaWO8xJJvOHy8ipfGxbn+dn1PBFfaCcktiTh4pt23Sa2rKkO3kF0TxRvt6EIBO3y2iDJUOVL ETtVHAiajXDsgqo/mlTehSFjhHz5+U9QaT5IB3CjWGYR0zJClOQSh8jCaQrSdwbVvwxZyjjw6eEsReUY7sHLU5ho/XWeQzvBdazUtZpZYvdMXgh6sG3WEplTI/01ij+1YoTS6c+6OtsBZMRtcE6b7 A7TqJw4SYwBE8FR9vUtIHVK0WmJPR3iAceUGvghfKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AB3B1447-6204-4CA2-A8C9-91E4378ADC57|2024-05-02T06:19:20|INT020124V62|e1mDoeS4Rh7LRP6+B6ORSOOU+bMNIoZMVpGtNnvStdO1NU/qFD8xzZdf9UW53Ef+fzsqfbHQugo2FQDxlkZJsHqJgAjzPzupOY1H5F81iKuW9H9RhsSdphLgDp0TO5EVkJma8f68Gzeu66UBpOj5JJNlx4Qz3xlzhYaDvha5CMD06N11CJebej/qiyRnRakl+Qisu/vzRIRUF0Nm32wrs03OeEqjUyvhF9G1rDTRIV4tDTZcO5I+HQaPWpkQgClrMPwxlluyW+yiXJ4QQCMJWfsd1ZjNd+zYnSwQIOOy48RHdYFmEfj/W3oWePg+8+EP0YcaA+PjT6ugDQGbt58w==||00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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
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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024**

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 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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---