

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-MAY-2024 AL 31-MAY-2024  
CORTE AL 31-MAY-2024

0048220



0524303007962277689001040037



## 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	73,709.52	0.00	73,709.52	2,480.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.76%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	80,038,858.78	100.00%	71,740,721.39	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>80,038,858.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,740,721.39</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	74,001,746.05	Saldo inicial	80,038,858.78
Tasa bruta de interés anual	1.1239%	+Depósitos	6,317,321.10
Días del periodo	31	- Retiros	14,615,458.49
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>71,740,721.39</b>

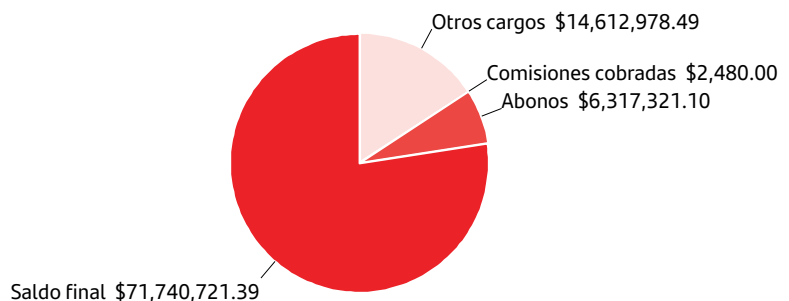


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50366227-4  
Saldo inicial de \$80,038,858.78



\*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-MAY-2024 AL 31-MAY-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
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$80,038,858.78**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	73,709.52		80,112,568.30
02-MAY-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000124 ABR 2024		2,480.00	80,110,088.30
02-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION ABR 2024		396.80	80,109,691.50
02-MAY-2024	0000721	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	21.00		80,109,712.50
02-MAY-2024	0019145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,875.60	80,046,836.90
02-MAY-2024	0019144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,875.60	79,983,961.30
02-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Raya Amarilla Permiso	4,800.00		79,988,761.30
02-MAY-2024	0019054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		80,440.18	79,908,321.12
02-MAY-2024	1936941	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		79,910,751.12
02-MAY-2024	0019141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		62,875.60	79,847,875.52
02-MAY-2024	0019143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		62,875.60	79,784,999.92
02-MAY-2024	4146487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:14 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 104711518 REF 205240 CONCEPTO Para Abono al cliente RFC ANI161019CCO	4,397.00		79,789,396.92
03-MAY-2024	0019090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		1,892.03	79,787,504.89
03-MAY-2024	0019112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,768.00	79,744,736.89
03-MAY-2024	5716561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900009009801 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE CLAVE DE RASTREO BB2510904020323 REF 0000062 CONCEPTO 062 VISTO BUENO PC RFC IUR011001SV8	1,134.00		79,745,870.89
03-MAY-2024	0019114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,631.00	79,742,239.89
03-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERFORMANCE BOATS SA DE CV	28,562.00		79,770,801.89
03-MAY-2024	0467095	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Paqo de licencia	39,691.48		79,810,493.37
03-MAY-2024	6411425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07218000287828334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405033036102245 REF 0030524 CONCEPTO derchos fedex RFC LME150626SWA	16,223.00		79,826,716.37
03-MAY-2024	0019109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		35,865.00	79,790,851.37
03-MAY-2024	0019113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,425.56	79,735,425.81
06-MAY-2024	0019091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		4,141.99	79,731,283.82
06-MAY-2024	0019107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLS681007RNA		42,768.00	79,688,515.82
06-MAY-2024	0019128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVD660522EI5		200,000.00	79,488,515.82



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2024	3202946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:59 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016006414054 DEL CLIENTE FIDEICOMISO 6355/2023 GFM CLAVE DE RASTREO 20240506400420000MIFD000593020 REF 231554 CONCEPTO ORT-0000231554 PGOTER - ENTREGAS A TERC RFC BMI9312038R3	17,895.00		79,506,410.82
06-MAY-2024	0019111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,450.00	79,494,960.82
06-MAY-2024	0019110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,978.00	79,463,982.82
06-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		79,487,982.82
06-MAY-2024	0019122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		344.40	79,487,638.42
06-MAY-2024	0019079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.06	79,484,602.36
07-MAY-2024	1937864	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.01		79,484,752.37
07-MAY-2024	0019088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,752.00	79,483,000.37
07-MAY-2024	0019089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.02	79,481,364.35
07-MAY-2024	0019077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	79,480,349.35
07-MAY-2024	0019076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.40	79,476,956.95
07-MAY-2024	0019120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.44	79,472,086.51
07-MAY-2024	0019118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		365.00	79,471,721.51
07-MAY-2024	0019119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,805.00	79,468,916.51
07-MAY-2024	0019147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	79,438,916.51
07-MAY-2024	5892694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP04202405073044809175 REF 0002024 CONCEPTO PREDIAL 2024 CTA NO 9489 RFC OECA650815HSO	7,716.78		79,446,633.29
07-MAY-2024	6001767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2024050740044B36K0000058032493 REF 52024 CONCEPTO Folio interno 13600 cta 39970 RFC BRP120914C70	3,920.00		79,450,553.29
07-MAY-2024	0479545	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transmisiones Notaria 3	102,789.00		79,553,342.29
07-MAY-2024	6146381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085902369004312847 REF 752024 CONCEPTO FC 94697 RFC SCS050407G49	24,778.00		79,578,120.29
07-MAY-2024	6209970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902958624312842 REF 295862 CONCEPTO 0000 RFC VCA220315D75	7,450.00		79,585,570.29
07-MAY-2024	6209973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902958644312846 REF 70524 CONCEPTO PAGO MAYO PARA LABORAR RFC VCA220315D75	21,600.00		79,607,170.29
07-MAY-2024	1870394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PISO GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		79,611,220.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2024	4115522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC AMBIENTAL UNICA MUNICIPAL LA FLOREST	9,581.00		79,620,801.29
08-MAY-2024	0000434	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,396.00		79,622,197.29
08-MAY-2024	0019062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.85	79,619,187.44
08-MAY-2024	8310981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB8815407018852 REF 0001094 CONCEPTO pago degustaciones MAYO 2024 RFC COL1505119PA	5,675.00		79,624,862.44
08-MAY-2024	8354407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010900030502670 DEL CLIENTE INMOBILIARIA 2AB SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB686335020714 REF 0080524 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 42805 RFC IAB220304EZ1	539,658.00		80,164,520.44
08-MAY-2024	8625834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026972687 DEL CLIENTE JUNTO AL ESTERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB585906020773 REF 5859060 CONCEPTO PAGO DERECHOS DE AVALUOS RFC JES1005058Y3	15,507.71		80,180,028.15
08-MAY-2024	9023496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004451758604 DEL CLIENTE REFACCIONARIA ROGELI O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405080000573646 REF 0805248 CONCEPTO ROLCAR GDL RFC RRO791121AX4	1,134.00		80,181,162.15
08-MAY-2024	9023503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004451758604 DEL CLIENTE REFACCIONARIA ROGELI O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405080000573647 REF 0805248 CONCEPTO ROLCAR GDL RFC RRO791121AX4	8,592.00		80,189,754.15
09-MAY-2024	0019092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.90	80,187,017.25
09-MAY-2024	0019152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	80,167,017.25
09-MAY-2024	0019153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	80,137,017.25
09-MAY-2024	0019129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160,000.00	79,977,017.25
10-MAY-2024	4283494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CEDI AIX	6,855.00		79,983,872.25
10-MAY-2024	4283494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VALLARTA	7,345.00		79,991,217.25
10-MAY-2024	4283494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PITILLAL	6,855.00		79,998,072.25
10-MAY-2024	5429838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000454298380 REF 5429838 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00	69,998,072.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAY-2024	0845556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015599408782 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO FLORES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002405130057545353 REF 1305240 CONCEPTO Juan Francisco Flores Ramirez RFC FORJ910716516	4.00		69,998,076.25
13-MAY-2024	0018659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	69,990,859.25
13-MAY-2024	1982029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2024/13-141HWMV981 REF 868268 CONCEPTO TP NOTARIA TRES RFC GAS970516JS2	72,819.16		70,063,678.41
13-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	43,580.09		70,107,258.50
13-MAY-2024	2192891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002405130059195985 REF 1305240 CONCEPTO Pago permiso marzo 24 Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		70,110,682.50
14-MAY-2024	7494401	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.80		70,110,693.30
14-MAY-2024	4189250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024051440044B36K0000058186510 REF 256 CONCEPTO Permiso musica May y Jun 2024 Hacienda RFC CBO230302410	10,000.00		70,120,693.30
14-MAY-2024	0019094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	70,118,743.30
14-MAY-2024	0019095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	70,116,793.30
14-MAY-2024	4638188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002405140000493301 REF 1405248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	98,046.52		70,214,839.82
14-MAY-2024	4638196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002405140000493302 REF 1405248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	37,354.74		70,252,194.56
14-MAY-2024	4829754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079687900182 DEL CLIENTE SALVADOR MUNOZ AMEZQUITA CLAVE DE RASTREO 136-14/05/2024/14-0072561143 REF 2561143 CONCEPTO 1264 CALLE PUERTO RICO COL CINCO DE DIC RFC MUAS850528K58	371,694.63		70,623,889.19
15-MAY-2024	0193743	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,293.00		70,649,182.19
15-MAY-2024	0019182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC860925HJ8		515,604.00	70,133,578.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	8084102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:25 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 105241124 REF 150524 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		70,135,078.19
15-MAY-2024	9647514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012597001140888404 DEL CLIENTE CENTURY VISION SC CLAVE DE RASTREO BNET01002405150034188172 REF 0150524 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC CVI050610E14	376,251.75		70,511,329.94
15-MAY-2024	9661905	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		70,511,329.95
16-MAY-2024	1801457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 18F82669D69C7AC3 REF 510761 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TCI121023F10	5,255.00		70,516,584.95
16-MAY-2024	1801500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 18F82668AC1924A3 REF 510537 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TCI121023F10	21,425.00		70,538,009.95
16-MAY-2024	1906970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB585687013214 REF 0114526 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC ILO930621FZ2	4,560.00		70,542,569.95
16-MAY-2024	2048835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405163067435996 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura mayo RFC CPA201106JX8	7,900.00		70,550,469.95
16-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 31152	558,862.21		71,109,332.16
16-MAY-2024	0019140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		17,780.00	71,091,552.16
16-MAY-2024	0019134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,650.00	71,087,902.16
16-MAY-2024	0019135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,650.00	71,084,252.16
16-MAY-2024	0019138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		6,800.00	71,077,452.16
16-MAY-2024	0019137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		6,800.00	71,070,652.16
16-MAY-2024	0019136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		2,650.00	71,068,002.16
16-MAY-2024	0019175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,650.00	71,064,352.16
16-MAY-2024	0019176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,489.58	71,060,862.58
16-MAY-2024	0019139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		1,500.00	71,059,362.58
16-MAY-2024	0018426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	71,054,669.58
16-MAY-2024	0018590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.50	71,050,854.08
16-MAY-2024	0018580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,647.78	71,042,206.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	2411131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405163067744451 REF 0000001 CONCEPTO Pago 3er Bimestre Predial GM RFC VGM090624LC3	155,551.99		71,197,758.29
16-MAY-2024	0019163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVF690324HS4		83,709.00	71,114,049.29
16-MAY-2024	0019167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,759.00	71,066,290.29
16-MAY-2024	0019162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BENL701224EF3		10,621.00	71,055,669.29
16-MAY-2024	0019179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	71,051,173.29
16-MAY-2024	3525875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC030422 REF 0001367 CONCEPTO ISTEP ESC 1367 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	72,795.71		71,123,969.00
17-MAY-2024	0019168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	71,120,665.00
17-MAY-2024	0019133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,419.77	71,119,245.23
17-MAY-2024	0099160	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		71,122,345.23
17-MAY-2024	5130480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:22 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000198207 DEL CLIENTE URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R. CLAVE DE RASTREO 136-17/05/2024/17-1702609038 REF 2609038 CONCEPTO SOLICITUD 202400036848 RFC UIC220202Q2A	74,019.69		71,196,364.92
17-MAY-2024	0019101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.55	71,192,966.37
17-MAY-2024	0019157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	71,191,706.37
17-MAY-2024	0019131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	71,187,206.37
17-MAY-2024	0019154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	71,182,706.37
17-MAY-2024	0019146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,875.60	71,119,830.77
17-MAY-2024	0019013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	71,113,830.77
17-MAY-2024	0019191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	71,093,830.77
17-MAY-2024	0019166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	71,085,995.77
17-MAY-2024	6116790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909179970313843 REF 170524 CONCEPTO MARINA FLATS RFC MFL0512159P4	51,000.00		71,136,995.77
20-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICUSPPDZT F5778 H AYUNTAMIENTO	298,278.75		71,435,274.52
20-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIO DE PROYECTO	60,831.35		71,496,105.87
20-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ICUS PPD-ZT 50/100 pago 2	298,278.75		71,794,384.62
20-MAY-2024	2701491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072691002825684761 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO RAMSES GONZALEZ VILCHIS CLAVE DE RASTREO 3843CP05202405203077012447 REF 0240520 CONCEPTO Anualidad RFC GOVL760805PK8	9,413.50		71,803,798.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAY-2024	2783497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2249860020513 REF 0001121 CONCEPTO convenio 55 58 57 RFC COL1505119PA	15,465.00		71,819,263.12
20-MAY-2024	0019185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	71,810,581.12
21-MAY-2024	0019161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,418.00	71,782,163.12
21-MAY-2024	5050609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002405210035345587 REF 0210524 CONCEPTO PERMISO MAYO 2024 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		71,784,323.12
21-MAY-2024	5192766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405213079127578 REF 0000001 CONCEPTO Licencia de Reparacion Impuesto RFC CPA0406085V9	1,284,841.14		73,069,164.26
21-MAY-2024	0019172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	73,063,214.26
21-MAY-2024	0019116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.13	73,060,086.13
21-MAY-2024	0019178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,954.01	73,055,132.12
21-MAY-2024	5391667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902647994314248 REF 210524 CONCEPTO MULTAPOR BANDERINES RFC VCA220315D75	1,500.00		73,056,632.12
22-MAY-2024	0019204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,800.00	73,045,832.12
22-MAY-2024	0019159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	73,042,432.12
22-MAY-2024	0019123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.20	73,041,945.92
22-MAY-2024	0019158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	73,040,445.92
22-MAY-2024	0019132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,034.00	73,039,411.92
22-MAY-2024	0019201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,392.40	73,023,019.52
22-MAY-2024	0019210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	72,923,019.52
22-MAY-2024	0019208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	72,873,019.52
22-MAY-2024	7787933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002405220092478646 REF 2205240 CONCEPTO pago abril tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		72,876,443.52
23-MAY-2024	0000470	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	61,036.21		72,937,479.73
23-MAY-2024	0019177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		327,205.00	72,610,274.73
23-MAY-2024	0019117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		374.00	72,609,900.73
23-MAY-2024	0019171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.71	72,608,750.02
23-MAY-2024	0019207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		337.13	72,608,412.89



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAY-2024	0079878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011828845720 DEL CLIENTE PROVIQUER SERVICIOS DE SALUD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202405233083186033 REF 0230524 CONCEPTO pago RFC PSS210910JQ8	11,566.00		72,619,978.89
23-MAY-2024	0019188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	72,617,290.89
23-MAY-2024	0019189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.00	72,612,250.89
23-MAY-2024	0019155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	72,611,750.89
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	455.00		72,612,205.89
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	351.00		72,612,556.89
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	14.99		72,612,571.88
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	2.00		72,612,573.88
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	31.99		72,612,605.87
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	56.99		72,612,662.86
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	70.98		72,612,733.84
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	141.00		72,612,874.84
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	257.01		72,613,131.85
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	207.99		72,613,339.84
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	367.00		72,613,706.84
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras vallarta	18,374.00		72,632,080.84
24-MAY-2024	1749834	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	4,800.00		72,636,880.84
24-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO REPARACION FUGA AGUA ALBERCA VDS	38,340.14		72,675,220.98
27-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	97.01		72,675,317.99
27-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1.00		72,675,318.99
27-MAY-2024	0019203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,037.75	72,673,281.24
27-MAY-2024	0019202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.00	72,667,510.24
27-MAY-2024	0019224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,652.00	72,645,858.24
28-MAY-2024	0019164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,225.00	72,598,633.24
28-MAY-2024	2132132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002405280061603387 REF 2805240 CONCEPTO permiso mayo 24tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		72,602,057.24
28-MAY-2024	0019205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		5,436.98	72,596,620.26
28-MAY-2024	0019228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,374.00	72,576,246.26
28-MAY-2024	0000205	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,879.00		72,578,125.26
28-MAY-2024	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,120.00		72,580,245.26
28-MAY-2024	3210997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021238064822644826 DEL CLIENTE FRANCISCO RUIZ GUILLEN CLAVE DE RASTREO HSBC427528 REF 0000001 CONCEPTO Visto bueno proteccion civil RFC RUGF870701116	2,570.00		72,582,815.26
28-MAY-2024	0019211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVD660522E15		200,000.00	72,382,815.26
29-MAY-2024	0019197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,851.00	72,352,964.26
29-MAY-2024	0019180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	72,349,464.26
29-MAY-2024	0019218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.20	72,343,747.06
29-MAY-2024	0019215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,604.95	72,319,142.11
29-MAY-2024	4967444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA PITILLAL 2024	6,855.00		72,325,997.11
29-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONST FH3 ESTACIONAMIENTO FUERA DE FRANJ	15,480.00		72,341,477.11
29-MAY-2024	1111641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE informe preventivo ambiental	12,115.00		72,353,592.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2024	6571494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006295302568 DEL CLIENTE FABER CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202405293097449203 REF 0290524 CONCEPTO PAGO RFC FCO830912BS1	24,255.00		72,377,847.11
30-MAY-2024	0019220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,231.00	72,346,616.11
30-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Permiso linea amarilla Junio	4,800.00		72,351,416.11
30-MAY-2024	0019221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,400.00	72,332,016.11
30-MAY-2024	9505077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC490123 REF 0001416 CONCEPTO ISTEP ESC 1416 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	94,009.42		72,426,025.53
30-MAY-2024	9541263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC496677 REF 0001426 CONCEPTO ISTEP ESC 1426 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	1,445.02		72,427,470.55
30-MAY-2024	9568434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC501840 REF 0001051 CONCEPTO 515PT97 RFC SCD130709RRO	19,951.00		72,447,421.55
30-MAY-2024	0019236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.48	72,439,942.07
30-MAY-2024	0019272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		16,240.00	72,423,702.07
31-MAY-2024	0019229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCF080704NQ3		835,764.74	71,587,937.33
31-MAY-2024	0019230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCF080704NQ3		790,687.63	70,797,249.70
31-MAY-2024	2843694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:55 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 105757245 REF 2748 CONCEPTO PAGO PERMISO PROV REST BAR JUNIO XALLI RFC ANI161019CCO	4,397.00		70,801,646.70
31-MAY-2024	0019264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,798,046.70
31-MAY-2024	0019265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,794,446.70
31-MAY-2024	0993237	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,338.03		70,798,784.73
31-MAY-2024	0019268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,795,184.73
31-MAY-2024	0019267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,791,584.73
31-MAY-2024	0019243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,787,984.73
31-MAY-2024	0019251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,784,384.73
31-MAY-2024	0019269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,780,784.73
31-MAY-2024	0019222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	70,762,784.73
31-MAY-2024	0019240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,759,184.73
31-MAY-2024	0019198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,938.00	70,751,246.73
31-MAY-2024	0019266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,747,646.73
31-MAY-2024	0019263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,744,046.73
31-MAY-2024	0019244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,740,446.73
31-MAY-2024	0019255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,736,846.73
31-MAY-2024	0019216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,894.00	70,734,952.73
31-MAY-2024	0019212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,982.71	70,732,970.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	0019227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.84	70,730,852.18
31-MAY-2024	4099075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:48 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500602089884 DEL CLIENTE WHITE GROUP INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIM CLAVE DE RASTREO 036INBU31052024157377904 REF 2024053 CONCEPTO PRORROGA DE LICENCIA CS 4 202400130891 RFC WGI2008191Z4	907,656.03		71,638,508.21
31-MAY-2024	0019237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,634,908.21
31-MAY-2024	0150312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	104,900.00		71,739,808.21
31-MAY-2024	0019262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,736,208.21
31-MAY-2024	0019260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,732,608.21
31-MAY-2024	0019241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,729,008.21
31-MAY-2024	0019194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.82	71,726,321.39
31-MAY-2024	5564374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB2271667020443 REF 2271667 CONCEPTO PERMISO ESTACIONAMIENTO RFC SACA780121DU2	14,400.00		71,740,721.39
<b>TOTAL</b>			<b>6,317,321.10</b>	<b>14,615,458.49</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$71,740,721.39**

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

## Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

D5D285E6-453D-4A6C-9143-AD88AEA70082

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  
2024-06-02T09:42:08  
2024-06-02T09:42:42  
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.

aX+Kl+dz7dVgMgieY9Sy5wglxGudlk2G+xG9+LWmLe1ptyK+MRfv2lYurpL9hVDGd7iA//1Q/AMiXbMb6W4KxVu3DErsgUBqIPqT0NES7RXJzTxRbZiT+U1xTO7u/7GputtZj8QqqCWwWaOYRbrk2b5kG1u3/oNs7g1P2TdSemo+RyESzZhePtAtc49N5HMljeM2XR+6aLjAuzK2XVFUEw42apSk2O7kksjCW8JlhWYl8Y4k+hcMzKAZog9akEzMM/Pdt8KTBQYomuyX8JVDC4lUs6eowqchZMFTYInySPioHdnub+BNoZwaol6FUyL4AwpxCCN5VbsceBjDZSj7w==

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

mmLoz7Full8zFTq+DlwBBZyLOoUe+NxfS6uN4Two5vTyipnWD/qBanc5QcYY3Y+TTX4RZYF0L9Nzc+Bmju51mEt1ahNzDuaTpsnFF7dFRcOpYUw+B4GEFJ7cq/knZwEee173/9iHtJzCdvd7Al+q+QBFLa56i76e166lcchfdHYfc9hCVYUqHKyZOLqmdbbcEiwnTmvYKeYO/a8c+6zuDNxQzyxekKjCvMCEO+Rst7Rd31NOkJudZVjxN4nUZ4YLGAxLdAGG+fvXYCyxKFL9x6/WxiRQ8N4BgbpOx/5ETOVQUpzoB7k+qeyhH305eOSub2eXwncPE0tEOxApF4g==

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

||1.1|D5D285E6-453D-4A6C-9143-AD88AEA70082|2024-06-02T09:42:42|INT020124V62|aX+Kl+dz7dVgMgieY9Sy5wglxGudlk2G+xG9+LWmLe1ptyK+MRfv2iYurpL9hVDGd7iA//1Q/AMI XbMb6W4KxVu3DErsgUBqIPqT0NES7RXJzTXtRbZiT+U1xTO7u/7GputtZj8QqqCWaOYRbrk2b5kG1u3/oNs7g1P2TdSemo+RyESzZhePtAtc49N5HMljeM2XR+6aLjAuzK2XFUEw42apSk2O 7kksjCW8JlhWYl8Y4k+hcMzKAZog9akEzMM/Pdt8KTbQYomuyX8JVDc4IU5geowqchZMFTYInySPioHdnub+BNoZwaol6fUYL4AwpxCCN5VbscebJdZsJ7w==|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>EPEC=</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
<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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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 AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

**Estimado cliente**, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**ESTIMADO CLIENTE**, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

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



EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**¡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 <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>	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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---