

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

0048222



0524303007962297689001040037



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	65-50414115-6	11,242.18	0.00	11,242.18	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	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	65-50414115-6	68,343,635.33	100.00%	74,741,050.54	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		68,343,635.33	100.00%	74,741,050.54	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6 CUENTA CLABE: 014375655041411562
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	72,063,269.04	Saldo inicial	68,343,635.33
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	7,314,426.18
Días del periodo	31	- Retiros	917,010.97
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	74,741,050.54



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50414115-6
Saldo inicial de \$68,343,635.33



*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 66-50414115-6
 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 65-50414115-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$68,343,635.33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ABR 2024		20.00	68,343,615.33
02-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION ABR 2024		3.20	68,343,612.13
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	7,764.00		68,351,376.13
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		117.96	68,351,258.17
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		18.87	68,351,239.30
02-MAY-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00	68,350,940.30
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84	68,350,892.46
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00	68,350,292.46
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00	68,350,196.46
02-MAY-2024	2631290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE, KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085908074424312349 REF 20524 CONCEPTO Pago Bim 2 2024 RFC KELR690627N29	15,331.00		68,365,527.46
02-MAY-2024	1936789	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,489.00		68,367,016.46
02-MAY-2024	1936790	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.00		68,377,832.46
02-MAY-2024	1936792	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,260.00		68,431,092.46
02-MAY-2024	1936793	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,649.00		68,436,741.46
02-MAY-2024	1936794	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,452.00		68,440,193.46
02-MAY-2024	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	651.00		68,440,844.46
02-MAY-2024	3833456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085901198644312344 REF 20524 CONCEPTO ZONA FEDERAL MARZO ABRIL 2024 RFC SMV140114M71	88,662.00		68,529,506.46
02-MAY-2024	3966578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405020031416713 REF 0020524 CONCEPTO 2DO BIM2024 CTA 191 RFC SSN990510AMA	18,498.00		68,548,004.46
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	31,007.00		68,579,011.46
03-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		475.34	68,578,536.12
03-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		76.05	68,578,460.07



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
03-MAY-2024	5364565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202405033035208150 REF 0030524 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,825.00		68,595,285.07
03-MAY-2024	2707759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002707759	10,443.00		68,605,728.07
03-MAY-2024	6231218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002405030031568257 REF 0030524 CONCEPTO ZONA FEDERAL III BIMESTRE RFC ACP9607047W9	29,228.00		68,634,956.07
06-MAY-2024	2906376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:53 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079987500295 DEL CLIENTE PHILIP WAYNE STEWART CLAVE DE RASTREO 136-06/05/2024/06-0072443773 REF 2443773 CONCEPTO CUENTA 35 RFC ND	48,301.00		68,683,257.07
06-MAY-2024	2978434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:23 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-06/05/2024/06-0072444190 REF 2444190 CONCEPTO CUENTA 314 3ER BIMESTRE RFC ND	16,134.00		68,699,391.07
06-MAY-2024	7463999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000026	16,960.00		68,716,351.07
06-MAY-2024	7464002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000000000385	8,484.00		68,724,835.07
06-MAY-2024	3902038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405060032135660 REF 0060524 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,776.00		68,742,611.07
06-MAY-2024	4237582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405063043403245 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM23 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	99,288.00		68,841,899.07
06-MAY-2024	4324283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18F5034EDC23A41E REF 993053 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	168,044.00		69,009,943.07
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	15,294.00		69,025,237.07
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		183.53	69,025,053.54
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		29.36	69,025,024.18

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	6089274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002405070032339729 REF 0070524 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FM0	10,966.00		69,035,990.18
07-MAY-2024	4429194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429194	58,380.00		69,094,370.18
07-MAY-2024	6662966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002405070000376695 REF 0705248 CONCEPTO 3ER BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CHN011016MDA	61,989.00		69,156,359.18
07-MAY-2024	6732776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002405070032423226 REF 0070524 CONCEPTO PAGO 2DO BIM 2024 RFC MGM090701AT4	269,720.00		69,426,079.18
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	5,660.00		69,431,739.18
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		96.22	69,431,642.96
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		15.40	69,431,627.56
08-MAY-2024	6658304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658304	184,234.00		69,615,861.56
08-MAY-2024	6658306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658306	9,924.00		69,625,785.56
08-MAY-2024	8319660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC269980 REF 1240508 CONCEPTO SIERRA DEL MAR LOS ARCOS RFC CCM090724P55	116,941.00		69,742,726.56
08-MAY-2024	8504452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002405080000510666 REF 0805248 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARP030918352	27,267.00		69,769,993.56
08-MAY-2024	8563892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:43 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20240508401330000000026074391 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,636.00		69,780,629.56
08-MAY-2024	7493580	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,519.00		69,845,148.56
08-MAY-2024	8147838	DEPOSITO CON CHEQUE	108,200.00		69,953,348.56
08-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal 2do Bimestre cta 189	25,988.00		69,979,336.56

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
08-MAY-2024	9081256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405080000576845 REF 0805248 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	69,729.00		70,049,065.56
08-MAY-2024	9081312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405080000576844 REF 0805248 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HAO740111U9A	25,286.00		70,074,351.56
08-MAY-2024	9130324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240508400140BET0000491303240 REF 9130324 CONCEPTO 20PORC RECAUDACION MES ABRIL 2024		605,742.40	69,468,609.16
08-MAY-2024	9407695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405083047902236 REF 0080524 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 2DO BIM 2024 RFC HTU780628CM7	180,434.00		69,649,043.16
08-MAY-2024	9533901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002405090032686238 REF 0080524 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC LPD2110078K2	20,347.00		69,669,390.16
09-MAY-2024	0710864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002405090000659199 REF 0905248 CONCEPTO ZFMT BIM 2 2024 CTA 104 RFC HAR011015767	53,973.00		69,723,363.16
09-MAY-2024	0911851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB782580013212 REF 8052024 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO DE PLAYA 2DO BIMESTRE 2 RFC INB050302AZ4	94,253.00		69,817,616.16
09-MAY-2024	1005116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002405090032772071 REF 0090524 CONCEPTO CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,792.00		69,824,408.16

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
09-MAY-2024	1009170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002405090032772654 REF 0090524 CONCEPTO CTA 438 RFC VMP840312TM3	9,259.00		69,833,667.16
09-MAY-2024	1164992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011663478996 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405093049258170 REF 0001817 CONCEPTO 2do bimestre zona federal RFC ATP100709854	54,045.00		69,887,712.16
09-MAY-2024	1194284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002405090032798470 REF 0090524 CONCEPTO ZONA FEDERAL MAYO RFC SOL0001221T7	51,603.00		69,939,315.16
09-MAY-2024	7493766	DEPOSITO CON CHEQUE	25,466.00		69,964,781.16
09-MAY-2024	1621303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2024050940044B36K0000058094962 REF 1 CONCEPTO 2DO BIMESTRE DEL 2024 RFC MABJ671203884	58,367.00		70,023,148.16
09-MAY-2024	5944543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2DODIME24	63,904.00		70,087,052.16
10-MAY-2024	3577244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002405100000913553 REF 1005248 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,870.00		70,102,922.16
10-MAY-2024	4106062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159973991 DEL CLIENTE GOURMET VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405100032992081 REF 0003609 CONCEPTO CUENTA 182 ZONA FEDERAL 2DO BIM 2024 RFC GVA050904HCA	29,641.00		70,132,563.16
10-MAY-2024	4132223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:59 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 104918687 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 3ER BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CC0	25,406.00		70,157,969.16
10-MAY-2024	4159039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001159964146 DEL CLIENTE EL DORADO APG SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405100032997683 REF 0002573 CONCEPTO CUENTA 475 ZONA FEDERAL 2DO BIM 2024 RFC DPA151028ST8	34,829.00		70,192,798.16

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
10-MAY-2024	0909128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 498	9,525.00		70,202,323.16
10-MAY-2024	4837625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC499570 REF 0000204 CONCEPTO Predio 204 RFC AUVD870301JC6	16,686.00		70,219,009.16
10-MAY-2024	4909499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024050940044B36K0000058106435 REF 100524 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM 24 RFC DCM120621TM1	29,365.00		70,248,374.16
10-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 10 mayo 2024	51,747.00		70,300,121.16
10-MAY-2024	5600592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012448796274 DEL CLIENTE MPV OPCO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405103053084000 REF 0000001 CONCEPTO CTA 125 MPV OPCO RFC MOP230601HS3	119,033.00		70,419,154.16
13-MAY-2024	1399546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024051340044B36K0000058162343 REF 5 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	17,686.00		70,436,840.16
13-MAY-2024	1406236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2024051340044B36K0000058162434 REF 5 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,677.00		70,444,517.16
13-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BIMESTRE 2 MZO ABR 2024 ZOFEMAT	61,578.00		70,506,095.16
13-MAY-2024	1513892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901369814313446 REF 120121 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 120 121 RFC IGT750125GP7	59,573.00		70,565,668.16
13-MAY-2024	3608518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	34,247.00		70,599,915.16
13-MAY-2024	4412227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	112,096.00		70,712,011.16
13-MAY-2024	4412227	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	676.00		70,712,687.16
13-MAY-2024	2042275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902749314313449 REF 4 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 2DO. BIMESTRE 2024. RFC CCP891106I45	83,589.00		70,796,276.16
13-MAY-2024	1692336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA 2DO BIM ZONA FEDERAL	124,430.00		70,920,706.16
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	38,116.00		70,958,822.16
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		474.28	70,958,347.88

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
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		75.88	70,958,272.00
14-MAY-2024	3644916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002405140033669447 REF 0140524 CONCEPTO 2 BIM.Z.F CTA.300. RFC CHB990719F58	43,218.00		71,001,490.00
14-MAY-2024	7409943	DEPOSITO CON CHEQUE	22,327.00		71,023,817.00
14-MAY-2024	4295459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405143060893024 REF 0140524 CONCEPTO Pago Bimestral ZF24 RFC LHO690602ES1	318,235.00		71,342,052.00
14-MAY-2024	4638208	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 002601002405140000493303 REF 1405248 CONCEPTO CTA 267 RFC DPV970401L2A	9,700.00		71,351,752.00
14-MAY-2024	5210767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405143061690108 REF 0000478 CONCEPTO Concesion 1 bimestre Manuel M Dieguez RFC AVC960113HS8	3,406.00		71,355,158.00
14-MAY-2024	5214478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405143061693454 REF 0000479 CONCEPTO Concesion 1 bimestre Basilio Badillo RFC AVC960113HS8	2,190.00		71,357,348.00
14-MAY-2024	5412425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002405140000566410 REF 1405248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	19,873.00		71,377,221.00
14-MAY-2024	5412431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002405140000566411 REF 1405248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7	22,164.00		71,399,385.00
14-MAY-2024	5412479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002405140000566408 REF 1405248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	58,743.00		71,458,128.00

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
14-MAY-2024	5412483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002405140000566409 REF 1405248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	12,356.00		71,470,484.00
14-MAY-2024	5509621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405143061892126 REF 0000001 CONCEPTO Pago Zofemat 2do Bimestre 2024 RFC CPA0406085V9	305,129.00		71,775,613.00
15-MAY-2024	1446054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 2bim	138,466.00		71,914,079.00
15-MAY-2024	7716359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405150000722191 REF 1505248 CONCEPTO ENCORE BUNGEE CTA 206 RFC STR161006RV8	74,254.00		71,988,333.00
15-MAY-2024	8225965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405150034065261 REF 0150524 CONCEPTO CTA 176 RFC OPE860918N68	319,047.00		72,307,380.00
15-MAY-2024	9446860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2024051540044B36K0000058247222 REF 150524 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3BIM RFC CRM0902201L6	70,342.00		72,377,722.00
15-MAY-2024	9657302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004450754081 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE SERVICIOS LOS TULES AC CLAVE DE RASTREO BNET01002405150034213970 REF 0150524 CONCEPTO CTA75YCTA76ZFM2DOBIM2024 RFC PST8604184T7	99,115.00		72,476,837.00
15-MAY-2024	9768830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002405160034226421 REF 0150524 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC LPD2110078K2	5,000.00		72,481,837.00
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	93,646.00		72,575,483.00
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,306.89	72,574,176.11
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		209.10	72,573,967.01

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	1652401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB2233828020453 REF 0160524 CONCEPTO PAGO CLIENTE 22 NAUTILUS RFC NRP090326Q69	28,724.00		72,602,691.01
16-MAY-2024	1915283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002405160000000686 REF 0000367 CONCEPTO ZONA F 2DO BIMESTRE RFC CSM910717GU3	33,629.00		72,636,320.01
16-MAY-2024	3016960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405160000103990 REF 1605248 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMI050922JU1	129,861.00		72,766,181.01
16-MAY-2024	3443496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405170000131258 REF 1605248 CONCEPTO CTA 422 RFC PTM8509103C4	36,516.00		72,802,697.01
16-MAY-2024	3443512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405170000131259 REF 1605248 CONCEPTO CTA 64 RFC PTM8509103C4	373,610.00		73,176,307.01
16-MAY-2024	3443516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405170000131260 REF 1605248 CONCEPTO CTA 198 RFC PTM8509103C4	221,162.00		73,397,469.01
16-MAY-2024	3512811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202405163068698242 REF 0051601 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM MAR ABR 2024 CTA 372 RFC CPE030716BN7	7,040.00		73,404,509.01
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	49,578.00		73,454,087.01
17-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		666.11	73,453,420.90
17-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		106.58	73,453,314.32

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
17-MAY-2024	6037400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL, OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085904226844313849 REF 240517 CONCEPTO ZFM RFC OODH561025SD7	30,523.00		73,483,837.32
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	36,739.00		73,520,576.32
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		440.87	73,520,135.45
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		70.54	73,520,064.91
20-MAY-2024	2585695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002405200035118396 REF 0200524 CONCEPTO 2DO BIM 2024 RFC LALM580713CB8	31,354.00		73,551,418.91
20-MAY-2024	7495869	DEPOSITO CON CHEQUE	30,677.00		73,582,095.91
20-MAY-2024	3243425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002405200000596738 REF 0200524 CONCEPTO SOFEMAR BIM 2 BVG 2024 RFC ARB9905074M1	73,032.00		73,655,127.91
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	59,187.00		73,714,314.91
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		924.31	73,713,390.60
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		147.89	73,713,242.71
21-MAY-2024	1933169	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,577.00		73,759,819.71
21-MAY-2024	1933172	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,349.00		73,775,168.71
21-MAY-2024	1933173	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,099.00		73,779,267.71
21-MAY-2024	1933176	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,545.00		73,884,812.71
21-MAY-2024	1933179	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,821.00		73,909,633.71
21-MAY-2024	1933180	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,081.00		73,910,714.71
21-MAY-2024	1933181	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,018.00		73,916,732.71
21-MAY-2024	1933183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.00		73,919,372.71
21-MAY-2024	1933185	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,404.00		73,979,776.71
21-MAY-2024	1933186	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,437.00		74,010,213.71
21-MAY-2024	1933187	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,627.00		74,020,840.71
21-MAY-2024	1933188	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,070.00		74,097,910.71
21-MAY-2024	1933190	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,091.00		74,154,001.71
21-MAY-2024	1933191	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,071.00		74,158,072.71
21-MAY-2024	1933193	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,570.99		74,190,643.70
21-MAY-2024	1933195	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		74,190,967.70
21-MAY-2024	1933196	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,243.00		74,207,210.70
21-MAY-2024	1933197	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,270.00		74,245,480.70
21-MAY-2024	1933198	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,584.00		74,253,064.70
21-MAY-2024	1933200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933200	190,058.00		74,443,122.70
21-MAY-2024	1933201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933201	78,401.00		74,521,523.70
21-MAY-2024	1933202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933202	31,664.00		74,553,187.70
21-MAY-2024	1933203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933203	919.00		74,554,106.70
21-MAY-2024	1933205	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933205	1,790.00		74,555,896.70
21-MAY-2024	1933206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933206	38,328.00		74,594,224.70
22-MAY-2024	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		302,871.20	74,291,353.50
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	52,843.00		74,344,196.50
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		634.11	74,343,562.39
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		101.46	74,343,460.93

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	9614594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001103309812 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405230035760293 REF 0230524 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM24 RFC CRE040702B6A	94,345.00		74,437,805.93
23-MAY-2024	0199360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085902472794314449 REF 399 CONCEPTO ZONA FEDERAL MES DE MARZO Y ABRIL RFC CPE9007122E0	16,275.00		74,454,080.93
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	11,476.00		74,465,556.93
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		137.71	74,465,419.22
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		22.03	74,465,397.19
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	57,854.00		74,523,251.19
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		862.79	74,522,388.40
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		138.05	74,522,250.35
29-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 010424-300424	5,677.07		74,527,927.42
29-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 010324-310324	5,565.11		74,533,492.53
30-MAY-2024	8615772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256040308676 DEL CLIENTE VILLALOBOS SANCHEZ MARTIN DE J CLAVE DE RASTREO 2024053040044B36L0000300412402 REF 300524 CONCEPTO Transferencia a MUNICIPIO RFC VISM6302233Z0	80,702.00		74,614,194.53
30-MAY-2024	1936550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,623.00		74,615,817.53
30-MAY-2024	1936552	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,359.00		74,621,176.53
31-MAY-2024	3756368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405310000711137 REF 3105248 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2O BIM 24 RFC EST150911KZ6	119,874.00		74,741,050.53
31-MAY-2024	3770301	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		74,741,050.54
		TOTAL	7,314,426.18	917,010.97	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$74,741,050.54

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

9FA8165E-17E8-4CE8-9AFE-1A05FD957EBA

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:

65504141156
2024-06-02T09:42:14
2024-06-02T09:42:14
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.

VVNESIVZ+88YtzelPz/WBf+XVHm3kzFU4zo5Jv1Lu+N7JTYN6t6sOKECij7ZtEFDQtxv4ChAd95QStTunje5PLYbnp2eW5Q8/ImYL6VU3qgrwcaaDZwXs1EFWVlzo+PvS5pkPPv5IDmjTp4XwAqfty/MFiQhiYhfGOymITQy6FqX9dvTHSqmFVG03CxZ7pVlwBjYM0OKXE82BO16wYsQnnpbqD08AuOTuhzBcZ54ItSPTsxGAYb157LmL78oYZmpqS07Y7UhjVUss+sGRemrtzJ6ucEyllzne7mB3TdZ+VMHOkI2BLEZx0imRTzbevIk4MqKbBN7qtMRdgl6rydFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MFwNWmUP9shM+TfaVtnqoeJM0m+DMq4VQpBXkL3ZD/BXB4d9DFP9oMNPcVRY0U1EoetdqTzHnXO8Naax0ynPJMd899+Jc8NQzDwGhB5EIXF5b97ZMTB3unVtJBwZTlvh3ijD75mTlyrOB93N8s1LxrLL1+bJqw/Kr9k8m+EAAnSE8KeKqrS6Muu54CvyVyVy4EbrctJoTjtQo2VYxaUestKw7szJoYKB3decviQP1i03m0iP7QLskaJUB9uLrtkzNZiErYcEDokpDN3b2N8u/OfE8d9HTEvqE8q/5h1VbDD05iSx7xifj/LcsYjBYT1CzfnlVG7b4L27GpOrvHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9FA8165E-17E8-4CE8-9AFE-1A05FD957EBA|2024-06-02T09:42:14|INT020124V62|VVNESIVZ+88YtzelPz/WBf+XVHm3kzFU4zo5Jv1Lu+N7JTYN6t6sOKECij7ZtEFDQtxv4ChAd95QStTunje5PLYbnp2eW5Q8/ImYL6VU3qgrwcaaDZwXs1EFWVlzo+PvS5pkPPv5IDmjTp4XwAqfty/MFiQhiYhfGOymITQy6FqX9dvTHSqmFVG03CxZ7pVlwBjYM0OKXE82BO16wYsQnnpbqD08AuOTuhzBcZ54ItSPTsxGAYb157LmL78oYZmpqS07Y7UhjVUss+sGRemrtzJ6ucEyllzne7mB3TdZ+VMHOkI2BLEZx0imRTzbevIk4MqKbBN7qtMRdgl6rydFg=||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= EFECTIVO	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	IMPPTO= 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

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

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 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>

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

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

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 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.

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.



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