

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-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048158



0624303008895617689001040037



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	71,623.56	0.00	71,623.56	2,724.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	71,740,721.39	100.00%	70,956,072.51	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		71,740,721.39	100.00%	70,956,072.51	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	CUENTA CLABE: 014375655036622748	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA			
Saldo promedio	72,541,809.90	Saldo inicial	71,740,721.39
Tasa bruta de interés anual	1.1244%	+Depósitos	6,382,858.48
Días del periodo	30	- Retiros	7,167,507.36
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	70,956,072.51



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

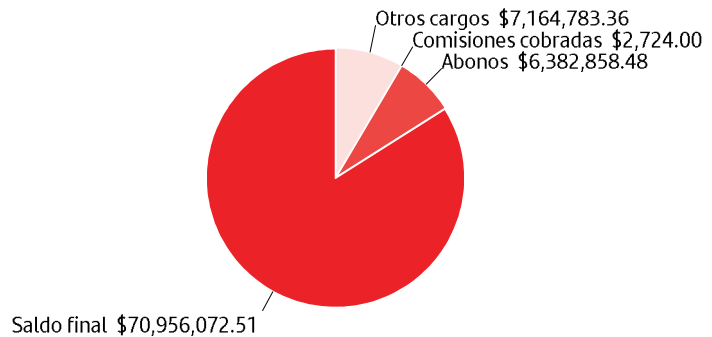


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4


Saldo inicial de \$71,740,721.39



*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-JUN-2024 AL 30-JUN-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
Días 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: \$71,740,721.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	71,623.56		71,812,344.95
03-JUN-2024	0019259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,808,744.95
03-JUN-2024	0019261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,805,144.95
03-JUN-2024	0019326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCA981211G12		35,400.00	71,769,744.95
03-JUN-2024	0019325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCA981211G12		30,000.00	71,739,744.95
03-JUN-2024	0019289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	71,709,744.95
03-JUN-2024	0019242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAJ8305171Z4		3,600.00	71,706,144.95
03-JUN-2024	2324845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001214773311 DEL CLIENTE SOLANA ORIENTAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002406030000102093 REF 0030624 CONCEPTO 202300281167 RFC SOR230130A91	641,980.32		72,348,125.27
03-JUN-2024	2326780	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		72,348,125.28
03-JUN-2024	0019257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,344,525.28
03-JUN-2024	0019252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,340,925.28
03-JUN-2024	0019247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,337,325.28
03-JUN-2024	0019245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,333,725.28
03-JUN-2024	0019284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,330,125.28
03-JUN-2024	0019282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,326,525.28
03-JUN-2024	0019273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,420.00	72,306,105.28
03-JUN-2024	0019281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,302,505.28
03-JUN-2024	0019290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,000.00	72,256,505.28
03-JUN-2024	7499136	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		72,265,605.28
03-JUN-2024	0019173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,601.70	72,263,003.58
03-JUN-2024	0019174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.31	72,259,886.27
03-JUN-2024	0019256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,256,286.27
03-JUN-2024	0019250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,252,686.27
03-JUN-2024	0019258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,249,086.27
03-JUN-2024	0019254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVM950920KD4		3,600.00	72,245,486.27
03-JUN-2024	1938414	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,321.08		72,428,807.35
03-JUN-2024	0019246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,425,207.35
04-JUN-2024	0019287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,421,607.35
04-JUN-2024	0019248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORF841110L96		3,600.00	72,418,007.35
04-JUN-2024	4425508	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		72,420,437.35
04-JUN-2024	0019327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFD660101DD1		607,006.96	71,813,430.39
04-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 3944E 4093E	80,430.72		71,893,861.11
04-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4210 3252	17,127.00		71,910,988.11
04-JUN-2024	0019286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,907,388.11
04-JUN-2024	0019309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,903,788.11
04-JUN-2024	0019303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,900,188.11
04-JUN-2024	0019305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,896,588.11
04-JUN-2024	0019321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,892,988.11



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2024	0019304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,889,388.11
04-JUN-2024	0019310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,885,788.11
04-JUN-2024	0019307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,882,188.11
04-JUN-2024	0019320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,878,588.11
04-JUN-2024	0019301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	71,874,988.11
04-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp notaria 3	146,915.00		72,021,903.11
04-JUN-2024	0019298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,018,303.11
04-JUN-2024	0019302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,014,703.11
04-JUN-2024	5926065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040227353936 DEL CLIENTE SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC428882 REF 0001051 CONCEPTO 965PTSM36 RFC SCA0208063D4	4,262.00		72,018,965.11
04-JUN-2024	5926078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040227353936 DEL CLIENTE SUPERMERCADO DEL CARIBE S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC428883 REF 0001051 CONCEPTO 964PTSM81 RFC SCA0208063D4	4,427.00		72,023,392.11
04-JUN-2024	0019306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,019,792.11
04-JUN-2024	0019299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,016,192.11
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,285.10		72,021,477.21
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,027,173.23
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,032,869.25
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,038,565.27
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,044,261.29
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,049,957.31
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,055,653.33
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,061,349.35
04-JUN-2024	0334331	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM	5,696.02		72,067,045.37
04-JUN-2024	0378370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79314	5,573.93		72,072,619.30
04-JUN-2024	0378370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79315	5,541.73		72,078,161.03
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79316	5,509.97		72,083,671.00
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79317	5,477.59		72,089,148.59
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79318	5,445.58		72,094,594.17
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79319	5,413.88		72,100,008.05
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79320	5,381.20		72,105,389.25
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 79321	5,349.50		72,110,738.75
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL INMUEBLES Y CONST FERRUM 30192	5,317.74		72,116,056.49
04-JUN-2024	0378371	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL SUP Y MTO DE REDES TRENA 57350	1,165.52		72,117,222.01
04-JUN-2024	6308742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005348073428 DEL CLIENTE FINTOL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202406043115486856 REF 0040624 CONCEPTO LICENCIA DE EDIFICACION RFC FIN070207A49	53,655.77		72,170,877.78
05-JUN-2024	0019186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1360974 RFC ECO020620481		52,130.17	72,118,747.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2024	0019297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,115,147.61
05-JUN-2024	0019300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,111,547.61
05-JUN-2024	0019311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,107,947.61
05-JUN-2024	7630932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB359605020758 REF 3596050 CONCEPTO PERMISO DE MUSICA VIVA RFC SACA780121DU2	1,000.00		72,108,947.61
05-JUN-2024	0019279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		5,267.57	72,103,680.04
05-JUN-2024	0019238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	72,102,380.04
05-JUN-2024	0019234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	72,090,080.04
05-JUN-2024	0019235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	72,074,480.04
05-JUN-2024	0019239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		385.60	72,074,094.44
05-JUN-2024	7848726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB368347020783 REF 3683470 CONCEPTO AMPLIACION DE HORARIO YAMBAK PV JUNIO RFC SACA780121DU2	8,400.00		72,082,494.44
05-JUN-2024	0019322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,078,894.44
05-JUN-2024	0019195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,279.00	72,064,615.44
05-JUN-2024	0019199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC930613K1A		9,064.00	72,055,551.44
05-JUN-2024	0019217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,918.71	72,044,632.73
05-JUN-2024	0019249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,041,032.73
05-JUN-2024	0019253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,037,432.73
05-JUN-2024	8243282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002406050093710441 REF 0506240 CONCEPTO pago junio tsunami 24 RFC VIAS730112811	3,424.00		72,040,856.73
05-JUN-2024	0019324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,037,256.73
05-JUN-2024	0019026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		914.00	72,036,342.73
05-JUN-2024	0019283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	72,032,742.73
05-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MTO PTO VALLARTA PAGO TRANSICION	2,344,598.95		74,377,341.68
06-JUN-2024	0019226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	74,375,441.68
06-JUN-2024	0019206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,441.49	74,374,000.19
06-JUN-2024	0019181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,121.89	74,371,878.30
06-JUN-2024	0019125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		573.75	74,371,304.55
06-JUN-2024	0019126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		259.00	74,371,045.55
06-JUN-2024	0019124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.00	74,370,370.55
06-JUN-2024	0019317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,366,770.55
06-JUN-2024	0019219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	74,361,604.55
06-JUN-2024	0019312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,358,004.55
06-JUN-2024	0019329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,792.84	74,342,211.71
06-JUN-2024	1732398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:24 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 105961833 REF 60624 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		74,343,711.71
07-JUN-2024	0019275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		863.43	74,342,848.28
07-JUN-2024	0019313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,339,248.28
07-JUN-2024	0019288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	74,239,248.28
07-JUN-2024	0019319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,235,648.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	8565468	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		74,255,648.28
07-JUN-2024	0019308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,252,048.28
07-JUN-2024	0019274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,877.78	74,249,170.50
07-JUN-2024	0019277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,709.99	74,241,460.51
07-JUN-2024	0019295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,700.00	74,213,760.51
07-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		74,237,760.51
07-JUN-2024	3758111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 18FF3EBDCCE409EE REF 630581 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TCI121023F10	170,530.00		74,408,290.51
07-JUN-2024	0019192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	74,403,790.51
07-JUN-2024	0019270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	74,399,290.51
07-JUN-2024	0000729	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		74,403,790.51
07-JUN-2024	0000733	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		74,408,290.51
07-JUN-2024	3854388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202406073121855809 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura junio RFC CPA201106JX8	7,900.00		74,416,190.51
07-JUN-2024	0019314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,412,590.51
07-JUN-2024	0019315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,408,990.51
07-JUN-2024	0019323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,405,390.51
07-JUN-2024	0019318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,401,790.51
07-JUN-2024	0019328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.70	74,400,149.81
07-JUN-2024	0019316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,396,549.81
07-JUN-2024	0019214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		463.00	74,396,086.81
07-JUN-2024	4680995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446809950 REF 4680995 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO		298,278.75	74,097,808.06
07-JUN-2024	4680999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001127974883 AL CLIENTE ICUS INFRA DTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000446809990 REF 4680999 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO		298,278.75	73,799,529.31
10-JUN-2024	0019360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATE781103V5A		36,540.00	73,762,989.31
10-JUN-2024	0019361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAME740216T15		47,888.00	73,715,101.31
10-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE u57984 union de credito de puerto vta	6,598.70		73,721,700.01
10-JUN-2024	0321868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5147050 REF 0001380 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1380 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	156,584.26		73,878,284.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2024	0338900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5150678 REF 0001394 CONCEPTO ISTOP Y FORMA ESC 1394 NOTARIA 42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	63,994.12		73,942,278.39
10-JUN-2024	0611935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB9403641018852 REF 0001171 CONCEPTO degustaciones mensual RFC COL1505119PA	5,675.00		73,947,953.39
10-JUN-2024	0019359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH791026E58		5,531.82	73,942,421.57
10-JUN-2024	8147290	DEPOSITO CON CHEQUE	197,649.30		74,140,070.87
10-JUN-2024	0019335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	74,137,270.87
10-JUN-2024	0019285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	74,134,470.87
10-JUN-2024	0019331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		870.00	74,133,600.87
10-JUN-2024	0019332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	74,130,800.87
10-JUN-2024	0019330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	74,128,000.87
10-JUN-2024	0019333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	74,125,200.87
11-JUN-2024	0019334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,600.00	74,098,600.87
11-JUN-2024	0019232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	74,095,000.87
11-JUN-2024	0429921	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER miguel alonso bahena padilla	240.00		74,095,240.87
11-JUN-2024	0000207	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	212.00		74,095,452.87
11-JUN-2024	3361821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258895 DEL CLIENTE MBSL S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024061140044B36K0000058923573 REF 110624 CONCEPTO Cta 56256 Uruguay 409 Fracc B Col 5 Dic RFC MBS210712D43	1,888.66		74,097,341.53
11-JUN-2024	2709550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		74,097,342.53
11-JUN-2024	0000609	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	510.00		74,097,852.53
11-JUN-2024	0019358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,119.00	74,050,733.53
11-JUN-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS MAYO119		2,380.00	74,048,353.53
11-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION MAYO119		380.80	74,047,972.73
12-JUN-2024	0019345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ660917QV2		13,122.00	74,034,850.73
12-JUN-2024	0019341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,844.00	74,010,006.73
12-JUN-2024	4418221	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Adriana Isabel Arias Carrion	70.00		74,010,076.73
12-JUN-2024	9727409	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER ANAHI CAROLINA GUERRERO OLVER	657.00		74,010,733.73
12-JUN-2024	0019357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,557.00	73,998,176.73
12-JUN-2024	0019346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,609.00	73,989,567.73
12-JUN-2024	0019336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,778.00	73,951,789.73
12-JUN-2024	0019347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,829.00	73,888,960.73
12-JUN-2024	0019355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,054.00	73,884,906.73
12-JUN-2024	6128461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:37 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/06/2024/12-1411MVZ032 REF 694776 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	245,347.00		74,130,253.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2024	6149031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072010002549673480 AL CLIENTE MAYRA BERENICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000461490310 REF 6149031 CONCEPTO DEVOLUCION DE LO INDEBIDO		2,234.45	74,128,019.28
12-JUN-2024	6149032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030375900038113696 AL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240612400140BET0000461490320 REF 6149032 CONCEPTO DEVOLUCION DE LO INDEBIDO		52,872.00	74,075,147.28
12-JUN-2024	6175632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032594635 DEL CLIENTE TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y D CLAVE DE RASTREO BB2450345020353 REF 2450345 CONCEPTO PRORROGA Y MODIFICACION PROYECTO RFC TAC211109467	26,133.67		74,101,280.95
12-JUN-2024	0019342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,882.00	74,048,398.95
12-JUN-2024	6661633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002406120040547825 REF 0120624 CONCEPTO PERMISO JUNIO 2024 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		74,050,558.95
13-JUN-2024	0019338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,516.00	74,015,042.95
13-JUN-2024	0019348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		35,865.00	73,979,177.95
13-JUN-2024	0019353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARZ711119335		42,768.00	73,936,409.95
13-JUN-2024	0019276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,707.02	73,931,702.93
13-JUN-2024	0377138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19014436013E82C8 REF 326809 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GW0	25,483.00		73,957,185.93
13-JUN-2024	0377141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 190144360FC51524 REF 326824 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GW0	10,363.00		73,967,548.93
14-JUN-2024	0018818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC F&H040315HT6		62,461.16	73,905,087.77
14-JUN-2024	3892336	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Viaticos Martinez Caro Elena	695.00		73,905,782.77
14-JUN-2024	0019351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPM770330PU7		30,978.00	73,874,804.77
14-JUN-2024	0019378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		307,009.05	73,567,795.72
14-JUN-2024	0019349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		11,450.00	73,556,345.72
14-JUN-2024	0019350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,425.56	73,500,920.16
14-JUN-2024	2443830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SAYAN BEACH	1,748.52		73,502,668.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	4123749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002406140041143972 REF 0140624 CONCEPTO PAGO PERMISO LINEA AMARILLA RFC HJO131219CR2	25,920.00		73,528,588.68
14-JUN-2024	4305070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002406140000341101 REF 1406248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	82,835.77		73,611,424.45
14-JUN-2024	4305082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002406140000341102 REF 1406248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	30,318.75		73,641,743.20
14-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE USO DE SUELO KIA VALLARTA	4,050.00		73,645,793.20
17-JUN-2024	0000879	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	396.00		73,646,189.20
17-JUN-2024	0000845	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	396.00		73,646,585.20
17-JUN-2024	0019352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLS681007RNA		42,768.00	73,603,817.20
17-JUN-2024	4758786	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER SARAI VALLADARES NAVA	269.00		73,604,086.20
17-JUN-2024	3639515	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	269.00		73,604,355.20
17-JUN-2024	9542891	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	665.00		73,605,020.20
17-JUN-2024	0019376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	73,601,420.20
17-JUN-2024	2143306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015053127363 DEL CLIENTE JESUS MARTINEZ FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002406170087174923 REF 1706240 CONCEPTO del RFC MAFJ861104US6	896.00		73,602,316.20
17-JUN-2024	3989590	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER HUGO ALBERTO RODRIGUEZ VILLAL	496.00		73,602,812.20
17-JUN-2024	0019356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,607.00	73,578,205.20
17-JUN-2024	0019339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,102.00	73,546,103.20
17-JUN-2024	0000104	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,457.00		73,547,560.20
17-JUN-2024	2722722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:01 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-17/06/2024/17-141IPWL006 REF 906215 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	154,302.49		73,701,862.69
17-JUN-2024	8194340	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Diana Chavez plata	468.00		73,702,330.69
18-JUN-2024	4310909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:45 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137375103577480098 DEL CLIENTE BRENDA JAKELIN TOLEDO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO 50110098TRANSBPI67676069 REF 6767606 CONCEPTO sobrante de los viaticos a guadalajara RFC TOFB990222GW3	600.00		73,702,930.69
18-JUN-2024	0019390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,862.11	73,673,068.58
18-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	7,062.00		73,680,130.58
18-JUN-2024	0019394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.42	73,677,240.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2024	4951516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2306580020443 REF 0001189 CONCEPTO pago num 3 de convenio RFC COL1505119PA	15,575.00		73,692,815.16
18-JUN-2024	0019343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGD0005155F4		13,061.00	73,679,754.16
18-JUN-2024	1092236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOTIFICACION TERRENOS SALVADOR MEZA	1,150.00		73,680,904.16
19-JUN-2024	0019396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		4,540.00	73,676,364.16
19-JUN-2024	0019385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,110.00	73,674,254.16
19-JUN-2024	0019366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		690.00	73,673,564.16
19-JUN-2024	0019368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		870.00	73,672,694.16
19-JUN-2024	0019369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,850.00	73,669,844.16
19-JUN-2024	0019370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,800.00	73,667,044.16
19-JUN-2024	0019371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		3,200.00	73,663,844.16
19-JUN-2024	0019372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,980.00	73,660,864.16
19-JUN-2024	0019398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		2,110.00	73,658,754.16
19-JUN-2024	0019397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		870.00	73,657,884.16
19-JUN-2024	0019367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		1,800.00	73,656,084.16
19-JUN-2024	0019364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,789.99	73,651,294.17
19-JUN-2024	0019395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.64	73,648,249.53
19-JUN-2024	0019400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		758.00	73,647,491.53
19-JUN-2024	8139344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000135174739 DEL CLIENTE ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202406193151986967 REF 0010323 CONCEPTO ITP E 10323 Not 26 zapopan RFC ROHA570709A9A	166,920.00		73,814,411.53
20-JUN-2024	8668860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:18:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701544635086 DEL CLIENTE GILBERTO, MENDEZ/SU@IGA CLAVE DE RASTREO 085906296464317145 REF 168115 CONCEPTO Solicitud Num 202400128739 RFC MESG630930QA7	26,622.48		73,841,034.01
20-JUN-2024	0019389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,299.00	73,819,735.01
20-JUN-2024	9567685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001806915422 DEL CLIENTE CONSORCIO PUNTA ARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002406200042264649 REF 0200624 CONCEPTO CURSOS CAPACITACION RFC CPA110111PJ7	7,998.00		73,827,733.01
20-JUN-2024	0019392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,332.68	73,825,400.33
20-JUN-2024	0019337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAG740219UK9		89,860.00	73,735,540.33
20-JUN-2024	0371357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024062040044B36K0000059170720 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Jun y Jul 2024 Hacienda RFC CBO230302410	9,000.00		73,744,540.33
20-JUN-2024	0019401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,829.00	73,738,711.33
20-JUN-2024	3762733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA		3,000,000.00	70,738,711.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2024	1156375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015685179404 DEL CLIENTE HECTOR LEOBARDO RAMIREZ MERINO CLAVE DE RASTREO MBAN01002406210099087890 REF 2006240 CONCEPTO Cristal Alejandra Ramirez Villa RFC RAMH971025K97	269.00		70,738,980.33
20-JUN-2024	1347893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002406210042430944 REF 0200624 CONCEPTO PERMISO MESAS RFC MUAUF900601ED4	2,160.00		70,741,140.33
20-JUN-2024	1356342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:00:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002406210042431189 REF 0200624 CONCEPTO PERMISO MESAS RFC MUAUF900601ED4	2,160.00		70,743,300.33
20-JUN-2024	1396993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:24:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002406210042433205 REF 0200624 CONCEPTO PERMISO MESAS RFC MUAUF900601ED4	2,160.00		70,745,460.33
21-JUN-2024	0019386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOFG480601RQ7		6,960.29	70,738,500.04
21-JUN-2024	0019280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	70,737,600.04
21-JUN-2024	0019293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		995.50	70,736,604.54
21-JUN-2024	0019296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,620.10	70,717,984.44
21-JUN-2024	0019294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		270.00	70,717,714.44
21-JUN-2024	0019200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.00	70,715,566.44
21-JUN-2024	0997978	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		70,718,666.44
21-JUN-2024	0013338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIMONIAL ESC 12378 NOT 60 GDL	134,914.34		70,853,580.78
21-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	496.00		70,854,076.78
21-JUN-2024	2957781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB3156170018532 REF 3156170 CONCEPTO MUSICA VIVA RFC SACA780121DU2	1,000.00		70,855,076.78
21-JUN-2024	0019399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOII000815QE4		3,527.87	70,851,548.91
21-JUN-2024	3303426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691701165359454 DEL CLIENTE FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904012824317345 REF 2106024 CONCEPTO FB DISTRIBUCIONES RFC FDI1502063M0	4,800.00		70,856,348.91
21-JUN-2024	0019409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,692.00	70,842,656.91
21-JUN-2024	0019420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	70,837,656.91
21-JUN-2024	0019421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	70,832,656.91
24-JUN-2024	0019419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	70,827,656.91
24-JUN-2024	0019422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	70,822,656.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2024	8400594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Gestor as Vallarta ATP 7505 6351685 036320500573065946 ;RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500573065946 DEL CLIENTE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDAD CLAVE DE RASTREO 036INBU24062024160078887 REF 6351685CONCEPTO Gestor as Vallarta ATP 7505 RFC GCA990121JH8 HORA 06:08:50 40036	84,236.38		70,906,893.29
24-JUN-2024	0019391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	70,905,163.29
24-JUN-2024	0019450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	70,885,163.29
24-JUN-2024	0019442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,881,563.29
24-JUN-2024	9230227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 1904B6AC2E26747B REF 426237 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TCI121023F10	35,934.90		70,917,498.19
24-JUN-2024	0019440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,913,898.19
24-JUN-2024	0019402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,787.00	70,885,111.19
24-JUN-2024	0019403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,683.00	70,864,428.19
24-JUN-2024	0019406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,687.00	70,804,741.19
24-JUN-2024	0019439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPE790227TL8		3,600.00	70,801,141.19
24-JUN-2024	0019446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,797,541.19
24-JUN-2024	9686629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500533863382 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS SARMIENTO GUZMAN CLAVE DE RASTREO 036APPM24062024160322747 REF 1042 CONCEPTO 202400148688 RFC SAGJ980102K58	132,150.21		70,929,691.40
24-JUN-2024	0019380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		200,000.00	70,729,691.40
24-JUN-2024	0019408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	70,726,032.40
24-JUN-2024	0019404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,590.00	70,698,442.40
24-JUN-2024	0019438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,694,842.40
24-JUN-2024	8141795	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		70,787,157.70
24-JUN-2024	8141796	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		70,877,566.64
24-JUN-2024	1380307	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	500.00		70,878,066.64
24-JUN-2024	0469698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700923262822 DEL CLIENTE ELVIRA, MEDINA/MARQUEZ CLAVE DE RASTREO 085903012374317646 REF 240624 CONCEPTO departamento 806 torre 3 RFC MEME670104XXX	2,420.00		70,880,486.64
25-JUN-2024	0019445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,876,886.64
25-JUN-2024	0019436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,873,286.64
25-JUN-2024	0019443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,869,686.64
25-JUN-2024	0019444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,866,086.64
25-JUN-2024	0019433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,862,486.64
25-JUN-2024	0019431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,858,886.64
25-JUN-2024	0019430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,855,286.64
25-JUN-2024	0019437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,851,686.64
25-JUN-2024	0019435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,848,086.64
25-JUN-2024	0019405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSG581116Q45		62,650.00	70,785,436.64
25-JUN-2024	0019413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	70,772,436.64
25-JUN-2024	0019414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	70,761,836.64
25-JUN-2024	0019411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,758,236.64
25-JUN-2024	3141367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003141367	5,960.27		70,764,196.91
25-JUN-2024	3141370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003141370	2,722.57		70,766,919.48
25-JUN-2024	3141371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003141371	5,960.27		70,772,879.75
25-JUN-2024	0019447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,769,279.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		70,787,653.75
25-JUN-2024	0019374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABJ8009115L9		48,116.74	70,739,537.01
25-JUN-2024	0019434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,735,937.01
25-JUN-2024	7493831	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		70,736,767.01
25-JUN-2024	0019432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,733,167.01
25-JUN-2024	0019412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFC870116UC8		20,000.00	70,713,167.01
25-JUN-2024	0019426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	70,688,167.01
26-JUN-2024	4178142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137375104894555906 DEL CLIENTE NICOLE MUNOZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO 50115906TRANSBPI29239884 REF 2923988 CONCEPTO Nicole munoz salazar RFC MUSN0409218L2	370.00		70,688,537.01
26-JUN-2024	0019441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	70,684,937.01
26-JUN-2024	0019373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,340.00	70,669,597.01
26-JUN-2024	0019340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LICA740421Q19		39,958.00	70,629,639.01
26-JUN-2024	0019425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,136.00	70,613,503.01
26-JUN-2024	0019410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,200.00	70,581,303.01
26-JUN-2024	4744483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004926697612 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202406263166282994 REF 0260624 CONCEPTO PREDIAL CTA 11349 Y 11374 RFC HCA721226EE3	2,070.04		70,583,373.05
26-JUN-2024	0019363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,273.56	70,579,099.49
26-JUN-2024	0019415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.98	70,577,158.51
26-JUN-2024	0019418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.72	70,575,206.79
26-JUN-2024	7933642	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA LAGUNA MANAGEMENT SERVICES, LL C600 D202417800021	244,704.40		70,819,911.19
26-JUN-2024	5529838	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		344.00	70,819,567.19
26-JUN-2024	5529838	I V A POR COMISION		55.04	70,819,512.15
26-JUN-2024	0019384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		4,393.48	70,815,118.67
26-JUN-2024	0000479	ABONO POR TRANSFERENCIA B157039509	128,475.00		70,943,593.67
27-JUN-2024	0000479	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	63,766.98		71,007,360.65
27-JUN-2024	7494331	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.50		71,007,367.15
27-JUN-2024	0019362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,458.79	70,998,908.36
27-JUN-2024	0019427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,828.20	70,992,080.16
27-JUN-2024	7788847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032001770085 DEL CLIENTE COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2024062740044B36K0000059333341 REF 270624 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION RFC COSS670902JTA	31,683.20		71,023,763.36
27-JUN-2024	8222145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180000155852718 DEL CLIENTE PEDRO QUINTERO BERNAL CLAVE DE RASTREO 38432P03202406273169098031 REF 0240627 CONCEPTO Pago transmision patrimonial RFC QUBP5908079D3	95,280.43		71,119,043.79
27-JUN-2024	8244095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004926716988 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202406273169110673 REF 0270624 CONCEPTO PREDIAL CTA 11565 ST 1602 RFC HCA721226EE3	1,053.72		71,120,097.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13843 ANUNCIO PENDON	1,470.00		71,121,567.51
28-JUN-2024	0000922	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	774.00		71,122,341.51
28-JUN-2024	0019344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,269.00	71,106,072.51
28-JUN-2024	0019487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		150,000.00	70,956,072.51
		TOTAL	6,382,858.48	7,167,507.36	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$70,956,072.51

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

419FA970-86EB-4A03-BF19-720AE3F2466A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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

2024-06-30T14:36:30

2024-06-30T14:36:30

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.

M1CNeUrarDiTtpCP5JowZVmSjrRVDB7KC0ierWsk1WY1K0vmNJpvo5i8hjlgyhAevhZ585YHIYf/b12xSy6hzm4WZAZbwWiMLxpn/7EXI8VDo31NWQ7lu2zZH0jwYehAWeytWUjksa199Q1+2stN2TgBhwDPDtdHdTKez0fpLfmFvp2HpgvsyPuXb6SU1sfa4DSvW1FXLOWC9plgVZFinb0cgVMT5f0xvDxNIBikNumZ+ykEDOGWk3Ed8OchU6/XnxK5AW3ruN0Crck//FUbeupz3U/d0mJ/F/MH/kLbVAg3H0pxyv2HHYJ0uVSqzma3fg0y6KEt1F4XD4vMLK7iA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

jx3tbX+7gsEZgCjCPfvnsaMRL0lpgSWzb6ZCqXljd2N8TG0G0tTAuWrf/FBFBkaIP0Nl6csSRkhSBmVLv2zbcT1Lk9cG8luhpvol94w/FdCvMfJ+gHws1Bdeesr/ldlcfOyBZF4K9wqxsvBvBGotxNlfwOOcipXJQs65eNg8o4B3QjNO7hZQxNt2w9x7N/ch6SrIPOQig5Fgme0W01BGh42XD470C13LCC69lq1/iwkPr+5Bmt7zcYbLL2oeVTQgmStyiJwQqVStotecagNNRxmGgGmoDKqzubbkYjiuQDj4Cte3Cvntp2o0nSDSHLZEFuke+M6VCWqC3X5Vzbcgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|419FA970-86EB-4A03-BF19-720AE3F2466A|2024-06-30T14:36:30|INT020124V62|M1CNeUrarDiTtpCP5JowZVmSjrRVDB7KC0ierWsk1WY1K0vmNJpvo5i8hjlgyhAevhZ585YHIYf/b12xSy6hzm4WZAZbwWiMLxpn/7EXI8VDo31NWQ7lu2zZH0jwYehAWeytWUjksa199Q1+2stN2TgBhwDPDtdHdTKez0fpLfmFvp2HpgvsyPuXb6SU1sfa4DSvW1FXLOWC9plgVZFinb0cgVMT5f0xvDxNIBikNumZ+ykEDOGWk3Ed8OchU6/XnxK5AW3ruN0Crck//FUbeupz3U/d0mJ/F/MH/kLbVAg3H0pxyv2HHYJ0uVSqzma3fg0y6KEt1F4XD4vMLK7iA==|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

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

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.

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



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

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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese a Paperless aquí.