

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

P03757193

0053579



0724303009977857689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	67,975.30	0.00	67,975.30	3,940.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	70,956,072.51	100.00%	51,742,273.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>70,956,072.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,742,273.97</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	55,883,215.93	Saldo inicial	70,956,072.51
Tasa bruta de interés anual	1.1245%	+Depósitos	9,820,988.11
Días del periodo	31	- Retiros	29,034,786.65
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>51,742,273.97</b>

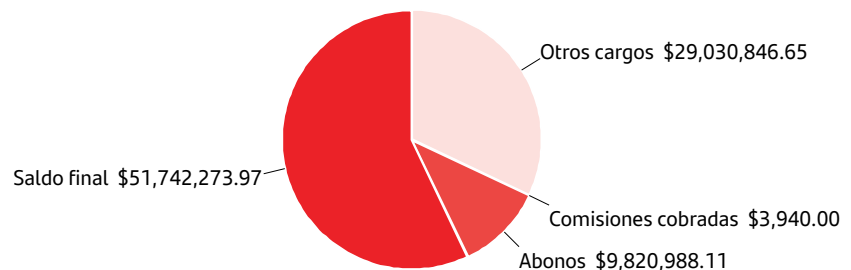


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50366227-4  
Saldo inicial de \$70,956,072.51



\*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-JUL-2024 AL 31-JUL-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: \$70,956,072.51**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	67,975.30		71,024,047.81
01-JUL-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000195 JUN 2024		3,900.00	71,020,147.81
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		624.00	71,019,523.81
01-JUL-2024	0019463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UEPG9609088E3		41,064.00	70,978,459.81
01-JUL-2024	0019491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		70,000.00	70,908,459.81
01-JUL-2024	0019488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		70,000.00	70,838,459.81
01-JUL-2024	0019489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRL720106MR5		70,000.00	70,768,459.81
01-JUL-2024	8561903	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.00		70,768,955.81
01-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Raya Amarilla julio	4,800.00		70,773,755.81
01-JUL-2024	2063071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202407013181995310 REF 0010724 CONCEPTO permiso patio julio agosto 24 RFC BEPR810504LNA	4,050.00		70,777,805.81
01-JUL-2024	2173959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085904036714318345 REF 70724 CONCEPTO CONSTANCIA DE VERIFICACION RFC SMV140114M71	2,570.00		70,780,375.81
01-JUL-2024	2705639	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		70,782,805.81
01-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA EXPEDIENTE 3026/2024 LUCOM	97,779.68		70,880,585.49
01-JUL-2024	2655115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 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 20240701400140BET0000426551150 REF 2655115 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	60,880,585.49
01-JUL-2024	2661198	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		60,880,585.53
01-JUL-2024	2680866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012123135684 DEL CLIENTE WNZ DESARROLLOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407013182558101 REF 0010624 CONCEPTO pago licencia construccion vta RFC OAR090602BMO	138,668.23		61,019,253.76



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	2747230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407013182618769 REF 0082500 CONCEPTO 82500 3936 MULTAS RFC SMM0909113M6	2,440.00		61,021,693.76
01-JUL-2024	2747233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407013182618772 REF 0082499 CONCEPTO 82499 3341 MULTAS RFC SMM0909113M6	2,440.00		61,024,133.76
01-JUL-2024	2747236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407013182618766 REF 0082492 CONCEPTO 82492 3560 MULTAS RFC SMM0909113M6	18,673.00		61,042,806.76
02-JUL-2024	0019393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,280.01	61,041,526.75
02-JUL-2024	0019196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,277.96	61,040,248.79
02-JUL-2024	0019278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.51	61,034,899.28
03-JUL-2024	0099209	DEPOSITO CON CHEQUE	3,785.84		61,038,685.12
03-JUL-2024	7651482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407033186871797 REF 0082743 CONCEPTO 82743 3341 LICENCIAS RFC SMM0909113M6	9,733.00		61,048,418.12
03-JUL-2024	7651487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407033186871791 REF 0082747 CONCEPTO 82747 3936 LICENCIAS RFC SMM0909113M6	8,658.00		61,057,076.12
03-JUL-2024	7913574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902110644318547 REF 30724 CONCEPTO PERMISOS BANDERINES RFC VCA220315D75	22,350.00		61,079,426.12
03-JUL-2024	7913589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902110324318544 REF 30724 CONCEPTO PERMISO USO DE SUELO RFC VCA220315D75	64,800.00		61,144,226.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2024	8188995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072535003246632444 DEL CLIENTE MALMO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407033187363143 REF 0040097 CONCEPTO 03072024 RFC MAL170401JZO	54,000.00		61,198,226.12
03-JUL-2024	8392394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:10 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/07/2024/03-141IYMN361 REF 239684 CONCEPTO TP EXP 3880 ESC 53431 RFC GAS970516JS2	40,630.80		61,238,856.92
03-JUL-2024	8398919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:12 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/07/2024/03-141IYMO243 REF 600196 CONCEPTO TP ESC 53280 EXP 3751 23 RFC GAS970516JS2	21,800.81		61,260,657.73
03-JUL-2024	8404046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/07/2024/03-141IYMO979 REF 705843 CONCEPTO TP ESC 53488 EXP 4123E RFC GAS970516JS2	9,083.46		61,269,741.19
03-JUL-2024	8414404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/07/2024/03-141IYMQ718 REF 799999 CONCEPTO TP ESC 52572 EXP 3272 23 RFC GAS970516JS2	32,437.67		61,302,178.86
03-JUL-2024	8553049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005348073428 DEL CLIENTE FINTOL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407033187689505 REF 0030724 CONCEPTO DICTAMEN DE TRAZOS Y DESTINOS RFC FIN070207A49	150.00		61,302,328.86
03-JUL-2024	8553052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005348073428 DEL CLIENTE FINTOL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407033187689506 REF 0030724 CONCEPTO NUMERO OFICIAL RFC FIN070207A49	145.00		61,302,473.86
03-JUL-2024	8893488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC500627 REF 0001549 CONCEPTO ISTEP ESC 1549 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	36,409.78		61,338,883.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2024	9455202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407040097127387 REF 2506240 CONCEPTO permiso julio 24 Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		61,342,307.64
04-JUL-2024	0488212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:50 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127375013056306706 DEL CLIENTE SUAREZ SUAREZ ERIDANIA CLAVE DE RASTREO 2407040141033158121 REF 6227480 CONCEPTO Eridania suarez suarez RFC SUSE980507U62	206.00		61,342,513.64
04-JUL-2024	0491209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:56 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136090509814100225 DEL CLIENTE BUSINESS PARTNER MIOXI S.A.P.I. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-04/07/2024/04-0503291271 REF 3291271 CONCEPTO PAGO INGRESO MIA PILITAS 185 RFC BPM220630BS3	17,895.00		61,360,408.64
04-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 9545 NOT 7 ZAP TRANSMISION DOMINIO	171,951.74		61,532,360.38
04-JUL-2024	0019429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABJ800911SL9		6,934.88	61,525,425.50
04-JUL-2024	1227005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:13 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 106816874 REF 40724 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		61,526,925.50
04-JUL-2024	1352700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011415956886 DEL CLIENTE EDIZON RODRIGUEZ ALATRISTE CLAVE DE RASTREO 38432P05202407043189966832 REF 0240704 CONCEPTO Licencia de Funcionamiento Caracol RFC ROAE730213JC0	2,440.00		61,529,365.50
04-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 53293 EXP 4064	15,850.85		61,545,216.35
04-JUL-2024	1419521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 085904098864318648 REF 2024001 CONCEPTO 202400125558 RFC CVP081023DT1	291,583.50		61,836,799.85
04-JUL-2024	2657650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP53293 EXP 4064	15,850.85		61,852,650.70
04-JUL-2024	0019486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TBG190508LF6		140,000.00	61,712,650.70
04-JUL-2024	1715543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375029231463165 DEL CLIENTE PALOMA MONSERRATH ALEJO IBARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002407040098537449 REF 0407240 CONCEPTO Devolucion de viaticos RFC AEIP940901KF6	2,551.00		61,715,201.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2024	2187990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375065130938694 DEL CLIENTE VICTORIA RUBIO RODRIGUEZ VIZCARRA CLAVE DE RASTREO HSBC046596 REF 0000001 CONCEPTO Pago TN RFC RURV920824GW1	16,435.00		61,731,636.70
05-JUL-2024	3382278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001806915422 DEL CLIENTE CONSORCIO PUNTA AREN A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002407050045801856 REF 0050724 CONCEPTO PAGO CONSTANCIAS RFC CPA110111PJ7	2,570.00		61,734,206.70
05-JUL-2024	0253651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		61,758,206.70
05-JUL-2024	0019381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,714.75	61,756,491.95
05-JUL-2024	0019428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.00	61,755,343.95
05-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 9545 NOT 7 ZAPOPAN TRANSM DE DOMINIO	2,138.09		61,757,482.04
05-JUL-2024	4153057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407053192419047 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura JULIO RFC CPA201106JX8	7,900.00		61,765,382.04
05-JUL-2024	4609713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2024/05-141IZSU561 REF 918855 CONCEPTO TP EXP 4316 NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	71,213.46		61,836,595.50
05-JUL-2024	4140678	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PADRON LICENCIAS MUNIC VALLARTA	8,174.00		61,844,769.50
08-JUL-2024	0019467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC NCF080704NQ3		4,175,813.84	57,668,955.66
08-JUL-2024	0981941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5236291 REF 0001544 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1544 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	70,470.19		57,739,425.85
09-JUL-2024	2459734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 190934EFDCC3A7A1 REF 1869436 CONCEPTO 18694368 828456 RFC BPU7901018D4	27,148.00		57,766,573.85
09-JUL-2024	0019473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,762,973.85
09-JUL-2024	0019505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,759,373.85
09-JUL-2024	0019476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,755,773.85
09-JUL-2024	0019464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,752,173.85
09-JUL-2024	1932097	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,325.68		57,802,499.53
09-JUL-2024	7409332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,986.36		57,805,485.89
09-JUL-2024	0019506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,801,885.89
09-JUL-2024	0019465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARG750324ED2		3,600.00	57,798,285.89
09-JUL-2024	0019469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM770127RH6		3,600.00	57,794,685.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2024	0019502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,791,085.89
09-JUL-2024	7137193	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,590.00		57,792,675.89
09-JUL-2024	0019501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSA7504015N8		3,600.00	57,789,075.89
09-JUL-2024	0019470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,785,475.89
09-JUL-2024	0019474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,781,875.89
09-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MULTA	42,334.00		57,824,209.89
09-JUL-2024	0019504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	57,820,609.89
09-JUL-2024	3402150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012251173460 DEL CLIENTE WATTS BYTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202407093200791950 REF 0090724 CONCEPTO LICENCIA EDIFICACION IMPUESTO Y BITACORA RFC WAB110929546	8,991.82		57,829,601.71
09-JUL-2024	1033781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0380001504 MUNICIPIO DE PU CHF	54,000.00		57,883,601.71
09-JUL-2024	0019511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		10,440.00	57,873,161.71
09-JUL-2024	0019483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUVE8201158N1		2,168.59	57,870,993.12
09-JUL-2024	0019484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUVE8201158N1		3,039.85	57,867,953.27
09-JUL-2024	0019455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,501.40	57,864,451.87
09-JUL-2024	0000189	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,467.00		57,867,918.87
09-JUL-2024	0019482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.20	57,860,007.67
09-JUL-2024	0019416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,287.93	57,848,719.74
09-JUL-2024	4080235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:57 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136090509814100225 DEL CLIENTE BUSINESS PARTNER MIOXI S.A.P.I. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-09/07/2024/09-0503373661 REF 3373661 CONCEPTO LICENCIA NUM EXP 34532024 RFC BPM220630BS3	571,299.48		58,420,019.22
10-JUL-2024	0019538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		10,672.00	58,409,347.22
10-JUL-2024	0019509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	58,405,747.22
10-JUL-2024	0019508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	58,402,147.22
10-JUL-2024	0019539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMO800126SR4		291,565.18	58,110,582.04
10-JUL-2024	7497089	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.15		58,110,590.19
10-JUL-2024	7497090	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.21		58,110,610.40
10-JUL-2024	0019478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	58,107,010.40
10-JUL-2024	0019517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.16	58,105,908.24
10-JUL-2024	3869178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS PAGO MULTA BH VALLARTA	2,440.00		58,108,348.24
10-JUL-2024	3869179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS PAGO MULTA SUC ISHU VAL2	2,560.00		58,110,908.24
10-JUL-2024	3869179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS PAGO MULTA SUC PITILLAL	2,440.00		58,113,348.24
10-JUL-2024	0019541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG861227QE7		99,466.90	58,013,881.34
10-JUL-2024	0019471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	58,010,281.34
10-JUL-2024	0019477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	58,006,681.34
10-JUL-2024	6654954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005500099949 DEL CLIENTE NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202407103203594356 REF 0100724 CONCEPTO 1 ATP ESCRITURA 65282 N20 RFC NES970409K64	126,912.18		58,133,593.52
11-JUL-2024	0019485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		3,143.05	58,130,450.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2024	7938614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001227780841 DEL CLIENTE GASOL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407110000536886 REF 0110724 CONCEPTO 202400116526 RFC GAS9801299J7	527,674.80		58,658,125.27
11-JUL-2024	0019495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,695.00	58,644,430.27
11-JUL-2024	0019454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		2,847.08	58,641,583.19
11-JUL-2024	0019497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,017.00	58,583,566.19
11-JUL-2024	0019536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,326.00	58,564,240.19
11-JUL-2024	0019537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,973.00	58,537,267.19
11-JUL-2024	0019543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG861227QE7		80,344.43	58,456,922.76
11-JUL-2024	0019540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG861227QE7		98,768.39	58,358,154.37
11-JUL-2024	0019542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG861227QE7		80,822.13	58,277,332.24
11-JUL-2024	0019526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00	58,262,494.24
11-JUL-2024	0019481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	58,256,994.24
11-JUL-2024	0019527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMZ980301UJ2		9,231.00	58,247,763.24
11-JUL-2024	0019532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,512.00	58,233,251.24
11-JUL-2024	0019472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAA790211ET2		3,600.00	58,229,651.24
11-JUL-2024	0019520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.67	58,222,435.57
11-JUL-2024	0019519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		439.00	58,221,996.57
11-JUL-2024	0019507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVR691031I12		3,600.00	58,218,396.57
11-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ex 3312 24	2,985.00		58,221,381.57
12-JUL-2024	1955359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:55 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 107044927 REF 2748 CONCEPTO PAGO PERMISO REST BAR XALLI RFC ANI161019CC0	72,000.00		58,293,381.57
12-JUL-2024	0019475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUFJ870301SF8		3,600.00	58,289,781.57
12-JUL-2024	0019494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		19,351.00	58,270,430.57
12-JUL-2024	0019528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,630.00	58,258,800.57
12-JUL-2024	0019424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,675.00	58,245,125.57
12-JUL-2024	2711870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001214773311 DEL CLIENTE SOLANA ORIENTAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002407120000901184 REF 1201184 CONCEPTO PAGO DOCTO FACTIBILIDAD RFC SOR230130A91	940.00		58,246,065.57
12-JUL-2024	2726827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001214773311 DEL CLIENTE SOLANA ORIENTAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002407120000903250 REF 1203250 CONCEPTO PAGO DOCTO CONS VERIFICACION RFC SOR230130A91	1,830.00		58,247,895.57
12-JUL-2024	0019452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCM851226MR2		3,471.45	58,244,424.12
12-JUL-2024	0992551	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		58,247,524.12
12-JUL-2024	2843935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002407120000922619 REF 1207248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	29,412.93		58,276,937.05



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUL-2024	2843955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002407120000922618 REF 1207248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	78,389.59		58,355,326.64
12-JUL-2024	0019531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOFC581122B70		12,492.00	58,342,834.64
12-JUL-2024	0019480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHE860720EZ6		3,600.00	58,339,234.64
12-JUL-2024	0019085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAY910211T89		246,484.08	58,092,750.56
12-JUL-2024	3639978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESP PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		58,096,800.56
12-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4076 E 3710 3693	170,047.00		58,266,847.56
12-JUL-2024	0019496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,132.00	58,214,715.56
12-JUL-2024	1933789	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,793.64		58,217,509.20
12-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO NUM 941	5,000.00		58,222,509.20
12-JUL-2024	0019407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEIR790202G94		87,209.00	58,135,300.20
15-JUL-2024	0000484	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	71,847.50		58,207,147.70
15-JUL-2024	0019530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,911.00	58,197,236.70
15-JUL-2024	0956221	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REQUERIMIENTOS SANTANDER	11,000.00		58,208,236.70
15-JUL-2024	0019529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL770708839		19,540.00	58,188,696.70
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202400155688	122,293.29		58,310,989.99
15-JUL-2024	5072369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 80241 PU 11023 MUNICIPIO DE PU	172,000.00		58,482,989.99
16-JUL-2024	0019458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	58,481,289.99
16-JUL-2024	0019456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00	58,478,248.99
16-JUL-2024	7498292	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		58,478,394.99
16-JUL-2024	0019466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEDA870817S54		3,600.00	58,474,794.99
16-JUL-2024	5716376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903609154319848 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING S.A. DE C.V. RFC AMA990223IC2	11,250.00		58,486,044.99
16-JUL-2024	5960583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:10 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-16/07/2024/16-0073475892 REF 3475892 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 FOLIO 14033 RFC SORO640725DU2	2,160.00		58,488,204.99
16-JUL-2024	5960589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:10 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-16/07/2024/16-0073475893 REF 3475893 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 1 FOLIO 14032 RFC SORO640725DU2	4,800.00		58,493,004.99
16-JUL-2024	5960596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:10 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-16/07/2024/16-0073475894 REF 3475894 CONCEPTO PAGO CUENTA 49833 FOLIO 13740 RFC SORO640725DU2	14,400.00		58,507,404.99
16-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50DCU2		95,850.16	58,411,554.83

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2024	6129320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407160000615001 REF 1615001 CONCEPTO 20021395132024 RFC FBE9110215Z3	4,880.00		58,416,434.83
16-JUL-2024	6186112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407163220149504 REF 0013899 CONCEPTO Pago 4to Bimestre 2024 RFC VGM090624LC3	155,551.99		58,571,986.82
16-JUL-2024	0019513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.00	58,565,142.82
16-JUL-2024	6309356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905121044319841 REF 160724 CONCEPTO VITEA BISTRO-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC VBC0407058Q9	40,500.00		58,605,642.82
17-JUL-2024	0019533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAHM8504234H6		8,412.00	58,597,230.82
17-JUL-2024	8327674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:56 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-17/07/2024/17-133JFY248 REF 109378 CONCEPTO 06701000101136400006000000 RFC HCN191015LC7	158,433.27		58,755,664.09
17-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202400160451 Pago Licencias UNE	1,395,284.86		60,150,948.95
17-JUL-2024	8535009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002407170048475069 REF 0170724 CONCEPTO CAPACITACION BRIGADISTAS RFC VMP840312TM3	5,401.00		60,156,349.95
17-JUL-2024	9025565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004050534638 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407173222611193 REF 0002771 CONCEPTO 2771 2024 CONDOMINIOS PLAZA MAR RFC CPM960904R21	171,253.01		60,327,602.96
17-JUL-2024	9162982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000026010523 DEL CLIENTE RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 107211638 REF 170724 CONCEPTO ACTA 14715 PAGO MULTA RFC RPV141120U8A	5,790.00		60,333,392.96
18-JUL-2024	0019534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,657.00	60,320,735.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2024	1164451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-18/07/2024/18-0073503649 REF 3503649 CONCEPTO PAGO CUENTA 49833 FOLIO 14038 RFC SORO640725DU2	14,400.00		60,335,135.96
18-JUL-2024	1775576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002744058300411278 DEL CLIENTE PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903953854320042 REF 120 CONCEPTO MZ120 PMJ RFC PMA871021410	218,841.35		60,553,977.31
18-JUL-2024	0019225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,170.00	60,551,807.31
18-JUL-2024	2005960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:49 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 20240718400140BET0000420059600 REF 2005960 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	50,551,807.31
18-JUL-2024	2012313	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.11		50,551,807.42
18-JUL-2024	0740086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MULTA CONSULTORIOS OLAS ALTAS	4,500.00		50,556,307.42
18-JUL-2024	2086943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:04 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000026010523 DEL CLIENTE RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 107251439 REF 180724 CONCEPTO LICENCIA 2024 RESIDENTES DEL PARQUE VTA RFC RPV141120U8A	3,767.00		50,560,074.42
18-JUL-2024	2281640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407180000051723 REF 1807248 CONCEPTO 2DO SEMESTRE 2024 RFC FHV090312M80	188,330.60		50,748,405.02
19-JUL-2024	0019097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC KUC070424 344		1,624,000.00	49,124,405.02
19-JUL-2024	0019525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.00	49,112,259.02
19-JUL-2024	0019562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,791.00	49,098,468.02
19-JUL-2024	0000507	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	310.00		49,098,778.02
19-JUL-2024	0019561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,908.00	49,086,870.02
19-JUL-2024	0019535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,653.00	49,031,217.02
19-JUL-2024	4488176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256041677131 DEL CLIENTE SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE CLAVE DE RASTREO 2024071940044B36K0000059910362 REF 1907 CONCEPTO esc 30,811 not 116 gdl RFC SECJ710128D33	2,164,696.81		51,195,913.83
19-JUL-2024	0019512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,426.03	51,167,487.80
19-JUL-2024	0019492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,917.00	51,127,570.80
19-JUL-2024	0019518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,053.60	51,121,517.20
19-JUL-2024	0019523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.53	51,118,367.67
19-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 4102 notaria 3	14,500.00		51,132,867.67

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2024	9116979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320001259754264 DEL CLIENTE RODRIGUEZ MAGDALENO JUAN IGNACIO CLAVE DE RASTREO 240722074321583884I REF 6227480 CONCEPTO folio 14054 Totalplay RFC ROMJ670808C25	4,320.00		51,137,187.67
22-JUL-2024	0019548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		843.00	51,136,344.67
22-JUL-2024	0019453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59.00	51,136,285.67
22-JUL-2024	7499431	DEPOSITO EN EFECTIVO	604.86		51,136,890.53
22-JUL-2024	0019550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,772.00	51,117,118.53
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	21.02		51,117,139.55
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	258.51		51,117,398.06
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	41.00		51,117,439.06
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	87.00		51,117,526.06
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	18.01		51,117,544.07
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	39.01		51,117,583.08
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	544.02		51,118,127.10
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	628.01		51,118,755.11
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	13.01		51,118,768.12
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	404.00		51,119,172.12
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	254.00		51,119,426.12
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	435.00		51,119,861.12
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	443.50		51,120,304.62
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	323.00		51,120,627.62
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	564.00		51,121,191.62
22-JUL-2024	0019377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.00	51,115,171.62
22-JUL-2024	0019563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	51,111,371.62
22-JUL-2024	1937307	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,922.68		51,113,294.30
22-JUL-2024	1446449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900664664320448 REF 220724 CONCEPTO CONTEMPORARY CONSTRUCTION-AYUNTAMIENTO RFC CCO0102029W5	3,786.55		51,117,080.85
22-JUL-2024	0019516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,608.40	51,111,472.45
22-JUL-2024	7499620	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.80		51,111,478.25
22-JUL-2024	0019545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,952.49	51,107,525.76
22-JUL-2024	2103608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012251173460 DEL CLIENTE WATTS BYTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202407223234069149 REF 0220724 CONCEPTO ACTA DE INSPECCION MUNICIPIO P VALLARTA RFC WAB110929546	24,300.00		51,131,825.76
23-JUL-2024	3009126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:42:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 190DF2F8B56DB73E REF 89199 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC CVP081023DT1	17,895.00		51,149,720.76
23-JUL-2024	0019565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,077.00	51,049,643.76
23-JUL-2024	0019572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,162.00	51,025,481.76
23-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 3014 NOTARIA 3	17,105.00		51,042,586.76
23-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Paqo Transmisiones Notaria 3	254,015.00		51,296,601.76
23-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Tp Exp 4214	85,851.61		51,382,453.37
23-JUL-2024	0019567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,175.00	51,372,278.37
23-JUL-2024	4817400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALINEAMIENTO AMAPAS	1,363.00		51,373,641.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2024	0019544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	51,368,641.37
23-JUL-2024	0019555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,433.00	51,358,208.37
23-JUL-2024	0019569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,492.00	51,346,716.37
23-JUL-2024	0019566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,295.00	51,333,421.37
23-JUL-2024	0019568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	51,325,729.37
23-JUL-2024	4042978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256016998975 DEL CLIENTE RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI CLAVE DE RASTREO 2024072340044DISP0000000006630 REF 0006841 CONCEPTO PAGO RNUM RFC RNU180628FK1	108,366.00		51,434,095.37
23-JUL-2024	4424043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001171582380 DEL CLIENTE OPCDI ESPECIALISTAS EN OPTIMIZACION PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002407230049742069 REF 0230724 CONCEPTO TELO UNIDAD MUNICIPAL ADTVA 1 RFC OEO201204KI8	27,441.78		51,461,537.15
23-JUL-2024	4433622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001171582380 DEL CLIENTE OPCDI ESPECIALISTAS EN OPTIMIZACION PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002407230049743044 REF 0230724 CONCEPTO TELO UNIDAD MUNICIPAL ADTVA 2 RFC OEO201204KI8	25,655.40		51,487,192.55
24-JUL-2024	5895278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:14 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 107387728 REF 2748 CONCEPTO LICENCIA REST BAR XALLI RFC ANI161019CCO	24,086.00		51,511,278.55
24-JUL-2024	0019522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,083.00	51,503,195.55
24-JUL-2024	4498475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		51,521,569.55
24-JUL-2024	6631857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407240000763006 REF 2463006 CONCEPTO 20020946642024 RFC FBE9110215Z3	87,868.50		51,609,438.05
24-JUL-2024	0019607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		53,911.00	51,555,527.05
24-JUL-2024	0019606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		53,911.00	51,501,616.05
25-JUL-2024	0019608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		107,822.00	51,393,794.05
25-JUL-2024	0019594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,928.18	51,381,865.87
25-JUL-2024	0019605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	51,361,865.87
25-JUL-2024	0019595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.45	51,355,249.42
25-JUL-2024	0019580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	51,344,649.42
25-JUL-2024	0019570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISH000821FB9		14,438.00	51,330,211.42
25-JUL-2024	9232086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:17 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-25/07/2024/25-141JKAW266 REF 551635 CONCEPTO TP 1904 NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	28,000.00		51,358,211.42
26-JUL-2024	0019596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAE810324S44		84,106.38	51,274,105.04
26-JUL-2024	0019597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAE810324S44		99,034.77	51,175,070.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUL-2024	0019598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAE810324S44		98,528.07	51,076,542.20
26-JUL-2024	0019599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAE810324S44		96,349.69	50,980,192.51
26-JUL-2024	0019600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAAE810324S44		54,967.76	50,925,224.75
26-JUL-2024	0019591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,301.00	50,913,923.75
26-JUL-2024	0019577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	50,910,323.75
26-JUL-2024	0019514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		794.49	50,909,529.26
26-JUL-2024	0019515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.40	50,907,066.86
26-JUL-2024	1480606	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	382.00		50,907,448.86
26-JUL-2024	0081458	DEPOSITO CON CHEQUE	197,649.30		51,105,098.16
26-JUL-2024	0019593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,866.61	51,082,231.55
26-JUL-2024	0019590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,979.00	51,070,252.55
26-JUL-2024	0019571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	51,062,030.55
26-JUL-2024	0019581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	51,061,334.55
29-JUL-2024	0019587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAM7804164CA		3,600.00	51,057,734.55
29-JUL-2024	0019588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,054,134.55
29-JUL-2024	0019461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	51,052,634.55
29-JUL-2024	0019383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,030.76	51,051,603.79
29-JUL-2024	0019460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	51,048,203.79
29-JUL-2024	3148503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148503	9,567.39		51,057,771.18
29-JUL-2024	0019589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,512.00	51,043,259.18
29-JUL-2024	9531660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002407290000496276 REF 2996276 CONCEPTO 20023328692024 RFC FBE9110215Z3	3,855.00		51,047,114.18
30-JUL-2024	0019573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,182.00	51,037,932.18
30-JUL-2024	0019546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIVV7506024Q4		3,927.03	51,034,005.15
30-JUL-2024	0019365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		346.23	51,033,658.92
30-JUL-2024	0019603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.40	51,030,720.52
30-JUL-2024	0019576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.28	51,027,239.24
30-JUL-2024	6983355	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		51,126,239.24
30-JUL-2024	6983356	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		51,225,239.24
30-JUL-2024	6983365	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		51,315,239.24
30-JUL-2024	6983371	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		51,414,239.24
30-JUL-2024	2373183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2024073040044B36K0000060148889 REF 72024 CONCEPTO Lic Opal cta 53092 folio 106093 RFC BRP120914C70	5,277.00		51,419,516.24
30-JUL-2024	7221439	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		51,470,516.24
30-JUL-2024	7221449	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		51,569,516.24
30-JUL-2024	0019547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,537.10	51,567,979.14
30-JUL-2024	0019583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.18	51,564,879.96
30-JUL-2024	0019592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.68	51,559,864.28
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PAGO LICENCIA SUC PITILLAL	3,420.00		51,563,284.28
30-JUL-2024	6983486	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		51,662,284.28
30-JUL-2024	6983487	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,720.29		51,710,004.57
30-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9301 REEMBOLSO GTOS OPERACION DIRECCION		1,754.40	51,708,250.17
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS FUNCIONAMIENTO CEL VAL	6,701.00		51,714,951.17
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS FUNCIONAMIENTO BH PITILLAL	16,206.00		51,731,157.17
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS FUNCIONAMIENTO BH VALLARTA	8,091.00		51,739,248.17
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS FUNCIONAMIENTO SENDEROS	11,826.00		51,751,074.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS FUNCIONAMIENTO ISHU VAL2	8,196.00		51,759,270.17
30-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC TIENDAS MULTA SUC BH SENDEROS	2,440.00		51,761,710.17
31-JUL-2024	0019493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	51,758,539.17
31-JUL-2024	0019575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,301.00	51,755,238.17
31-JUL-2024	0019554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,077.00	51,740,161.17
31-JUL-2024	0019611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.74	51,738,821.43
31-JUL-2024	0019604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,201.00	51,737,620.43
31-JUL-2024	0019551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	51,737,240.43
31-JUL-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		40.00	51,737,200.43
31-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		6.40	51,737,194.03
31-JUL-2024	7609314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002407310026776632 REF 3107240 CONCEPTO Permiso mesas julio 2024 RFC MUA900601ED4	2,160.00		51,739,354.03
31-JUL-2024	8436264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:13:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 72792P03202407313257427780 REF 0060223 CONCEPTO PREDIAL NO 60223 CASA CENTRAL RFC OECA650815HSO	2,919.94		51,742,273.97
<b>TOTAL</b>			<b>9,820,988.11</b>	<b>29,034,786.65</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$51,742,273.97**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

EF0C7294-AB44-47BF-9D07-F6D37BC5EDA9

**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  
 2024-08-02T15:09:31  
 2024-08-02T15:09:31  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 48300  
 G03  
 INGRESO



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

jfABAUrW6luqjQF7gDPq9XnL4uRmcUVOUfSh5HK5xFr/CXjXTahm+4UpBZOwceBNMnyMcD8lzN96kfsXQMS/4uN1oPeEDrkXlo+BuKEtkBckITiFB+BX9cNvFWtedSjccVKiDG7Gee+g1DcuZdhVb38Ez5lmuDa1bVXvEC4I8JmP8NLVzS/v9dQ1EgPUtKt2YUmyOReMXZFVCLkmdVxETkfnghLeOvQMlvdLhAQOjsK7sOpa8WU1WHY6+hmyg0Jdwus1FRZcjdIBTR8Vn/fm4EiPn1ojvfQ1kcMX8XhvonyicNavUZ8Q96SGsf2SQy0ZuZC6lp/Bxu5o1DBXX6QoQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

c0nAu1gcHtX0JHZk/JzP8/Rrrl2PAp8QQKiUjJdo3VgBcWab8cU3KzQNV+MoBHPxzAIRX8GQnLDgEJ2gtwVEjZTw3yo+jesd/ljTmMadAosk1ivpCbO/pLOEJ+FCRRtW26659TPRYbx8G4kY5fIVVJtLX1yxHKT/hsqS17msxRJKDEyazfZcscx89iBNxzoFyyBvFvvelhCyoAZ20bk2ONKJYG7CH+qf4svl9VazDus7/s/f14Z2hok3LNSWMSva1SaODKgYEUUV7dn2b70aQ5LRdDlcQXcjjF8ALB3gz3usbBjlc eaH1WNDVx80rxhPYEdcKnwSRuPVKA6hsulFA==

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

||1.1|EF0C7294-AB44-47BF-9D07-F6D37BC5EDA9|2024-08-02T15:09:31|INT020124V62|jfABAUrW6luqjQF7gDPq9XnL4uRmcUVOUfSh5HK5xFr/CXjXTahm+4UpBZOwceBNMnyMcD8lzN96kfsXQMS/4uN1oPeEDrkXlo+BuKEtkBckITiFB+BX9cNvFWtedSjccVKiDG7Gee+g1DcuZdhVb38Ez5lmuDa1bVXvEC4I8JmP8NLVzS/v9dQ1EgPUtKt2YUmyOReMXZFVCLkmdVxETkfnghLeOvQMlvdLhAQOjsK7sOpa8WU1WHY6+hmyg0Jdwus1FRZcjdIBTR8Vn/fm4EiPn1ojvfQ1kcMX8XhvonyicNavUZ8Q96SGsf2SQy0ZuZC6lp/Bxu5o1DBXX6QoQ==|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>EFEC=</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



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

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.

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>



## ¡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](http://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.