

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-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050269



0824303010967297689001040037



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	54,114.73	0.00	54,114.73	7,518.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	51,742,273.97	100.00%	25,864,000.92	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		51,742,273.97	100.00%	25,864,000.92	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	CUENTA CLABE: 014375655036622748	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA			
Saldo promedio	36,393,561.22	Saldo inicial	51,742,273.97
Tasa bruta de interés anual	1.1089%	+Depósitos	11,097,846.55
Días del periodo	31	- Retiros	36,976,119.60
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	25,864,000.92



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

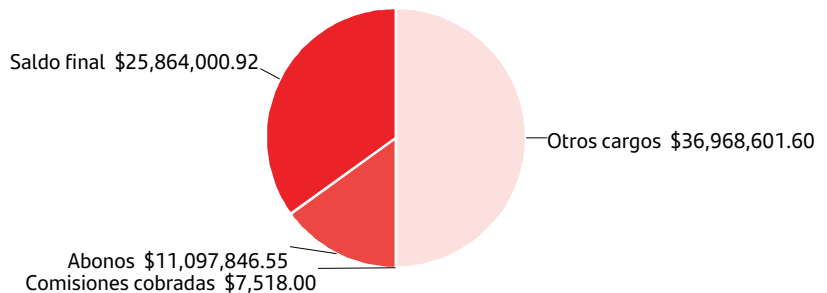


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50366227-4

Saldo inicial de \$51,742,273.97



*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-AGO-2024 AL 31-AGO-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
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$51,742,273.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	54,114.73		51,796,388.70
01-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000141 JUL 2024		2,820.00	51,793,568.70
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		451.20	51,793,117.50
01-AGO-2024	0019619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		1,185.00	51,791,932.50
01-AGO-2024	0019578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.98	51,790,434.52
01-AGO-2024	0019618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		6,124.80	51,784,309.72
01-AGO-2024	0019602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.01	51,782,629.71
01-AGO-2024	0019617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,312.00	51,767,317.71
01-AGO-2024	8561949	DEPOSITO CON CHEQUE	15,312.00		51,782,629.71
01-AGO-2024	8561950	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,688.00		51,787,317.71
01-AGO-2024	0000306	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,750.00		51,790,067.71
01-AGO-2024	0019616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	51,775,067.71
01-AGO-2024	0018685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	51,772,567.71
01-AGO-2024	0019521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		611.90	51,771,955.81
01-AGO-2024	0019524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		298.00	51,771,657.81
01-AGO-2024	0019564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	51,770,833.81
01-AGO-2024	0725356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256016998975 DEL CLIENTE RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI CLAVE DE RASTREO 2024080140044DISP0000000032309 REF 0007085 CONCEPTO PAGO RNUM RFC RNU180628FK1	36,919.50		51,807,753.31
01-AGO-2024	4428614	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		51,810,183.31
01-AGO-2024	0019620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	51,802,183.31
01-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago TP NOTARIA 3	60,000.00		51,862,183.31
01-AGO-2024	1556244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015802404325 DEL CLIENTE ALAN GERMAN RAMIREZ CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002408010099434068 REF 0108240 CONCEPTO Pago Ayuntamiento RFC RACA021004896	1,134.00		51,863,317.31
01-AGO-2024	1569981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015802404325 DEL CLIENTE ALAN GERMAN RAMIREZ CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002408010099450016 REF 0108240 CONCEPTO Pago Ecologia RFC RACA021004896	850.00		51,864,167.31
02-AGO-2024	0018664	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		4,989.00	51,859,178.31
02-AGO-2024	0019498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		153,906.53	51,705,271.78
02-AGO-2024	0019586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.00	51,703,299.78



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	0019585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,880.00	51,701,419.78
02-AGO-2024	0019584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	51,699,429.78
02-AGO-2024	0019582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMA711216J85		5,104.00	51,694,325.78
02-AGO-2024	0019559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		11,450.00	51,682,875.78
02-AGO-2024	0019553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARZ711119335		42,768.00	51,640,107.78
02-AGO-2024	0019556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPM770330PU7		30,978.00	51,609,129.78
02-AGO-2024	0019614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	51,604,431.78
05-AGO-2024	0019560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VIGR7807292A2		55,425.56	51,549,006.22
05-AGO-2024	0019557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLS681007RNA		42,768.00	51,506,238.22
05-AGO-2024	7492890	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,291.66		51,508,529.88
05-AGO-2024	7492893	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,832.00		51,513,361.88
05-AGO-2024	7492894	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.32		51,513,609.20
05-AGO-2024	7492896	DEPOSITO EN EFECTIVO	737.66		51,514,346.86
05-AGO-2024	0019459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	51,503,846.86
05-AGO-2024	3890454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4567 NOTARIA 3	41,580.77		51,545,427.63
05-AGO-2024	4057776	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	31,094.71		51,576,522.34
05-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MOJONERAS	49,535.00		51,626,057.34
05-AGO-2024	0019552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVD660522EI5		200,000.00	51,426,057.34
05-AGO-2024	0034534	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Linea amarilla	4,800.00		51,430,857.34
05-AGO-2024	2271393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:01 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079852500197 DEL CLIENTE NORMAND NADEAU CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2024/05-0073749589 REF 3749589 CONCEPTO 202400102557 PRORROLICENCIA CS3 ECUADOR RFC ND	115,317.92		51,546,175.26
06-AGO-2024	0019601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508.38	51,545,666.88
06-AGO-2024	0019649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		767.37	51,544,899.51
06-AGO-2024	0019640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,541,299.51
06-AGO-2024	0019645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,537,699.51
06-AGO-2024	0019647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.54	51,530,830.97
06-AGO-2024	0019643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,527,230.97
06-AGO-2024	4511480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032742128 DEL CLIENTE MATEO DEVELOPERS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB973262020773 REF 0060824 CONCEPTO Predial U2980 RFC MDE220408QZ5	23,425.89		51,550,656.86
06-AGO-2024	0019641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,547,056.86
06-AGO-2024	0019642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,543,456.86
07-AGO-2024	5880432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:59:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 19129AFAA6EC652C REF 20627 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC CVP081023DT1	48,640.00		51,592,096.86
07-AGO-2024	0019638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,588,496.86
07-AGO-2024	0019637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,584,896.86
07-AGO-2024	0019631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,430.00	51,512,466.86
07-AGO-2024	0019644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,508,866.86
07-AGO-2024	0019639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,505,266.86
07-AGO-2024	0019626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,722.00	51,490,544.86
07-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		51,514,544.86
07-AGO-2024	0000940	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,430.00		51,518,974.86
07-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE terminacion obra 177	7,296.88		51,526,271.74
07-AGO-2024	0019634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,336.00	51,505,935.74
07-AGO-2024	0019629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,642.00	51,496,293.74
07-AGO-2024	0019632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,412.00	51,465,881.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2024	7011157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010668005244 DEL CLIENTE LIZETH CENDEJAS JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202408073274143624 REF 0240807 CONCEPTO Pago multa 616611 RFC CEJL880720Q51	2,000.00		51,467,881.74
07-AGO-2024	0019633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,671.00	51,442,210.74
07-AGO-2024	0000356	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,106.00		51,443,316.74
07-AGO-2024	0019646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,238.65	51,442,078.09
07-AGO-2024	0019625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,100.00	51,427,978.09
08-AGO-2024	0019670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBP950529AH4		30,000.00	51,397,978.09
08-AGO-2024	0019623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.00	51,385,923.09
08-AGO-2024	0019648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		800.00	51,385,123.09
08-AGO-2024	0019679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		16,074.00	51,369,049.09
08-AGO-2024	0019624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,260.00	51,358,789.09
08-AGO-2024	0019479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	51,355,189.09
08-AGO-2024	0019490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	51,290,189.09
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		5,000,000.00	46,290,189.09
08-AGO-2024	0019654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,249.60	46,277,939.49
08-AGO-2024	0019613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,872.62	46,267,066.87
08-AGO-2024	1933953	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,872.62		46,277,939.49
08-AGO-2024	0644363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC036092 REF 0001477 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 1477 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	37,732.51		46,315,672.00
09-AGO-2024	0019574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AECE820926I62		1,517,863.96	44,797,808.04
09-AGO-2024	0019609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATE781103V5A		11,020.00	44,786,788.04
09-AGO-2024	0019558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		35,865.00	44,750,923.04
09-AGO-2024	0998442	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		44,754,023.04
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	132.98		44,754,156.02
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	29.02		44,754,185.04
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	456.01		44,754,641.05
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	171.01		44,754,812.06
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	79.01		44,754,891.07
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	33.00		44,754,924.07
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	3.00		44,754,927.07
09-AGO-2024	2318472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB2714989020333 REF 0002016 CONCEPTO DEGUSTACIONES MENSUAL RFC COL1505119PA	3,750.00		44,758,677.07
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	66.01		44,758,743.08
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	420.01		44,759,163.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	754.00		44,759,917.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	214.00		44,760,131.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	301.00		44,760,432.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	8.00		44,760,440.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	545.00		44,760,985.09
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	157.50		44,761,142.59
09-AGO-2024	0019680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	44,741,142.59
12-AGO-2024	2707761	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.50		44,741,271.09
12-AGO-2024	0019686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,737,671.09
12-AGO-2024	0019714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		3,369.00	44,734,302.09
12-AGO-2024	0019656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,897.35	44,727,404.74
12-AGO-2024	0019664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.64	44,726,152.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	0019683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,722,552.10
12-AGO-2024	0019713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		843.40	44,721,708.70
12-AGO-2024	0019699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,718,108.70
12-AGO-2024	0019691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,714,508.70
12-AGO-2024	0019689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,710,908.70
12-AGO-2024	0019696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,707,308.70
12-AGO-2024	0000644	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	839.00		44,708,147.70
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	130,526.38		44,838,674.08
12-AGO-2024	0019737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		60,000.00	44,778,674.08
12-AGO-2024	0019701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,775,074.08
12-AGO-2024	0019738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		17,542.00	44,757,532.08
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP Vallarta esc 44099 cta predial7223	41,408.00		44,798,940.08
12-AGO-2024	5825435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP Vallarta esc 44099 cta predial 5011	6,195.00		44,805,135.08
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP Vallarta esc 44100 cta predial 7223	41,408.00		44,846,543.08
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP Vallarta esc 44100 cta predial 5011	6,195.00		44,852,738.08
12-AGO-2024	1398807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA KIA VALLARTA	4,050.00		44,856,788.08
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEMOLICION DE LA FINCA AQUILESSERDAN499	4,560.00		44,861,348.08
13-AGO-2024	0019703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,857,748.08
13-AGO-2024	0019707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,854,148.08
13-AGO-2024	0019705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,850,548.08
13-AGO-2024	0019704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,846,948.08
13-AGO-2024	0019734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,843,348.08
13-AGO-2024	0019708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,839,748.08
13-AGO-2024	0019735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,836,148.08
13-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 13392 ORDEN 814	15,443.05		44,851,591.13
13-AGO-2024	0019706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,847,991.13
13-AGO-2024	0019700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,844,391.13
13-AGO-2024	0019622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ020914TRA		9,990.00	44,834,401.13
13-AGO-2024	0019702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	44,830,801.13
13-AGO-2024	0019627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,629.00	44,817,172.13
13-AGO-2024	0019457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,474.15	44,814,697.98
13-AGO-2024	0019635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMU811219R22		44,055.00	44,770,642.98
13-AGO-2024	2852757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408133288251517 REF 0002259 CONCEPTO 1700000314 ANT 3100017577 PROY RFC CPA0406085V9	262,981.93		45,033,624.91
14-AGO-2024	0019657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		620.59	45,033,004.32
14-AGO-2024	0019612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,384.98	45,026,619.34
14-AGO-2024	7494691	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.07		45,026,711.41
14-AGO-2024	0019666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,098.99	45,018,612.42
14-AGO-2024	0019716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,595.19	45,008,017.23
14-AGO-2024	0019717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.94	45,000,313.29
14-AGO-2024	0000492	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500252996	89,802.00		45,090,115.29
14-AGO-2024	5002350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:00 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 108002028 REF 140824 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		45,091,615.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2024	5087391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040663870697 DEL CLIENTE KARLA MARCELA FIGUEROA AGUILAR CLAVE DE RASTREO HSBC336020 REF 0001234 CONCEPTO Visto bueno de proteccion civil RFC FIAK851030JD8	1,134.00		45,092,749.29
14-AGO-2024	0019653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.02	45,090,999.27
14-AGO-2024	0019729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,493.80	45,070,505.47
14-AGO-2024	5141503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903305164322741 REF 177159 CONCEPTO 202400177159 RFC PAB0510126W9	8,700.00		45,079,205.47
14-AGO-2024	0019667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.35	45,076,203.12
14-AGO-2024	0019655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,609.50	45,074,593.62
14-AGO-2024	5781340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040663870697 DEL CLIENTE KARLA MARCELA FIGUEROA AGUILAR CLAVE DE RASTREO HSBC472449 REF 0062628 CONCEPTO Medio ambiente 62628 RFC FIAK851030JD8	825.00		45,075,418.62
14-AGO-2024	0019712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.63	45,072,437.99
15-AGO-2024	0019672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,541.00	45,054,896.99
15-AGO-2024	0019715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,994.00	45,044,902.99
15-AGO-2024	0019698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,041,302.99
15-AGO-2024	0019726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,394.00	45,028,908.99
15-AGO-2024	0019662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,670.00	45,014,238.99
15-AGO-2024	8625591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002408150000560525 REF 1508248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	92,378.09		45,106,617.08
15-AGO-2024	8625596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002408150000560526 REF 1508248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	41,063.15		45,147,680.23
15-AGO-2024	0019676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,490.00	45,137,190.23
15-AGO-2024	0019661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	45,134,040.23
15-AGO-2024	0019615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.06	45,129,612.17
15-AGO-2024	0019723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,880.00	45,102,732.17
15-AGO-2024	0019651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,099,132.17
15-AGO-2024	0019728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.01	45,095,552.16
15-AGO-2024	0019665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.55	45,091,099.61
15-AGO-2024	1936360	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		45,091,126.61
15-AGO-2024	0019688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,087,526.61
15-AGO-2024	0019684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,083,926.61
15-AGO-2024	0019621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,392.00	45,075,534.61
15-AGO-2024	0019722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARL940817TL6		12,587.00	45,062,947.61
15-AGO-2024	0019731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,541.00	45,048,406.61
15-AGO-2024	0019695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,044,806.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	0019694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	45,041,206.61
15-AGO-2024	0156524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:00 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 20240815400140BET0000401565240 REF 0156524 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		6,000,000.00	39,041,206.61
15-AGO-2024	0164643	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		39,041,206.69
16-AGO-2024	0019468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMH8812118X7		5,171,659.35	33,869,547.34
16-AGO-2024	0019732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	33,858,947.34
16-AGO-2024	0019733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	33,845,947.34
16-AGO-2024	0019669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	33,842,447.34
16-AGO-2024	3213561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002408160053678851 REF 1608240 CONCEPTO pago permiso agosto 24 Tsunami RFC VIAS730112811	3,424.00		33,845,871.34
16-AGO-2024	0019690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,842,271.34
16-AGO-2024	0019739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,388.00	33,787,883.34
16-AGO-2024	3951984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408163297572964 REF 0240816 CONCEPTO Recoleccion de basura agosto RFC CPA201106JX8	7,900.00		33,795,783.34
16-AGO-2024	0019697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,792,183.34
16-AGO-2024	0019693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,788,583.34
16-AGO-2024	0019761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	33,786,083.34
16-AGO-2024	0019759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,782,483.34
16-AGO-2024	4201277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256041641824 DEL CLIENTE SOLARES CONTRERAS FRANCISCO CLAVE DE RASTREO 2024081640044B36L0000315711568 REF 160824 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC SOCF870409KDA	59,336.28		33,841,819.62
16-AGO-2024	0019663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,646.00	33,792,173.62
16-AGO-2024	0019660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,985.00	33,735,188.62
16-AGO-2024	0019755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,731,588.62
16-AGO-2024	0019718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,704.00	33,715,884.62
16-AGO-2024	0019678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,399.00	33,680,485.62
16-AGO-2024	0019741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		128,237.00	33,552,248.62
16-AGO-2024	0019628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,098.00	33,497,150.62
16-AGO-2024	0019763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,657.58	33,474,493.04
16-AGO-2024	0019752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	33,470,893.04
16-AGO-2024	0019766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.40	33,468,004.64
16-AGO-2024	0019767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		7,722.00	33,460,282.64
16-AGO-2024	0019770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		5,011.99	33,455,270.65
19-AGO-2024	0019736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CCA840903279		3,613,777.75	29,841,492.90
19-AGO-2024	0019760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,837,892.90
19-AGO-2024	0019681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMN770725847		3,600.00	29,834,292.90
19-AGO-2024	0019685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,830,692.90
19-AGO-2024	0019692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,827,092.90
19-AGO-2024	0019753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,823,492.90
19-AGO-2024	0019757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,819,892.90
19-AGO-2024	0019671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,754.00	29,810,138.90

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	0019756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,806,538.90
19-AGO-2024	0019758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,802,938.90
19-AGO-2024	0000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	186.00		29,803,124.90
19-AGO-2024	0019682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	29,799,524.90
19-AGO-2024	0019719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		340.00	29,799,184.90
19-AGO-2024	0019658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,033.19	29,796,151.71
19-AGO-2024	0019650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,600.00	29,792,551.71
19-AGO-2024	0019652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757		3,600.00	29,788,951.71
19-AGO-2024	0019765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		2,179.40	29,786,772.31
19-AGO-2024	0019423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,242.00	29,769,530.31
19-AGO-2024	0019720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NTO		107,181.00	29,662,349.31
19-AGO-2024	3073633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000430736330 REF 3073633 CONCEPTO TECOB PAGO ISR		1,500,000.00	28,162,349.31
19-AGO-2024	3079756	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		28,162,349.34
19-AGO-2024	3202838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:49 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 20240819400140BET0000432028380 REF 3202838 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	23,162,349.34
19-AGO-2024	3205950	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		23,162,349.44
20-AGO-2024	0019379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394,456.60	22,767,892.84
20-AGO-2024	4823265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003620188 DEL CLIENTE CLINICA DENTAL PLAZA MARINA SC CLAVE DE RASTREO 2024082040044B36K0000060685894 REF 200824 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC CDP080102RZ3	1,869.00		22,769,761.84
20-AGO-2024	0019769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.39	22,766,561.45
20-AGO-2024	0019772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,510.49	22,761,050.96
20-AGO-2024	0019771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,990.90	22,755,060.06
20-AGO-2024	0019687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	22,751,460.06
21-AGO-2024	0019710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,316.00	22,750,144.06
21-AGO-2024	0019776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,399.00	22,701,745.06
21-AGO-2024	0000384	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	381.00		22,702,126.06
21-AGO-2024	0019711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,944.00	22,697,182.06
21-AGO-2024	0019768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,480.06	22,679,702.00
21-AGO-2024	0019744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICL630405AK4		111,592.00	22,568,110.00
21-AGO-2024	0019742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAR941006K25		31,208.00	22,536,902.00
21-AGO-2024	0019774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,413.00	22,490,489.00
21-AGO-2024	0019775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,708.00	22,466,781.00
22-AGO-2024	0000494	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	65,637.00		22,532,418.00
22-AGO-2024	0019745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JORA790228HN2		38,285.00	22,494,133.00
22-AGO-2024	0019743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,515.00	22,483,618.00
22-AGO-2024	0019746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,847.00	22,467,771.00
22-AGO-2024	0019748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,139.00	22,461,632.00
22-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Facturas Varias La Playa	18,374.00		22,480,006.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1564449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408223311213045 REF 0220824 CONCEPTO PAGO D DERECHOS Y LICEN REMOD CEVICHERIA RFC HTU780628CM7	143,505.22		22,623,511.22
22-AGO-2024	8147160	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		22,713,920.16
22-AGO-2024	0724550	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO VALL	0.01		22,713,920.17
22-AGO-2024	8147161	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		22,806,235.47
22-AGO-2024	1978769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908521040323546 REF 220824 CONCEPTO MARINA FLATS DERECHOS CAT RFC MFLO512159P4	13,032.00		22,819,267.47
23-AGO-2024	0019709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA950609LG7		18,010.00	22,801,257.47
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	933.00		22,802,190.47
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	924.00		22,803,114.47
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	28.90		22,803,143.37
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	54.01		22,803,197.38
23-AGO-2024	4505808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580008777287142 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 191806A6A6871BF6 REF 608140 CONCEPTO PAGO HDM RFC HDM001017AS1	425,216.55		23,228,413.93
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	43.72		23,228,457.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	253.01		23,228,710.66
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	275.99		23,228,986.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	465.00		23,229,451.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	7.00		23,229,458.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	41.00		23,229,499.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	236.00		23,229,735.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	943.00		23,230,678.65
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	389.00		23,231,067.65
23-AGO-2024	0019782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.97	23,229,547.68
23-AGO-2024	0019794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	23,228,237.68
23-AGO-2024	0019781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,220.50	23,227,017.18
23-AGO-2024	0019780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	23,225,037.18
23-AGO-2024	0019779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.50	23,224,270.68
23-AGO-2024	0019791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,163.98	23,222,106.70
23-AGO-2024	0019792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.50	23,220,043.20
23-AGO-2024	0019793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,454.00	23,218,589.20
26-AGO-2024	0019579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECJ610212H25		4,950.06	23,213,639.14
26-AGO-2024	0000495	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	17,730.00		23,231,369.14
26-AGO-2024	0000495	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	74,117.33		23,305,486.47
26-AGO-2024	0019796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ950320TF2		12,175.00	23,293,311.47
26-AGO-2024	0019786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,181.00	23,247,130.47
26-AGO-2024	2567479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5204169 REF 0001609 CONCEPTO ISTEP ESC 1609 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	140,023.99		23,387,154.46
26-AGO-2024	2547365	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	59.00		23,387,213.46
26-AGO-2024	0019674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,652.00	23,374,561.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2024	0019673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,009.00	23,365,552.46
26-AGO-2024	3129431	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	218.00		23,365,770.46
26-AGO-2024	0019795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,412.00	23,309,358.46
26-AGO-2024	2739177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375008877134398 DEL CLIENTE MORAN HENDERSON SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408263320338468 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA CTA No 14378 MPAL 2024 RFC MOR130731TJ7	13,058.00		23,322,416.46
26-AGO-2024	0019797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,604.00	23,254,812.46
26-AGO-2024	0019724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,513.00	23,237,299.46
26-AGO-2024	0019725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJA750316161		38,640.00	23,198,659.46
26-AGO-2024	0019789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	23,185,659.46
26-AGO-2024	0019790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,600.00	23,175,059.46
26-AGO-2024	7497084	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.25		23,175,173.71
26-AGO-2024	0019750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,630.00	23,165,543.71
26-AGO-2024	0019784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHI850617E54		135,909.00	23,029,634.71
26-AGO-2024	0019778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	23,026,034.71
26-AGO-2024	0019783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,041.00	23,022,993.71
26-AGO-2024	0019805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		1,083.00	23,021,910.71
27-AGO-2024	0019777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	23,018,310.71
27-AGO-2024	0019804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	23,016,960.71
27-AGO-2024	0019806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.39	23,012,720.32
27-AGO-2024	0019803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,127.00	23,010,593.32
27-AGO-2024	0019813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,572.00	22,996,021.32
27-AGO-2024	0019799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,610.00	22,919,411.32
27-AGO-2024	0019801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,231.20	22,918,180.12
27-AGO-2024	0019800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		534.99	22,917,645.13
27-AGO-2024	0019802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,231.20	22,916,413.93
27-AGO-2024	0019610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		639.00	22,915,774.93
27-AGO-2024	0019785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,000.00	22,415,774.93
28-AGO-2024	8107214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:20 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042375016007106600 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MARFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240828400420000MIFE000321698 REF 1 CONCEPTO PRUEBA RFC DFP011018GF7	1.00		22,415,775.93
28-AGO-2024	8168148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042375016007106600 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MARFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240828400420000MIFE000322206 REF 1 CONCEPTO PagoEXP 4673/2024 SOLICITUD 202400196956 RFC DFP011018GF7	719,437.10		23,135,213.03
28-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	733,124.59		23,868,337.62
28-AGO-2024	0019668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,348.79	23,798,988.83
29-AGO-2024	1886807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042375016007106600 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MARFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20240829400420000MIFE000334994 REF 1 CONCEPTO PAGO COMPLEMENTO EXP 4673/2024 RFC DFP011018GF7	21,911.31		23,820,900.14
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	150.01		23,821,050.15
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	2.00		23,821,052.15
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	22.67		23,821,074.82
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	67.67		23,821,142.49
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,017.71		23,822,160.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	510.00		23,822,670.20
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	250.22		23,822,920.42
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	14.98		23,822,935.40
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	72.33		23,823,007.73
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	249.00		23,823,256.73
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	258.00		23,823,514.73
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	274.00		23,823,788.73
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	510.00		23,824,298.73
29-AGO-2024	2114917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408293327282835 REF 0290824 CONCEPTO Numero de Solicitud 202400181302 RFC FYH040315HT6	5,995,858.01		29,820,156.74
29-AGO-2024	7497825	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.58		29,820,168.32
29-AGO-2024	7497826	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.92		29,820,774.24
29-AGO-2024	7497827	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.62		29,821,028.86
29-AGO-2024	7497828	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,878.65		29,849,907.51
29-AGO-2024	0019677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	29,846,203.51
29-AGO-2024	2388551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028040529254277 DEL CLIENTE TP LEGAL SC CLAVE DE RASTREO HSBC320209 REF 1240829 CONCEPTO PAGODERECHOS 69 CERTNOADEUDOPREDIAL PTOV RFC TLE100929S27	10,488.00		29,856,691.51
29-AGO-2024	7497879	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.50		29,857,384.01
29-AGO-2024	0019659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,258.00	29,828,126.01
29-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HABITABILIDAD Y REGIMEN MEMO 2428 2024	386,144.70		30,214,270.71
29-AGO-2024	3225705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB775043013214 REF 0145223 CONCEPTO PAGO F. RFC ILO930621FZ2	9,800.00		30,224,070.71
29-AGO-2024	3559141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072535003246632444 DEL CLIENTE MALMO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408293328503212 REF 0041299 CONCEPTO 29082024 RFC MAL170401JZ0	11,600.00		30,235,670.71
29-AGO-2024	4175807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032594635 DEL CLIENTE TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y D CLAVE DE RASTREO BB6204606018692 REF 6204606 CONCEPTO PAGO MEMORANDUM HABITABILIDAD ZUL RFC TAC211109467	23,011.87		30,258,682.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	4398223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001214773311 DEL CLIENTE SOLANA ORIENTAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002408300000861922 REF 3061922 CONCEPTO PAGO DOCTO permiso prov RFC SOR230130A91	12,811.00		30,271,493.58
30-AGO-2024	0856531	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		30,281,493.58
30-AGO-2024	0000982	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		30,291,493.58
30-AGO-2024	7498135	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.60		30,292,169.18
30-AGO-2024	7498136	DEPOSITO EN EFECTIVO	604.90		30,292,774.08
30-AGO-2024	7498140	DEPOSITO EN EFECTIVO	419.64		30,293,193.72
30-AGO-2024	0019764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.00	30,292,053.72
30-AGO-2024	1932555	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		30,302,053.72
30-AGO-2024	0019773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.49	30,292,873.23
30-AGO-2024	4424388	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,991.00		30,308,864.23
30-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060618724831	550,000.00		30,858,864.23
30-AGO-2024	0019809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,425.00	30,846,439.23
30-AGO-2024	8431776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 191A53547300DOB7 REF 408785 CONCEPTO 373324 RFC CVPO81023DT1	6,011.25		30,852,450.48
30-AGO-2024	7498409	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		30,869,450.48
30-AGO-2024	8579576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:29 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 20240830400140BET0000485795760 REF 8579576 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	25,869,450.48
30-AGO-2024	8595405	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		25,869,450.60
30-AGO-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		30.00	25,869,420.60
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		4.80	25,869,415.80
30-AGO-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		96.00	25,869,319.80
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		15.36	25,869,304.44
30-AGO-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		92.00	25,869,212.44
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		14.72	25,869,197.72
30-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR32190		4,480.00	25,864,717.72
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION OP ADIC CR32190		716.80	25,864,000.92
		TOTAL	11,097,846.55	36,976,119.60	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$25,864,000.92

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

8AE9EC33-2CBE-4956-B05B-6E23583D2D05

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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
2024-09-01T12:17:18
2024-09-01T12:17:18
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.

TTsMK03bRw38+Cw34LdmcRzoUff0vI7MPREkjtQwWf0zZeFH8CY+ZtQW1vS7hPXgXurGUTnx6nDXkUoUtP64g9AI5rR9iZKrM8mRvMgukMyJ7rXaR5cXT4pQcY/RNjmtFct+xB1PELU7SyCZj+9nxfIxfvn7/R7seeZg8LBM4YBvHZd7L3iS5DJq8MIYKY1771rh07K7FaR/29tKkaf94B4rpKtzbDYPajI63OXDY+VCBwUhsqyQHL17+metcTu/ijb6BXbUluLE/zv4U9pNFqR9jAYOafFC0cmPdndRikCWWj2HvgZTLUHKbVKq4KzLjkqESAdYPo+AR7eLzuDj6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

W6XoFxBi8stw8CZxeZkpBp+ivPrrSxgFuiBdtLLakWQKCmnJCDbMajhSXqmE82qRem9t5eXC6qhNFRx5TUl8kwl2HjrBVVvx+3Hh70wO3waDs4u/JAoXwYKNnQB1DimEKclbZ3TD8W5cv8Hg9P7UxEDQP/3s/9Xx0wk0voNseGyyWIW3tUgosi644/dWYUzsTRS7TBOUKh2elt0NEANTDKhqTsbEErzL2+h2tffzyGSZjircq8wOb49Cixl2ErqOxG75Xyl5KO3/UnBjdN3/OI7d8PaGLZdSVcfDa90qcIJDzikyuf1WDAN3WSygvRb0o+AHoJa86g+wnwZlqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8AE9EC33-2CBE-4956-B05B-6E23583D2D05|2024-09-01T12:17:18|INT020124V62|TTsMK03bRw38+Cw34LdmcRzoUff0vI7MPREkjtQwWf0zZeFH8CY+ZtQW1vS7hPXgXurGUTnx6nDXkUoUtP64g9AI5rR9iZKrM8mRvMgukMyJ7rXaR5cXT4pQcY/RNjmtFct+xB1PELU7SyCZj+9nxfIxfvn7/R7seeZg8LBM4YBvHZd7L3iS5DJq8MIYKY1771rh07K7FaR/29tKkaf94B4rpKtzbDYPajI63OXDY+VCBwUhsqyQHL17+metcTu/ijb6BXbUluLE/zv4U9pNFqR9jAYOafFC0cmPdndRikCWWj2HvgZTLUHKbVKq4KzLjkqESAdYPo+AR7eLzuDj6g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL

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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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