

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0050639



0924303011995437689001040037



## 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	34,752.33	0.00	34,752.33	4,568.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	25,864,000.92	100.00%	21,313,161.81	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>25,864,000.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,313,161.81</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

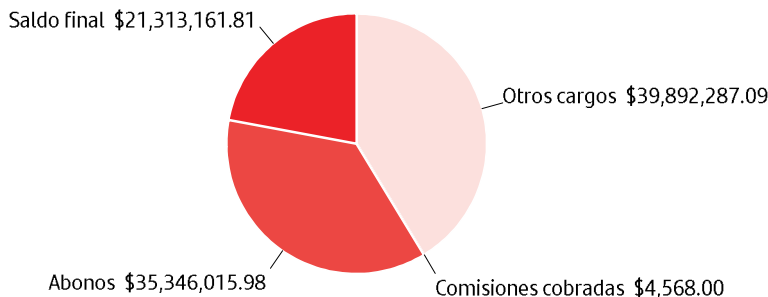
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	12,692,308.32	Saldo inicial	25,864,000.92
Tasa bruta de interés anual	1.0952%	+Depósitos	35,346,015.98
Días del periodo	30	- Retiros	39,896,855.09
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	21,313,161.81




## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50366227-4  
Saldo inicial de \$25,864,000.92



\*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$25,864,000.92**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	34,752.33		25,898,753.25
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000213 AGO 2024		4,260.00	25,894,493.25
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		681.60	25,893,811.65
02-SEP-2024	1932852	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		25,896,241.65
02-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Linea amarilla	4,800.00		25,901,041.65
02-SEP-2024	4424639	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,450.16		25,934,491.81
02-SEP-2024	0019810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,246.00	25,927,245.81
02-SEP-2024	8998029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002409020034241376 REF 0020924 CONCEPTO CONSTANCIA VERIFICACION RFC OPE860918N68	12,700.00		25,939,945.81
02-SEP-2024	0019727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICE990908GS3		9,288.00	25,930,657.81
02-SEP-2024	9317765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:16 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 20240902400140BET0000493177650 REF 9317765 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		7,000,000.00	18,930,657.81
02-SEP-2024	9324908	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		18,930,657.91
03-SEP-2024	0019015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEEC781116582		3,033.40	18,927,624.51
03-SEP-2024	2933793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202409033344351263 REF 0030924 CONCEPTO permiso patio sept oct 24 RFC BEPR810504LLNA	4,050.00		18,931,674.51
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC	30.00		18,931,704.51
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	4.80		18,931,709.31
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF SPEI	96.00		18,931,805.31
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	15.36		18,931,820.67
03-SEP-2024	3583596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:18 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-03/09/2024/03-134KGHN573 REF 240903 CONCEPTO PROG AMBIENTAL OBRA EDIF VERDE VALLARTA RFC DVV121012433	4,560.00		18,936,380.67



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5018890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409043346145467 REF 0040924 CONCEPTO predial RFC NJU201026PG7	24,171.37		18,960,552.04
04-SEP-2024	5021841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409043346147776 REF 0040924 CONCEPTO predial RFC NJU201026PG7	86,367.35		19,046,919.39
04-SEP-2024	0000640	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,514.00		19,053,433.39
04-SEP-2024	9873813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	400,000.00		19,453,433.39
04-SEP-2024	0019868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.95	19,448,543.44
04-SEP-2024	6005318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC414898 REF 0001568 CONCEPTO ISTEP ESC 1568 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	107,226.41		19,555,769.85
04-SEP-2024	6014652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC416679 REF 0001613 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1613 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	36,366.66		19,592,136.51
04-SEP-2024	6017916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC417441 REF 0001617 CONCEPTO ISTEP ESC 1617 N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	10,728.00		19,602,864.51
04-SEP-2024	0554704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	335,979.00		19,938,843.51
04-SEP-2024	6378738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701544635086 DEL CLIENTE GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA CLAVE DE RASTREO 085904821224324841 REF 4671 CONCEPTO 4671 2024 RFC MESG630930QA7	3,418.61		19,942,262.12
05-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC24037 EXP083D24 ANDREA ELIZABETH	30,311.70		19,972,573.82
05-SEP-2024	0019846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.42	19,969,683.40
05-SEP-2024	0019751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	19,967,583.40
05-SEP-2024	8023836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:38 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 108663432 REF 50924 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		19,969,083.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	0019787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,037.75	19,967,045.65
05-SEP-2024	1934870	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		19,974,045.65
05-SEP-2024	0019832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,550.94	19,949,494.71
05-SEP-2024	7499643	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		19,979,494.71
05-SEP-2024	8529451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409053349163059 REF 0000001 CONCEPTO Pago Predial 5to Bimestre 2024 RFC VGM090624LC3	155,551.99		20,135,046.70
05-SEP-2024	8607977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010671925160 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZAHINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202409053349222344 REF 0050924 CONCEPTO Predial RFC IZA0007137YA	162,735.81		20,297,782.51
05-SEP-2024	0019845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		1,480.01	20,296,302.50
05-SEP-2024	4425427	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.23		20,296,433.73
05-SEP-2024	0019818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,342.00	20,252,091.73
05-SEP-2024	8924021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904335034324949 REF 50924 CONCEPTO LICENCIA AMBIENTAL HPESCADOR RFC NHR850619JF7	10,250.00		20,262,341.73
05-SEP-2024	8924029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085904335014324941 REF 509 CONCEPTO LICENCIA AMBIENTAL HROSITA RFC NHR850619JF7	10,250.00		20,272,591.73
05-SEP-2024	0019859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,035.00	20,263,556.73
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		20,287,556.73
06-SEP-2024	0019847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,952.00	20,285,604.73
06-SEP-2024	0019848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,995.97	20,283,608.76
06-SEP-2024	0019844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,121.76	20,277,487.00
06-SEP-2024	0019822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.90	20,272,680.10
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	292.00		20,272,972.10
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	43.67		20,273,015.77
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	21.00		20,273,036.77
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	757.01		20,273,793.78
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	647.98		20,274,441.76
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	732.00		20,275,173.76
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,146.39		20,276,320.15
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	581.99		20,276,902.14
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	580.00		20,277,482.14
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	484.01		20,277,966.15
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	692.01		20,278,658.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	40.00		20,278,698.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	42.00		20,278,740.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	197.00		20,278,937.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	102.00		20,279,039.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	32.00		20,279,071.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	951.00		20,280,022.16
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	658.02		20,280,680.18
06-SEP-2024	0000659	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		20,300,680.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0019833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.50	20,297,290.68
06-SEP-2024	7499862	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		20,305,290.68
06-SEP-2024	5439982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA KIA VALLARTA	4,050.00		20,309,340.68
09-SEP-2024	0019834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,305.02	20,308,035.66
09-SEP-2024	9735746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:44 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB1609463020713 REF 0002079 CONCEPTO DEGUSTACIONES MENSUAL RFC COL1505119PA	3,750.00		20,311,785.66
09-SEP-2024	0019830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.36	20,311,239.30
09-SEP-2024	0019829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		441.00	20,310,798.30
09-SEP-2024	0019828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.00	20,309,323.30
09-SEP-2024	0019827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,430.00	20,307,893.30
09-SEP-2024	0019826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.05	20,306,917.25
09-SEP-2024	0019824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		683.00	20,306,234.25
09-SEP-2024	0019825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.00	20,304,619.25
09-SEP-2024	0019823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	20,303,549.25
09-SEP-2024	0019851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.00	20,301,550.25
09-SEP-2024	0019852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	20,299,950.25
09-SEP-2024	0019849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.84	20,298,068.41
09-SEP-2024	0019842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.39	20,294,783.02
09-SEP-2024	0019850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.88	20,293,515.14
09-SEP-2024	0019836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		787.00	20,292,728.14
09-SEP-2024	0019835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,446.00	20,291,282.14
09-SEP-2024	0019819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,380.00	20,253,902.14
09-SEP-2024	0019837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.07	20,251,330.07
09-SEP-2024	0019817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.81	20,246,606.26
09-SEP-2024	0019838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,214.20	20,244,392.06
09-SEP-2024	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	4,480.00		20,248,872.06
09-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	716.80		20,249,588.86
10-SEP-2024	3287132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024091040044B36K0000061221957 REF 100924 CONCEPTO 202400203704 RFC KVD111006F45	1,590.00		20,251,178.86
10-SEP-2024	3303274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024091040044B36K000006122222 REF 100924 CONCEPTO 202400203718 RFC KVD111006F45	1,590.00		20,252,768.86
10-SEP-2024	0019879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	20,250,473.86
10-SEP-2024	0019875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.01	20,249,228.85
10-SEP-2024	0019874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,023.00	20,247,205.85
10-SEP-2024	0019880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,003.00	20,245,202.85
10-SEP-2024	0019762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSA830209QI9		3,600.00	20,241,602.85
10-SEP-2024	0000202	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		20,261,602.85
10-SEP-2024	0019857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,325.00	20,252,277.85
10-SEP-2024	0019807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,501.00	20,235,776.85
10-SEP-2024	0019863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,338.00	20,170,438.85
10-SEP-2024	0019862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMS9302129Q5		67,604.00	20,102,834.85
10-SEP-2024	0019865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM790110LJ4		69,169.00	20,033,665.85
10-SEP-2024	0019864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL880225B18		45,753.00	19,987,912.85
10-SEP-2024	0019820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIMB920509NA5		263,366.00	19,724,546.85
10-SEP-2024	0019853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,512.00	19,710,034.85
10-SEP-2024	0019855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,202.00	19,663,832.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	4436309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:02 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 20240910400140BET0000444363090 REF 4436309 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	17,663,832.85
11-SEP-2024	0019858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPF840821CB0		15,794.00	17,648,038.85
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	2,055.87		17,650,094.72
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,884.98		17,651,979.70
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	58.00		17,652,037.70
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	50.00		17,652,087.70
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	918.00		17,653,005.70
11-SEP-2024	6467637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409113363358499 REF 0007900 CONCEPTO Servicio basura RFC CPA201106JX8	7,900.00		17,660,905.70
11-SEP-2024	0000500	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20,580.00		17,681,485.70
11-SEP-2024	0000500	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20,580.00		17,702,065.70
11-SEP-2024	0000500	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20,580.00		17,722,645.70
11-SEP-2024	0000500	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	20,580.00		17,743,225.70
11-SEP-2024	0019873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMT8109272M4		870.00	17,742,355.70
11-SEP-2024	0019815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMT8109272M4		1,600.00	17,740,755.70
11-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 4401 Notaria 3	30,332.31		17,771,088.01
11-SEP-2024	0019841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		323.67	17,770,764.34
11-SEP-2024	1431147	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GG ESTACIONAMIENTO MUNICIPIO DE PUERTO	9,600.00		17,780,364.34
12-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 13489 ORDEN 687	85,848.61		17,866,212.95
12-SEP-2024	0019870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.51	17,860,546.44
12-SEP-2024	8893868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409123365365450 REF 0120924 CONCEPTO tp 14486 RFC NJU201026PG7	47,017.12		17,907,563.56
12-SEP-2024	8902410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409123365376558 REF 0120924 CONCEPTO tp 14485 RFC NJU201026PG7	169,969.53		18,077,533.09
12-SEP-2024	0019881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,898.26	18,075,634.83
12-SEP-2024	0019869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.47	18,070,589.36
12-SEP-2024	9276165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002409120000226447 REF 1209248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	76,143.37		18,146,732.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9276168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002409120000226448 REF 1209248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	32,173.92		18,178,906.65
12-SEP-2024	0000500	ABONO POR TRANSFERENCIA DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3,660.00		18,182,566.65
12-SEP-2024	0995217	DEPOSITO CON CHEQUE	3,009.42		18,185,576.07
12-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC24031 EXP818D24 EDUARDO MEZA	309,648.02		18,495,224.09
12-SEP-2024	1386480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:27 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 20240912400140BET0000413864800 REF 1386480 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	16,495,224.09
13-SEP-2024	3620438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901636684325747 REF 1 CONCEPTO LICENCIA EXP 4569-2024 RFC PAB0510126W9	422,391.35		16,917,615.44
13-SEP-2024	0995451	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		16,920,715.44
13-SEP-2024	0019788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109.68	16,920,605.76
13-SEP-2024	5706709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:26 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 20240913400140BET0000457067090 REF 5706709 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	14,920,605.76
13-SEP-2024	5810705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:27 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 20240913400140BET0000458107050 REF 5810705 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	4,920,605.76
17-SEP-2024	5934839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002409170072317422 REF 0309240 CONCEPTO pago permiso sept 2024 Tsunami RFC VIAS730112811	3,404.00		4,924,009.76
17-SEP-2024	5150345	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,136.71		4,925,146.47
17-SEP-2024	1656839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 202400062340	38,439.47		4,963,585.94
17-SEP-2024	0019887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	4,962,385.94
17-SEP-2024	0019886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	4,960,485.94
17-SEP-2024	0019885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,726.50	4,958,759.44
17-SEP-2024	0019884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.01	4,957,442.43
17-SEP-2024	0019883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,159.00	4,956,283.43
17-SEP-2024	0019891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.58	4,952,546.85
17-SEP-2024	0019814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.05	4,948,868.80
17-SEP-2024	0019889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		669.00	4,948,199.80
17-SEP-2024	0019888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		443.00	4,947,756.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	0019890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,998.99	4,945,757.81
17-SEP-2024	7491693	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.32		4,946,466.13
17-SEP-2024	0019901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	4,946,066.13
17-SEP-2024	0019816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.19	4,944,932.94
17-SEP-2024	0019843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.03	4,942,086.91
17-SEP-2024	0019915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,209.00	4,926,877.91
17-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTPO ESC24030 EXP823D24 JOSE MANUEL MOR	292,105.28		5,218,983.19
17-SEP-2024	7816689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004926697612 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409173380400707 REF 0170924 CONCEPTO CERTIFICADOS NO ADEUDO RFC HCA72122EE3	6,840.00		5,225,823.19
18-SEP-2024	0019905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIDF851109229		46,953.00	5,178,870.19
18-SEP-2024	0019867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVE810527V98		63,436.00	5,115,434.19
18-SEP-2024	0019831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,286.51	5,113,147.68
18-SEP-2024	0019894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.35	5,107,930.33
18-SEP-2024	9339662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180065024704585 DEL CLIENTE ARIANA PEREZ ROSAS CLAVE DE RASTREO HSBC272368 REF 0180924 CONCEPTO Cons y Curso PC RFC PERA920425886	924.00		5,108,854.33
18-SEP-2024	0019839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60.00	5,108,794.33
18-SEP-2024	0019840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74.00	5,108,720.33
18-SEP-2024	0019911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,704.00	5,093,016.33
18-SEP-2024	9423117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040470389229 DEL CLIENTE NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC CLAVE DE RASTREO HSBC287828 REF 1240918 CONCEPTO ESC69273NOT35ZAP RFC NCT021023AV3	104,410.80		5,197,427.13
18-SEP-2024	3137458	DEPOSITO EN EFECTIVO ESC4172	91,765.00		5,289,192.13
18-SEP-2024	3137469	DEPOSITO EN EFECTIVO ESC4173	91,765.00		5,380,957.13
18-SEP-2024	0019811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,856.00	5,358,101.13
18-SEP-2024	0019912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		898.00	5,357,203.13
18-SEP-2024	0019899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,590.44	5,354,612.69
18-SEP-2024	0019898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	5,352,115.69
18-SEP-2024	0019906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.01	5,350,015.68
18-SEP-2024	0019907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,793.00	5,348,222.68
18-SEP-2024	0019910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.08	5,346,301.60
18-SEP-2024	0019908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,884.00	5,344,417.60
18-SEP-2024	0019909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	5,343,317.60
18-SEP-2024	0019902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.50	5,341,414.10
18-SEP-2024	0019892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.93	5,337,077.17
18-SEP-2024	0019900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.46	5,334,431.71
18-SEP-2024	0019897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,909.28	5,327,522.43
18-SEP-2024	0019914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		11,357.00	5,316,165.43
18-SEP-2024	4427858	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		5,346,165.43
18-SEP-2024	4427861	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		5,376,165.43
18-SEP-2024	0019854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,337.00	5,363,828.43
18-SEP-2024	0019895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRA630310ML3		67,604.00	5,296,224.43
18-SEP-2024	0019808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.00	5,289,620.43
18-SEP-2024	6851251	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	300.00		5,289,920.43



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2902047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2024091940044B36K0000061442470 REF 190924 CONCEPTO Visto bueno Proteccion civil RFC OSH190405C77	2,570.00		5,292,490.43
19-SEP-2024	3257202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901977354326344 REF 211454 CONCEPTO AVALUO 211454 CUENTA PREDIAL U-78008 RFC PAB0510126W9	16,764.20		5,309,254.63
19-SEP-2024	3263795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902001164326349 REF 211457 CONCEPTO AVALUO 211457 CUENTA PREDIAL U-3424 RFC PAB0510126W9	31,983.64		5,341,238.27
19-SEP-2024	0019934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,072.62	5,312,165.65
19-SEP-2024	0019932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,073.99	5,306,091.66
19-SEP-2024	7492515	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,268.00		5,321,359.66
19-SEP-2024	0019872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,660.04	5,311,699.62
19-SEP-2024	0019749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		220.98	5,311,478.64
19-SEP-2024	0019913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAPA0311028P9		12,471.00	5,299,007.64
19-SEP-2024	7076766	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,765.00		5,328,772.64
19-SEP-2024	4707976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015415179454 DEL CLIENTE JOSE MANUEL VIRGEN ARREOLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002409200082180573 REF 0309240 CONCEPTO reembolso RFC VIAM721015978	3,074.01		5,331,846.65
19-SEP-2024	4945310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015415179454 DEL CLIENTE JOSE MANUEL VIRGEN ARREOLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002409200082535397 REF 0309240 CONCEPTO reembolso comision 01y02 agosto RFC VIAM721015978	1,937.12		5,333,783.77
20-SEP-2024	0019916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,828.00	5,302,955.77
20-SEP-2024	0019893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMT8109272M4		2,850.00	5,300,105.77
20-SEP-2024	7060287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002409200038229900 REF 2009240 CONCEPTO Permiso mesas AGOSTO 24 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		5,302,265.77
20-SEP-2024	7071571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002409200038231509 REF 2009240 CONCEPTO Permiso mesas SEPTIEMBRE 24 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		5,304,425.77

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	0019877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	5,302,925.77
20-SEP-2024	0019730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		515.38	5,302,410.39
20-SEP-2024	0019878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	5,299,010.39
20-SEP-2024	0746728	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,630.00		5,308,640.39
20-SEP-2024	0019876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.45	5,306,487.94
20-SEP-2024	0019882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,773.62	5,298,714.32
20-SEP-2024	8266386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC006414 REF 0001766 CONCEPTO ISABI Y DERECHO ESC 1766 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	15,908.07		5,314,622.39
23-SEP-2024	0019904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAF870116UC8		18,082.50	5,296,539.89
23-SEP-2024	0019930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,753.00	5,294,786.89
23-SEP-2024	0019931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.57	5,293,921.32
23-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		5,312,295.32
23-SEP-2024	4884334	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE memorandum 4717 2024	38,314.50		5,350,609.82
24-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Permiso rompimiento Calle banqueta	57,455.00		5,408,064.82
24-SEP-2024	7397408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2024092440044B36K0000061557850 REF 2409202 CONCEPTO Permiso 00298 sabado 19 de octubre 2024 RFC OSH190405C77	500.00		5,408,564.82
24-SEP-2024	0019929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,170.75	5,403,394.07
24-SEP-2024	0019946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,177.52	5,393,216.55
24-SEP-2024	8182917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903973984326849 REF 240924 CONCEPTO VITEA-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC VBC0407058Q9	40,500.00		5,433,716.55
24-SEP-2024	8613270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC029499 REF 0001051 CONCEPTO 501PT219 RFC SCD130709RR0	13,205.00		5,446,921.55
24-SEP-2024	8613275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC029497 REF 0001051 CONCEPTO 510PT106 RFC SCD130709RR0	13,205.00		5,460,126.55
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	3.74		5,460,130.29
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	442.61		5,460,572.90
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	2,300.00		5,462,872.90
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	30.50		5,462,903.40
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	24.51		5,462,927.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	32.00		5,462,959.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	15.00		5,462,974.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	182.00		5,463,156.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	4.00		5,463,160.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	19.00		5,463,179.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,052.00		5,464,231.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,175.00		5,465,406.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	29.00		5,465,435.91
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	10.51		5,465,446.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	887.00		5,466,333.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,900.00		5,468,233.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,393.00		5,469,626.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	92.00		5,469,718.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	49.00		5,469,767.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	7.00		5,469,774.42
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	80.00		5,469,854.42
25-SEP-2024	4217948	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	306.25		5,470,160.67
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ADOLFO MERINO MEDINA	79,632.98		5,549,793.65
25-SEP-2024	0000503	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500255218	7,903.00		5,557,696.65
25-SEP-2024	4109955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE expendente 5025 2024	144,130.44		5,701,827.09
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia de ampliacion	307,553.41		6,009,380.50
25-SEP-2024	1861976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900030585028 DEL CLIENTE PV LIVES HERE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB5601020618 REF 5601020 CONCEPTO Num Solicitud 202400131437 exp 2616/2024 RFC PLH211209FMO	58,095.03		6,067,475.53
25-SEP-2024	1877256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015415179454 DEL CLIENTE JOSE MANUEL VIRGEN ARREOLA CLAVE DE RASTREO MBAN01002409250052631710 REF 0309240 CONCEPTO reembolso comision 02 de agosto RFC VIAM721015978	1,275.00		6,068,750.53
26-SEP-2024	0000503	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	68,044.22		6,136,794.75
26-SEP-2024	1783127	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Municipio Vallarta gtos avaluo exp42225	8,236.45		6,145,031.20
26-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC23248 ESP1423D23 RAFEL SALVADOR	285.00		6,145,316.20
26-SEP-2024	0019933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,400.31	6,135,915.89
26-SEP-2024	7493835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,359.94		6,137,275.83
26-SEP-2024	0000512	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		6,157,275.83
26-SEP-2024	0019960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		88,206.00	6,069,069.83
26-SEP-2024	0019961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,480.00	5,975,589.83
26-SEP-2024	8568937	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		5,995,589.83
26-SEP-2024	0019981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,366.00	5,965,223.83
26-SEP-2024	0019920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,626.00	5,950,597.83
26-SEP-2024	0019969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,580.00	5,865,017.83
26-SEP-2024	0019983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,067.00	5,810,950.83
26-SEP-2024	0019958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		5,088.00	5,805,862.83
26-SEP-2024	0019975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,431.00	5,789,431.83
26-SEP-2024	4204918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004050534638 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409263400830954 REF 0002024 CONCEPTO Linea carga y descarga RFC CPM960904R21	11,520.00		5,800,951.83
26-SEP-2024	0019971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAES930116S26		62,816.00	5,738,135.83
26-SEP-2024	0019967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,360.35	5,718,775.48
26-SEP-2024	0019942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	5,716,455.48
26-SEP-2024	0019940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,601.45	5,710,854.03
26-SEP-2024	0019923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,605.00	5,641,249.03
26-SEP-2024	0019980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,122.00	5,593,127.03
26-SEP-2024	0019948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,122.00	5,545,005.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	0019956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		870.00	5,544,135.03
26-SEP-2024	0019957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		7,483.93	5,536,651.10
26-SEP-2024	0019986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,316.00	5,481,335.10
26-SEP-2024	0019919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,604.00	5,413,731.10
26-SEP-2024	0020002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE901009ET6		359,739.00	5,053,992.10
26-SEP-2024	0019921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294,511.00	4,759,481.10
26-SEP-2024	1933344	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		4,824,481.10
26-SEP-2024	0019974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMJ920805GQ4		13,181.00	4,811,300.10
26-SEP-2024	8146649	DEPOSITO CON CHEQUE	197,649.30		5,008,949.40
26-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES	10,000,000.00		15,008,949.40
27-SEP-2024	0020005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIRC850303B89		356,390.00	14,652,559.40
27-SEP-2024	0020000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPE6401014X3		356,816.00	14,295,743.40
27-SEP-2024	7281351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040680288288 DEL CLIENTE ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL CLAVE DE RASTREO HSBC324189 REF 0270924 CONCEPTO CTA 23119 ANUNCIO LONA RFC ANC060316ANA	12,985.00		14,308,728.40
27-SEP-2024	0019943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUIA850430RI6		180.00	14,308,548.40
27-SEP-2024	0019944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUIA850430RI6		359.60	14,308,188.80
27-SEP-2024	0020001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		356,816.00	13,951,372.80
27-SEP-2024	0019941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	13,946,442.80
27-SEP-2024	0020003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOML810801JQ3		328,192.00	13,618,250.80
27-SEP-2024	0019997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORL900805U56		28,000.00	13,590,250.80
27-SEP-2024	0019938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.07	13,585,193.73
27-SEP-2024	0019966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.65	13,581,521.08
27-SEP-2024	0019955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	13,580,531.08
27-SEP-2024	0019939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.82	13,576,424.26
27-SEP-2024	0019979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,825.00	13,574,599.26
27-SEP-2024	0019978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,834.00	13,572,765.26
27-SEP-2024	0019954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	13,571,985.26
27-SEP-2024	0019962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	13,570,225.26
27-SEP-2024	0019970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		630.02	13,569,595.24
27-SEP-2024	0019999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORC8711065X5		359,592.00	13,210,003.24
27-SEP-2024	0019918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM860326991		91,029.00	13,118,974.24
27-SEP-2024	0019973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,125.00	13,113,849.24
27-SEP-2024	0019968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,429.66	13,107,419.58
27-SEP-2024	0020041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,641.74	13,089,777.84
27-SEP-2024	0020011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,520.53	13,085,257.31
27-SEP-2024	0019995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,409.00	13,038,848.31
27-SEP-2024	0019992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,620.00	13,013,228.31
27-SEP-2024	0019922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,483.00	12,995,745.31
27-SEP-2024	0019996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	12,967,745.31
27-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGISTRO BRISAS DEL MAR	64,425.67		13,032,170.98
27-SEP-2024	0019991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,581.00	12,989,589.98
27-SEP-2024	9320527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC824480 REF 0001620 CONCEPTO ISTEP ESC 1620 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	20,487.48		13,010,077.46
27-SEP-2024	9325899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC825683 REF 0001677 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1677 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	2,570.28		13,012,647.74
30-SEP-2024	0020006	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOAP720629RK3		357,064.00	12,655,583.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	0020018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COEA9803032RA		85,943.00	12,569,640.74
30-SEP-2024	0020031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUQH570529AS5		287,153.00	12,282,487.74
30-SEP-2024	0020028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGI9109292IA		61,953.00	12,220,534.74
30-SEP-2024	0020025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRC8402196P3		91,557.00	12,128,977.74
30-SEP-2024	0020038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCS990218IS0		68,781.00	12,060,196.74
30-SEP-2024	0020023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAFA6106308X6		16,569.00	12,043,627.74
30-SEP-2024	0019972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,203.00	12,029,424.74
30-SEP-2024	0020029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,145.00	12,016,279.74
30-SEP-2024	0019994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERV681213LU8		72,509.00	11,943,770.74
30-SEP-2024	0019965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	11,940,580.74
30-SEP-2024	0020040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHM951003MCA		3,894.00	11,936,686.74
30-SEP-2024	0019959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,543.00	11,924,143.68
30-SEP-2024	0020021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUVJ6712157Q0		36,349.00	11,887,794.68
30-SEP-2024	0019988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUAA620711190		92,585.00	11,795,209.68
30-SEP-2024	0020039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		50,066.00	11,745,143.68
30-SEP-2024	0019998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	11,730,143.68
30-SEP-2024	0020026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIQP750721S4A		22,323.00	11,707,820.68
30-SEP-2024	0020004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD821011JW9		167,205.00	11,540,615.68
30-SEP-2024	0019982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UOMH950218CU3		36,657.00	11,503,958.68
30-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGOS	10,000,000.00		21,503,958.68
30-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGOS	10,000,000.00		31,503,958.68
30-SEP-2024	0020083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJU7805071M1		85,273.00	31,418,685.68
30-SEP-2024	0020090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICC881116TR6		80,485.00	31,338,200.68
30-SEP-2024	0020067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,018.00	31,212,182.68
30-SEP-2024	0020022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,390.00	31,201,792.68
30-SEP-2024	0020068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA8003012U0		166,041.00	31,035,751.68
30-SEP-2024	0020111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH791026E58		224,886.00	30,810,865.68
30-SEP-2024	0019925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,177.00	30,792,688.68
30-SEP-2024	0020115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGL700922KZ4		248,018.00	30,544,670.68
30-SEP-2024	0020098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACM770113M21		318,749.00	30,225,921.68
30-SEP-2024	0020148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFC870116UC8		215,928.00	30,009,993.68
30-SEP-2024	0020127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPS8602252S8		215,603.00	29,794,390.68
30-SEP-2024	0020017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,515.00	29,701,875.68
30-SEP-2024	0020045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPK940826983		148,603.00	29,553,272.68
30-SEP-2024	0020085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		217,063.00	29,336,209.68
30-SEP-2024	0020118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		195,085.00	29,141,124.68
30-SEP-2024	0020147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD830531F13		182,346.00	28,958,778.68
30-SEP-2024	0020089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEGP8212039EA		95,308.00	28,863,470.68
30-SEP-2024	0020116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,872.00	28,790,598.68
30-SEP-2024	0020091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBG920917LU0		131,172.00	28,659,426.68
30-SEP-2024	0019987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	28,656,526.68
30-SEP-2024	0020033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCA800219KS2		95,075.00	28,561,451.68
30-SEP-2024	0020095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUML960801RR0		109,126.00	28,452,325.68
30-SEP-2024	0020082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,294.00	28,336,031.68
30-SEP-2024	0019856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALR9412118E2		9,575.00	28,326,456.68
30-SEP-2024	0020093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARP760126234		175,789.00	28,150,667.68
30-SEP-2024	0020109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECF910920US8		132,678.00	28,017,989.68
30-SEP-2024	0020157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,805.00	28,002,184.68
30-SEP-2024	0020102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHB841216QN4		123,459.00	27,878,725.68
30-SEP-2024	0020052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,625.00	27,873,100.68
30-SEP-2024	0020035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,044.00	27,846,056.68
30-SEP-2024	0020054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,150.00	27,803,906.68
30-SEP-2024	0020053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,766.00	27,785,140.68
30-SEP-2024	0020146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ700228UQ8		211,789.00	27,573,351.68
30-SEP-2024	0020055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPM000919RLA		127,994.00	27,445,357.68
30-SEP-2024	0020044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRU831107F17		25,538.00	27,419,819.68
30-SEP-2024	0020124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI9802103F2		56,440.00	27,363,379.68
30-SEP-2024	0020158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOME880404PZ6		53,233.00	27,310,146.68
30-SEP-2024	0020130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMN981007TL6		64,189.00	27,245,957.68
30-SEP-2024	0020088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASS940715EU6		80,149.00	27,165,808.68
30-SEP-2024	0020087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOML971001182		83,749.00	27,082,059.68
30-SEP-2024	0020126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAES910423B46		81,899.00	27,000,160.68
30-SEP-2024	0020073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC901012HY8		331,115.00	26,669,045.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	0020132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABE830729FIA		96,917.00	26,572,128.68
30-SEP-2024	0020129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAJL9701262A7		97,488.00	26,474,640.68
30-SEP-2024	0020051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIVM8608049M3		14,838.00	26,459,802.68
30-SEP-2024	0020096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		34,821.00	26,424,981.68
30-SEP-2024	0020097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACL830402FNA		172,184.00	26,252,797.68
30-SEP-2024	0020154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPH781223GFA		216,778.00	26,036,019.68
30-SEP-2024	0020103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGS8209066Z3		129,526.00	25,906,493.68
30-SEP-2024	0020012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		1,224.00	25,905,269.68
30-SEP-2024	0020015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		5,682.00	25,899,587.68
30-SEP-2024	0020125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOII000815QE4		123,473.00	25,776,114.68
30-SEP-2024	0020108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAB781203NQ8		135,137.00	25,640,977.68
30-SEP-2024	0020153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMB840203H70		67,880.00	25,573,097.68
30-SEP-2024	0020081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORB000619EIA		62,626.00	25,510,471.68
30-SEP-2024	0019949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJE9706163G9		18,616.00	25,491,855.68
30-SEP-2024	0020071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR650314V9A		65,725.00	25,426,130.68
30-SEP-2024	0020019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,268.00	25,403,862.68
30-SEP-2024	0020020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,789.00	25,383,073.68
30-SEP-2024	0020056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,671.00	25,338,402.68
30-SEP-2024	0019935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		4,961.59	25,333,441.09
30-SEP-2024	0020113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGL5407279C1		217,063.00	25,116,378.09
30-SEP-2024	0019990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOEL970724G5A		13,452.00	25,102,926.09
30-SEP-2024	0020042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,044.00	25,017,882.09
30-SEP-2024	0020143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM771017GT4		16,210.00	25,001,672.09
30-SEP-2024	0020107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPR900825J61		111,334.00	24,890,338.09
30-SEP-2024	0020099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEL750413628		100,842.00	24,789,496.09
30-SEP-2024	0020100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISD870227M98		101,316.00	24,688,180.09
30-SEP-2024	0020069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		145,774.00	24,542,406.09
30-SEP-2024	0020105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HURE670106PJ1		216,974.00	24,325,432.09
30-SEP-2024	0019937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,205.93	24,319,226.16
30-SEP-2024	0020009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,291.00	24,316,935.16
30-SEP-2024	0020144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAL631113F5A		160,526.00	24,156,409.16
30-SEP-2024	0020059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,148.50	24,153,260.66
30-SEP-2024	0019926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.99	24,148,190.67
30-SEP-2024	0019952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,061.43	24,147,129.24
30-SEP-2024	0019964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605.00	24,146,524.24
30-SEP-2024	0019977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.00	24,145,384.24
30-SEP-2024	0019903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		882.18	24,144,502.06
30-SEP-2024	0020080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DINA821224C30		57,505.00	24,086,997.06
30-SEP-2024	0020092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC800605IV6		129,298.00	23,957,699.06
30-SEP-2024	0020010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	23,949,695.06
30-SEP-2024	0020032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,529.00	23,937,166.06
30-SEP-2024	0020131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EALJ720227UG2		59,896.00	23,877,270.06
30-SEP-2024	0020084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC KOJK881004A24		174,684.00	23,702,586.06
30-SEP-2024	0020112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESJ631116DN8		477,010.00	23,225,576.06
30-SEP-2024	0020094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBP950529AH4		136,372.00	23,089,204.06
30-SEP-2024	7463033	DEPOSITO CON CHEQUE	335,359.28		23,424,563.34
30-SEP-2024	0020134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFL800720950		33,277.00	23,391,286.34
30-SEP-2024	0020043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,828.00	23,364,458.34
30-SEP-2024	0020106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA990724F57		19,726.00	23,344,732.34
30-SEP-2024	0020142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA020612I94		66,253.00	23,278,479.34
30-SEP-2024	0020050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.00	23,273,503.34
30-SEP-2024	0020060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELE6211211V1		93,599.00	23,179,904.34
30-SEP-2024	0020155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAA970520NU2		41,987.00	23,137,917.34
30-SEP-2024	0020128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,778.00	23,071,139.34
30-SEP-2024	0020072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAJD831104D90		42,393.00	23,028,746.34
30-SEP-2024	0019950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,211.00	23,013,535.34
30-SEP-2024	0020140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,570.00	22,950,965.34
30-SEP-2024	0020145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCR771108QV5		178,250.00	22,772,715.34
30-SEP-2024	0020079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		118,574.00	22,654,141.34
30-SEP-2024	0020119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGP770321UP4		117,453.00	22,536,688.34
30-SEP-2024	0020110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAHE510909J53		216,571.00	22,320,117.34
30-SEP-2024	0020034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,441.00	22,281,676.34
30-SEP-2024	0019989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORJ8405183X1		40,990.00	22,240,686.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	0019951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.25	22,239,585.09
30-SEP-2024	0020149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,724.00	22,157,861.09
30-SEP-2024	0020117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBR640322V24		47,833.00	22,110,028.09
30-SEP-2024	0019985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		474.00	22,109,554.09
30-SEP-2024	0020121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMR8010247A6		124,184.00	21,985,370.09
30-SEP-2024	0020174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM911119C12		137,562.00	21,847,808.09
30-SEP-2024	0020279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAK9111171S7		82,675.00	21,765,133.09
30-SEP-2024	0020024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,743.00	21,726,390.09
30-SEP-2024	0020240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,136.00	21,649,254.09
30-SEP-2024	0020238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,536.00	21,598,718.09
30-SEP-2024	0020101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5		127,094.00	21,471,624.09
30-SEP-2024	0020239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,717.00	21,422,907.09
30-SEP-2024	0020318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGL861202PZ9		38,716.00	21,384,191.09
30-SEP-2024	0020320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,921.00	21,308,270.09
30-SEP-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		308.00	21,307,962.09
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		49.28	21,307,912.81
30-SEP-2024	2559850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PUERTO VALL	5,249.00		21,313,161.81
<b>TOTAL</b>			<b>35,346,015.98</b>	<b>39,896,855.09</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$21,313,161.81**

## 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

A1B08B49-E4D3-4EE4-AFB2-D510695F7DCE

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  
2024-10-02T15:05:24  
2024-10-02T15:05:25  
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.

P5tSeBq1KpJpHi2ylnN54zTC6yW3bopxxUDpnAZBcRmEvaYqHvy3VcuNnTyAYNHqTzCrIF8huZrAauyhHUB6sletb1H/0pi9ANu+J5r0ZNUHTeA1Jp10InRIE13YHVBAFeDDZwP8nyq2c/97WUTaRSc  
e8bZ3lMbso39zjF/osxJU+fMjl8yE73u7auZLIixiSrzBbpyjkt8a5lpxTDSiGDMNGFWiWLBKXlvLEZEW15FjZmKvUK7MB7yO2867SclqXOyzyu24J02zlcVkbztVACKo+rJtizFTzNVF05lMmJcVkpZlt  
w1n59kSbnSd2oMa08mln24bfgLE7vO8DT0sKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

b2qPlhGHj1M0nXtmrB5B9/Zxz5QKSfohrpLm+r8Ulc4EYGEHb/d4tIMmaaBjF+x3aB82jScfkx2paNbsVpljgRI80j2Ug6AAePXOQolH8bn3yQpv/c0LI0QyQBq/8CB4qWCluhglaVG5sUrIv5QoUYZ  
SM8Dsr5QxOi/5tNkClnE83y6/G/fd3dGLQbB+1Ex7bsTVdE3po3b1krNBhJN04lcl4F88u25Yb9FLQG9mD9K45KsBkHp65aiGe998o8A3F53VlgBOd7ly0Er2qsqn8jBE/AED5X6TCBg01Qr3FCPwdp  
efCAgFkvb13C2RvBik2Rw5FFDqUihMF2zef77oA==

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

||1.1|A1B08B49-E4D3-4EE4-AFB2-D510695F7DCE|2024-10-02T15:05:25|INT020124V62|P5tSeBq1KpJpHi2yIN54zTC6yW3bopxxUDpnAZBcRmEVaYqHvy3VcuNnTyAYNHqTzCrIF8huZrAa uyhHUB6sletb1H/0pi9ANu+J5r0ZNUHTeA1jP10lnRiEI3YHVBAFeDDZwP8nyq2c/97WUTaRSce8bZ3IMbso39zjf/osxJU+fMjl8yE73u7auZLlxiSrzbpyjkt8a5lpxTDSiGDMNgFWiWLBKXlvLZE W15FjZmKvUK7MB7yO2867ScLqXOzyyu24J02zlcVkbztVACKo+rJtizFTzNVFF05IMmJCvkPzLtw1n59kSbnSd2oMa08mln24bfgLE7vO8DT0sKg==|00001000000708361008||

**UUID DEL TIMBRADO**

538E3BB9-318E-4181-A49C-08DD98EC3C80

**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

2024-10-02T15:05:31

2024-10-02T15:05:33

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48300

G03

EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

bPIK0dDhgqm3JcRqLw/T2EAXibk1N6kMlKqM164viENmxzOlm86gHXg6NraK2wCJjss//scBBBunA9GReiClunBAyghrbuLgMziVYTFsh9+ra7wniqb8pxtluxzfEdZCgiHgSiWlr0MmwrA1uxdZTYE EhchPZBZ2vf2Su88oRgoQxxoASjLgCJWMAfhbOs10n14hmgwEH7ynXvngldgE9Uer08RjkBTK6pUnMCHILLR/CXCwgBwWWVO/uYIBtCyxCWJLzqHw4iH9QXlnoChcZlalZwaUih5Nv+vg3Q9j Eg7Kx/VC30lFCiYrrKnGZowrW2u2Kz0HovGv8Adl60AA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

c4Nrfcq/p0Ku0O+4j01Att3wV5sj9ayFrVp8usadt8HQ2rvk0Tf5u3dwA0v/iSjWGF+GUD6Q8oi6j49G07SvXJuS8azVNIazu6BhDdrWqaDoClrtX6xTeKhJ4FFOGbd5N4+TDWDIIT/bNaJ3MUoTFZ9 DJMwiQf3Kd5XuPi8CCG2i0N7I8lbeJhzlO6KkulrjTvXFJiTr/x13tKcLSFLQwBVP3H157SjVQ4Z13UuVITD92yQGugWjdPPq7gfjt1exlZhu5AosbKpJfssvGqjmh5QUvDD0w2XP70gdjmOd47g3W 0mtLsmXys4NBAhmmg3Bg16QWysWPX7uSgHJg==

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

||1.1|538E3BB9-318E-4181-A49C-08DD98EC3C80|2024-10-02T15:05:33|INT020124V62|bPIK0dDhgqm3JcRqLw/T2EAXibk1N6kMlKqM164viENmxzOlm86gHXg6NraK2wCJjss//scBBBun A9GReiClunBAyghrbuLgMziVYTFsh9+ra7wniqb8pxtluxzfEdZCgiHgSiWlr0MmwrA1uxdZTYE EhchPZBZ2vf2Su88oRgoQxxoASjLgCJWMAfhbOs10n14hmgwEH7ynXvngldgE9Uer08RjkBTK6p UnMCHILLR/CXCwgBwWWVO/uYIBtCyxCWJLzqHw4iH9QXlnoChcZlalZwaUih5Nv+vg3Q9jEg7Kx/VC30lFCiYrrKnGZowrW2u2Kz0HovGv8Adl60AA==|00001000000708361008||

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> EFECTIVO	<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





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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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

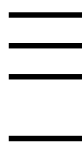
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



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