

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193


0319013578930307689001

0092538

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	9,994,111.10 100.00%	15,256,555.70 100.00%	4,354.97	75.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
<b>TOTAL</b>		<b>9,994,111.10 100.00%</b>	<b>15,256,555.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,354.97	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,354.97</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

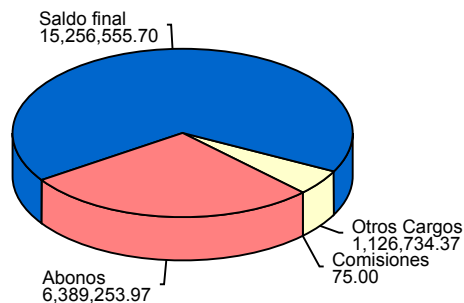
			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	12,791,562.47	SALDO INICIAL	9,994,111.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	6,389,253.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,126,809.37
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,256,555.70
CORTE AL 31/03/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 4,354.97
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 4,354.97
			COMISIONES COBRADAS 75.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.94%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$9,994,111.10)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655041411562</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		9,994,111.10
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	4,354.97	9,998,466.07
01-MAR-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		9,998,167.07
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		9,998,119.23
01-MAR-2019	0074638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074638	5,942.00	10,004,061.23
01-MAR-2019	0074651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074651	5,873.00	10,009,934.23
01-MAR-2019	0074652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074652	8,495.00	10,018,429.23
01-MAR-2019	0074645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074645	8,549.00	10,026,978.23
01-MAR-2019	0074646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074646	5,222.00	10,032,200.23
01-MAR-2019	0074648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074648	11,068.00	10,043,268.23
01-MAR-2019	5498877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903010720847280 REF 0000019 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VAV081021DZ5	11,275.41	10,054,543.64
01-MAR-2019	5738509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005931031990 DEL CLIENTE S L PORTAFOLIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201903010721091104 REF 0000019 CONCEPTO pago RFC SP0180223IU7	31,063.59	10,085,607.23
04-MAR-2019	6122262	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197463721612TEF. B536 REF 3721612 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,424.00	10,094,031.23
04-MAR-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV 9690601145761FEB19		174.00
04-MAR-2019	1935057	DEPOSITO EN EFECTIVO	768.00	10,094,625.23
04-MAR-2019	6601487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002763677 DEL CLIENTE PUNTA NEGRA CONDOMINIOS CLAVE DE RASTREO 2019030440044B36K0000004554737 REF 201901 CONCEPTO conc fed punta negra1 bimestre 1er 2019 RFC ND	16,917.00	10,111,542.23
04-MAR-2019	6643958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001935843216 DEL CLIENTE OIT SUIMEX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903040001845497 REF 0040319 CONCEPTO BIMESTRE 1/2019 RFC OSU130524377	20,384.00	10,131,926.23
05-MAR-2019	5458349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONCESION RFC MPV1806054D2 IVA 7972	57,802.00	10,189,728.23
05-MAR-2019	8563834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563834	22,497.00	10,212,225.23
05-MAR-2019	6996010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000469960100 REF 6996010 CONCEPTO PAGO 20PORC ING RECAUDADOS MES FEBRERO		749,050.00
05-MAR-2019	7003120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC064449 REF 1190305 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER.BIMESTRE 2019 RFC CKP140918NDA	5,976.00	9,469,151.23
05-MAR-2019	7009394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL	13,767.00	9,482,918.23

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578930307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC065133 REF 1190305 CONCEPTO ZONA FEDERAL CASA MIRADOR RFC CKP140918NDA			
05-MAR-2019	7497580	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,116.00		9,501,034.23
05-MAR-2019	1935763	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,368.00		9,540,402.23
05-MAR-2019	1935764	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,306.00		9,555,708.23
05-MAR-2019	1935771	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,910.00		9,562,618.23
05-MAR-2019	1935870	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,173.00		9,566,791.23
06-MAR-2019	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		374,525.00	9,192,266.23
06-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	14,004.00		9,206,270.23
06-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		168.05	9,206,102.18
06-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		26.89	9,206,075.29
06-MAR-2019	7307936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:12 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB103759003888 REF 3062019 CONCEPTO Zona Federal 2nd bimestre 2019 RFC NRP090326Q69	22,360.00		9,228,435.29
06-MAR-2019	8169533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,802.00		9,336,237.29
06-MAR-2019	7415688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002045660 REF 0060319 CONCEPTO 1ER BIMESTRE RFC WMA160927SG9	13,838.00		9,350,075.29
06-MAR-2019	7453072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01001903060002059109 REF 0060319 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 57 RFC SOLO001221T7	40,169.00		9,390,244.29
06-MAR-2019	7524115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201903060722794240 REF 0600061 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	238,194.00		9,628,438.29
07-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,788.00		9,645,226.29
07-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		201.46	9,645,024.83
07-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		32.23	9,644,992.60
07-MAR-2019	1937099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937099	13,202.00		9,658,194.60
07-MAR-2019	1937100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937100	6,604.00		9,664,798.60
07-MAR-2019	0336493	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1 BIMESTRE 2019	20,230.00		9,685,028.60
07-MAR-2019	0000055	ABONO POR TRANSFERENCIA D157011791 000	176,778.00		9,861,806.60
07-MAR-2019	8208639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201903070723331857 REF 0070319 CONCEPTO PAGO BIMESTRE MARZO Y ABRIL RFC ICA9910272G1	11,397.00		9,873,203.60

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2019	8500671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:36 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB99232002311 REF 0080319 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS RFC INB050302AZ4	73,369.00		9,946,572.60
08-MAR-2019	8632427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:44 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2019030840044B36K0000004673504 REF 80319 CONCEPTO ZOFEMAT DGZF-317/07 RFC ND	32,196.00		9,978,768.60
08-MAR-2019	7499219	DEPOSITO CON CHEQUE	19,824.00		9,998,592.60
08-MAR-2019	8745530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201903080723826339 REF 0080319 CONCEPTO COMPLEMENTO BIMESTRE MARZO Y ABRIL RFC ICA9910272G1	537.00		9,999,129.60
08-MAR-2019	8788764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903080002393474 REF 0080319 CONCEPTO CTA191 RFC SSN990510AMA	14,400.00		10,013,529.60
08-MAR-2019	7464846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464846	19,507.00		10,033,036.60
08-MAR-2019	9131555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4F408BB32F3755 REF 437277 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	82,313.00		10,115,349.60
11-MAR-2019	9455232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002544800 REF 0110319 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,208.00		10,122,557.60
11-MAR-2019	9455920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002545002 REF 0110319 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,287.00		10,127,844.60
11-MAR-2019	9500959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002558971 REF 0110319 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL TORRE PUNTA VALLARTA RFC PVC960614FMO	8,537.00		10,136,381.60
11-MAR-2019	8919084	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,848.00		10,160,229.60
11-MAR-2019	8919088	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,929.00		10,166,158.60
11-MAR-2019	8919091	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,640.00		10,183,798.60
11-MAR-2019	9560496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001525095636 DEL CLIENTE SANTA BARBARA SHORES AC CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002579916 REF 0110319 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL AYO 2019 RFC SBS041004Q93	80,388.00		10,264,186.60
11-MAR-2019	2708258	DEPOSITO CON CHEQUE	17,380.00		10,281,566.60

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578930307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2019	0193292	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,839.00		10,293,405.60
11-MAR-2019	0193364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193364	289,573.00		10,582,978.60
11-MAR-2019	9781610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001903110002639241 REF 0110319 CONCEPTO 1ER. BIMESTRE 2019 CUENTA 300 RFC CHB990719F58	33,645.00		10,616,623.60
11-MAR-2019	8001028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	87,260.00		10,703,883.60
11-MAR-2019	8001321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,523.00		10,714,406.60
12-MAR-2019	5123121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903120000273024 REF 1203198 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PTA NEGRA RFC SPA180416HW5	56,502.00		10,770,908.60
12-MAR-2019	5123168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903120000273025 REF 1203198 CONCEPTO ZONA FEDERAL NOGALITO RFC SPA180416HW5	11,089.00		10,781,997.60
12-MAR-2019	5163542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900732674307195 REF 36190 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL INMOBILIARIA ZIG RFC IZI790807KA9	112,079.00		10,894,076.60
12-MAR-2019	5171889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001903120000283000 REF 1203198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	10,801.00		10,904,877.60
12-MAR-2019	5177072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903120725062896 REF 0120319 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	737.00		10,905,614.60
12-MAR-2019	5177073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201903120725062893 REF 0120319 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	179,338.00		11,084,952.60
12-MAR-2019	5190619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:14	7,105.00		11,092,057.60

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900903784307191 REF 120319 CONCEPTO ZONA FED BIM MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105DO			
12-MAR-2019	5232712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903120000297517 REF 1203198 CONCEPTO ZONA F 1ERBIMEST CTA103 RFC HMA800226G9A	45,728.00		11,137,785.60
12-MAR-2019	5233654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903120000297781 REF 1203198 CONCEPTO ZONA F 1ER BIME CTA248 RFC HMA800226G9A	15,468.00		11,153,253.60
12-MAR-2019	5233656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001903120000297830 REF 1203198 CONCEPTO ZONA F CTA599 CLUB P 1ERB19 RFC OHB881010UT7	17,253.00		11,170,506.60
12-MAR-2019	5233657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001903120000297782 REF 1203198 CONCEPTO ZONA F 1ER BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	9,619.00		11,180,125.60
12-MAR-2019	5233659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001903120000297831 REF 1203198 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA F CTA30 RFC OHB881010UT7	20,027.00		11,200,152.60
12-MAR-2019	5266721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085901269894307198 REF 209 CONCEPTO PAGO ZF B1 2019 PLAYADE CAMARONES AC RFC PCA921223I11	7,050.00		11,207,202.60
12-MAR-2019	1931171	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,667.00		11,218,869.60
12-MAR-2019	1931172	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,694.00		11,240,563.60
12-MAR-2019	1931202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931202	48,254.00		11,288,817.60
12-MAR-2019	9840976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ERR CONTRIB Z FEDERAL	16,931.00		11,305,748.60
12-MAR-2019	3131114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131114	71,568.00		11,377,316.60
12-MAR-2019	5361182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001903120002773111 REF 0120319 CONCEPTO 1ER BIM 2019 CGV PROPIETARIOS RFC MGM090701AT4	209,960.00		11,587,276.60
12-MAR-2019	5373234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902836230307195 REF 1 CONCEPTO PAGO 1BIM ZONA FED VALIANT RFC IVA9810272D4	92,659.00		11,679,935.60
12-MAR-2019	0749712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749712	1,705.00		11,681,640.60

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319013578930307689001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2019	0749713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749713	2,651.00		11,684,291.60
12-MAR-2019	5407735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2C4F7D2B39483B1F REF 310655 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	130,811.00		11,815,102.60
13-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	22,509.00		11,837,611.60
13-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		382.66	11,837,228.94
13-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		61.22	11,837,167.72
13-MAR-2019	5800608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903130002834678 REF 0130319 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2019 RFC PSE030714HV9	63,840.00		11,901,007.72
13-MAR-2019	5884165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601001903130000402936 REF 0012019 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,189.00		11,919,196.72
13-MAR-2019	1931926	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,098.00		11,926,294.72
13-MAR-2019	6096509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903130725849301 REF 0130319 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LHO690602ESI	247,725.00		12,174,019.72
14-MAR-2019	6740882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 2C4F9AA0DB95CE59 REF 165970 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	110,854.00		12,284,873.72
14-MAR-2019	2709889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002709889	45,445.00		12,330,318.72
14-MAR-2019	6879304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903140000504122 REF 1403198 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	54,279.00		12,384,597.72
14-MAR-2019	6891643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903140000505813 REF 1403198 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PMIO50922JU1	101,088.00		12,485,685.72
14-MAR-2019	7491381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491381	12,485.00		12,498,170.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2019	4103552	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	96,861.00		12,595,031.72
14-MAR-2019	6929688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901282734307399 REF 140319 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC MOST590507753	1,352.00		12,596,383.72
14-MAR-2019	6985658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903140001524263 REF 0140319 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2019 RFC EST150911KZ6	90,144.00		12,686,527.72
14-MAR-2019	7104519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901874384307396 REF 12019 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM HROSITA Y PESCADOR RFC IGT750125GP7	46,376.00		12,732,903.72
14-MAR-2019	1932674	DEPOSITO CON CHEQUE	108,254.00		12,841,157.72
14-MAR-2019	1932680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932680	74,016.00		12,915,173.72
14-MAR-2019	7491588	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491588	13,886.00		12,929,059.72
14-MAR-2019	7272120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902370644307391 REF 2019 CONCEPTO ZFMT 1B 2019 CTA 174 RFC PRI901220FMS	33,962.00		12,963,021.72
14-MAR-2019	5677580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	26,662.00		12,989,683.72
15-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	9,519.00		12,999,202.72
15-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		114.23	12,999,088.49
15-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		18.28	12,999,070.21
15-MAR-2019	7710810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:11 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079868400223 DEL CLIENTE JUAN PABLO VARGAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 136-15/03/2019/15-0073616892 REF 3616892 CONCEPTO PAGO 2DO BIM MIMRAN 2019 RFC ND	39,706.00		13,038,776.21
15-MAR-2019	1933007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933007	33,682.00		13,072,458.21
15-MAR-2019	1933010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933010	19,776.00		13,092,234.21
15-MAR-2019	7899594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001903150000685354 REF 0010219 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	26,178.00		13,118,412.21
15-MAR-2019	7908249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C4FAA28BFE9B351 REF 247992 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	49,745.00		13,168,157.21
15-MAR-2019	7924605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001903150000689200 REF 1503198 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 1 RFC DPV970401L2A	7,551.00		13,175,708.21
15-MAR-2019	7936728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	72,378.00		13,248,086.21



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 5 DE 7

0319013578930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001701244 REF 0150319 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ERBIM RFC CRE040702B6A			
15-MAR-2019	7947073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001705333 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC VES170710C57	17,013.00		13,265,099.21
15-MAR-2019	7952582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903150001707172 REF 0000306 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VES170710C57	10,978.00		13,276,077.21
15-MAR-2019	7491974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491974	23,523.00		13,299,600.21
15-MAR-2019	7438708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	38,470.00		13,338,070.21
15-MAR-2019	4426793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426793	37,599.00		13,375,669.21
15-MAR-2019	8248973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902494824307492 REF 150319 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC MAA1570320T16	25,570.00		13,401,239.21
15-MAR-2019	8260794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC125404 REF 1190315 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	69,505.00		13,470,744.21
15-MAR-2019	8497534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085903375214307490 REF 150319 CONCEPTO ZONA FEDERAL V KISMET 314 RFC CALC620806HJO	12,559.00		13,483,303.21
15-MAR-2019	8621839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601001903150000821204 REF 0150319 CONCEPTO 1ER BIM 19 ZONA FED RFC ARB9905074M1	56,858.00		13,540,161.21
19-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	39,884.00		13,580,045.21
19-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		621.16	13,579,424.05
19-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		99.38	13,579,324.67
19-MAR-2019	9478066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	77,163.00		13,656,487.67

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	9506469	DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001903190002016395 REF 0190319 CONCEPTO PRIMER BIM2019 ZFMT CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8	248,358.00		13,904,845.67
19-MAR-2019	2071886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903190002024670 REF 0190319 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC OPE860918N68	7,082.00		13,911,927.67
19-MAR-2019	9645324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498	21,527.00		13,933,454.67
19-MAR-2019	9661909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903190729268211 REF 0190319 CONCEPTO PAGO DERECHOS DE LA CONCESION FED 1ER BI RFC GOEH600229H81	28,058.00		13,961,512.67
19-MAR-2019	1935347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:50 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2019031940044B36K0000004963399 REF 44 CONCEPTO zona federal primer bimestre RFC ND	92,113.00		14,053,625.67
19-MAR-2019	0074661	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,456.00		14,194,081.67
19-MAR-2019	9769558	DEPOSITO CON CHEQUE	5,481.00		14,199,562.67
19-MAR-2019	9769558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APAB201903190729384854 REF 1903191 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM ENE FEB 19 RFC CPE030716BN7	43,038.00		14,242,600.67
20-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417			14,241,946.87
20-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		653.80	14,241,842.27
20-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		104.60	14,241,842.27
20-MAR-2019	6656834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656834	143,415.00		14,385,257.27
20-MAR-2019	6656835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656835	7,726.00		14,392,983.27
20-MAR-2019	5209548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700852272284 DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901347784307995 REF 392 CONCEPTO ZOFEMAT CUENTA 392 RFC IMA161220CB5	15,524.00		14,408,507.27
20-MAR-2019	5304107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903200002211622 REF 0200319 CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	350,099.00		14,758,606.27
20-MAR-2019	5305642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903200002212085 REF 0200319 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL DGZF575 09 RFC PTM8509103C4	28,844.00		14,787,450.27
20-MAR-2019	1936304	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,213.00		14,801,663.27
20-MAR-2019	1936305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		14,803,023.27
20-MAR-2019	5399076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001903200002212516	240,715.00		15,043,738.27

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 6 DE 7

0319013578930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0200319 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL DZF 334 89 RFC PTM8509103C4			
21-MAR-2019	5579777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01001903210002267200 REF 0102201	22,752.00		15,066,490.27
		CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 52 RFC ACP9607047W9			
21-MAR-2019	6003172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085902176414308094 REF 66032	66,032.00		15,132,522.27
		CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL RFC CCP891106145			
25-MAR-2019	7223933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903250000455746 REF 2503198	1,074.00		15,133,596.27
		CONCEPTO ZONA FEDER P CAMARONES 1ER BIM RFC MM0100519C18			
25-MAR-2019	7223939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001903250000455745 REF 2503198	12,538.00		15,146,134.27
		CONCEPTO ZONA FED P VENADO 1ER BIMESTR RFC MM0100519C18			
25-MAR-2019	1939629	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,198.00		15,154,332.27
27-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	9,483.00		15,163,815.27
27-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		113.80	15,163,701.47
27-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		18.21	15,163,683.26
27-MAR-2019	8405695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01001903270001502867 REF 0000003	53,788.00		15,217,471.26
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 1 Y 2 BIM 2019 RFC CPE9101079QA			
29-MAR-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	758.00		15,218,229.26
29-MAR-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		9.10	15,218,220.16
29-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.46	15,218,218.70
29-MAR-2019	1933316	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,424.00		15,256,642.70
29-MAR-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		75.00	15,256,567.70
29-MAR-2019	0000000	I V A POR COMISION		12.00	15,256,555.70
		<b>TOTAL</b>	<b>6,389,253.97</b>	<b>1,126,809.37</b>	<b>15,256,555.70</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

4435A8FB-5C48-4BB9-B19E-DBED27A50A58

**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 :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65504141156

2019-03-31T09:26:49

2019-03-31T09:26:38

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JQn0Yhuo4zf1uIQIsx/NJicyN1VEVzEa0rYY10QC6ekIdC20P6Nftn6s8nX101q2I9/oeP9q2Pz9a0222XP1JA+FR1nrrjVYX0a70N83uJ1jz1qYPChUZ21SWUmhIb1b+E7Q15iadphGWSz dVufXPR+JpfcgC1Yv4GTeZ/000qbUPTbi+M4+ay07F8uj6bgsFF9xhzIB4p6N8X0b6bZ0PIFaXtMrAVUUFZ5JKsV2DF3umhoMQtKHhDU5zm1aW0eg9qGVnUDk21mZW2kwx1N+3sU+c6nWf6 1pYw8kMB1E6kXmm30zB824/f/cPwmxm+m+TeeYXg0zXHPYmMumDg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EAFGnbuZzx/m2IaRK8vXqXrESrwn/BFAns/OVi/PtYVUkk0th3/1G90GKGJvW+DFP5cixrqTjp15ffLiuBwLGM2KfP1Br+h8apDeh3q27WzEo2Ffv5DF10r1VI7WEPcnX+YaDXeR71r4cpK zIBnSrEe7Lmose1PrC1BB10fkUYfWMCdVDZzua3/+yiiqshEk+/LXYGq8X2o7ydpQXStcXcrmYIsA4xWwFe1L0/SfGee0VPRLYdrIK6JY5JAUopN9zMV0bW0XRw1JAQuD/KQF4n+7SONqE3wNb e7BodDD+505FB01f0weFud1CQfwUfne3pBDB5AoaNUV6baEEIog==

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

I11.114435A8FB-5C48-4BB9-B19E-DBED27A50A58I2019-03-31T09:26:49I JQn0Yhuo4zf1uIQIsx/NJicyN1VEVzEa0rYY10QC6ekIdC20P6Nftn6s8nX101q2I9/oeP9q2Pz9a0222 XP1JA+FR1nrrjVYX0a70N83uJ1jz1qYPChUZ21SWUmhIb1b+E7Q15iadphGWSzdVufXPR+JpfcgC1Yv4GTeZ/000qbUPTbi+M4+ay07F8uj6bgsFF9xhzIB4p6N8X0b6bZ0PIFaXtMrAVUUFZ5JKsV2DF3umhoMQtKHhDU5zm1aW0eg9qGVnUDk21mZW2kwx1N+3sU+c6nWf61pYw8kMB1E6kXmm30zB824/f/cPwmxm+m+TeeYXg0zXHPYmMumDg==I00001000000404598147I I

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 7 DE 7

0319013578930307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

