

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1119074360630307689001

**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 O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0105985

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,949,268.06 100.00%	9,650,120.30 100.00%	2,435.12	28.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
<b>TOTAL</b>		<b>3,949,268.06 100.00%</b>	<b>9,650,120.30 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,435.12	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,435.12</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	6,723,840.19	SALDO INICIAL	3,949,268.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	6,306,598.19
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	605,745.95
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,650,120.30
CORTE AL 30/11/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 2,435.12
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 2,435.12
			COMISIONES COBRADAS 28.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

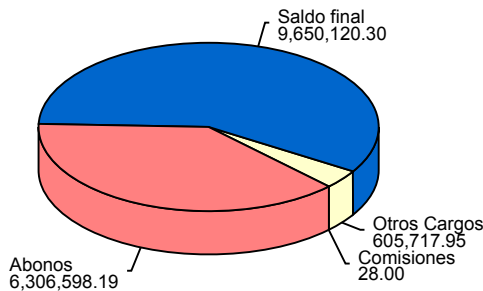
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$3,949,268.06)



\* 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**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,949,268.06
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	2,435.12	3,951,703.18
01-NOV-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
01-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
01-NOV-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
01-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
01-NOV-2019	1938114	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,473.00	3,955,655.34
01-NOV-2019	1938197	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.00	3,955,908.34
04-NOV-2019	8335879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911040002318363 REF 0041119 CONCEPTO PAGO 5 BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC PSE030714HV9	63,840.00	4,019,748.34
04-NOV-2019	8540327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911040000215470 REF 0411198 CONCEPTO ZONA FED PLAY CAMARONES 5TO BI RFC MM0100519CI8	3,173.00	4,022,921.34
04-NOV-2019	8540419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911040000215471 REF 0411198 CONCEPTO ZONA FED PLAY EL VENADO 5TO BI RFC MM0100519CI8	12,356.00	4,035,277.34
04-NOV-2019	1939148	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,317.00	4,038,594.34
05-NOV-2019	8883404	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197467699379TEF. B536 REF 7699379 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,429.00	4,047,023.34
05-NOV-2019	8762892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 5 BIMESTRE 2019	20,230.00	4,067,253.34
05-NOV-2019	0746119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746119	8,129.00	4,075,382.34
05-NOV-2019	0746120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746120	8,181.00	4,083,563.34
05-NOV-2019	0746122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746122	5,620.00	4,089,183.34
05-NOV-2019	0746131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746131	10,591.00	4,099,774.34
05-NOV-2019	0746124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746124	5,686.00	4,105,460.34
05-NOV-2019	0746134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746134	4,997.00	4,110,457.34
05-NOV-2019	0746144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746144	13,202.00	4,123,659.34
05-NOV-2019	9251759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:47 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 2019110540014 BET0000492517590 REF 9251759 CONCEPTO RECAUDACION 20 PORC MES DE OCTUBRE 2019		402,023.00
05-NOV-2019	0746494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746494	19,507.00	3,741,143.34
05-NOV-2019	7499706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499706	1,705.00	3,742,848.34
05-NOV-2019	7499708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499708	2,651.00	3,745,499.34
05-NOV-2019	9369773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911050860615508 REF 0051119 CONCEPTO Zona Federal 5to bim La Jolla de Mismalo RFC CJM910807NI7	81,732.00	3,827,231.34
06-NOV-2019	0000083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		201,011.50
06-NOV-2019	0746701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746701	6,604.00	3,632,823.84
06-NOV-2019	9768513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV	13,838.00	3,646,661.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360630307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	5524037	CLAVE DE RASTREO BNET01001911060002633426 REF 0061119 CONCEPTO 5TO BIMESTRE RFC WMA160927SG9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:37 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 8846APA7201911070861410777 REF 0000019 CONCEPTO zona federal RFC VAV081021DZ5	48,808.00		3,695,469.84
07-NOV-2019	5538854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900724164331199 REF 2019 CONCEPTO 6TO BIM 2019 CTA 174 RFC PRI901220FMS	33,962.00		3,729,431.84
07-NOV-2019	5658939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601001911070000502008 REF 0000006 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,189.00		3,747,620.84
07-NOV-2019	5756430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:46 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 8846APA7201911070861601006 REF 0000554 CONCEPTO Zona Federal 5to Bimestre RFC CPA0406085V9	237,523.00		3,985,143.84
07-NOV-2019	5784144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01001911070002811883 REF 0071119 CONCEPTO 5TO BIMESTRE RFC PVC960614FMO	8,537.00		3,993,680.84
07-NOV-2019	1931902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931902	31,946.00		4,025,626.84
07-NOV-2019	5937618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:59 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 2C7EDFE9D9175814 REF 439452 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	130,811.00		4,156,437.84
07-NOV-2019	5990565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911070000578720 REF 0711198 CONCEPTO 5TO BIMESTRE 19 RFC HA0740111U9A	54,279.00		4,210,716.84
08-NOV-2019	6314180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	5,287.00		4,216,003.84

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-NOV-2019	6315742	DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001911080002903195 REF 0081119 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	7,208.00		4,223,211.84
08-NOV-2019	6315978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001911080002903507 REF 0081119 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	10,978.00		4,234,189.84
08-NOV-2019	6315981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:22 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-08/11/2019/08-0074618707 REF 4618707 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 306 RFC VES170710C57	17,013.00		4,251,202.84
08-NOV-2019	6508979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC201911080862240792 REF 0081119 CONCEPTO PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE RFC ICA9910272G1	11,934.00		4,263,136.84
08-NOV-2019	6511899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001911080000650299 REF 0811198 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL BIMESTRE 5 RFC DPV970401L2A	7,551.00		4,270,687.84
08-NOV-2019	6631118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120191108000889099 REF 0889099 CONCEPTO pago zona federal RFC IPA170203FP7	20,463.00		4,291,150.84
08-NOV-2019	6635889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:15 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120191108000889108 REF 0000001 CONCEPTO pago zona federal 5o bimestre RFC IPA170203FP7	19,830.00		4,310,980.84
08-NOV-2019	6769718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911080000704983 REF 0811198 CONCEPTO PAGO KAYAK 5TO BIM19 RFC PAI121218PCA	79.00		4,311,059.84
08-NOV-2019	6769734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911080000704982 REF 0811198 CONCEPTO PAGO ZF 5TO BIM19 RFC PAI121218PCA	84,299.00		4,395,358.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360630307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2019	6925474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902992534331299 REF 81119 CONCEPTO ZONA FEDERAL MISSION LUNA 60 BIM RFC MLU1404105D0	7,105.00		4,402,463.84
08-NOV-2019	6930672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601001911080000731928 REF 0081119 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM RFC ARB9905074M1	56,858.00		4,459,321.84
08-NOV-2019	5271971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	96,861.00		4,556,182.84
11-NOV-2019	7738220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019111140044B36K0000011975918 REF 3 CONCEPTO cta 15 RFC BEVF4902211L9	7,533.00		4,563,715.84
11-NOV-2019	7821431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC121428 REF 1191111 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	69,505.00		4,633,220.84
11-NOV-2019	8033903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911110000841713 REF 1111198 CONCEPTO PAGO ZONA FED 5TO BIM 2019 RFC PMI050922JU1	101,088.00		4,734,308.84
11-NOV-2019	8060551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001911110001760384 REF 0111119 CONCEPTO CUENTA 300 5TO. BIMESTRE 2019 RFC CHB990719F58	33,645.00		4,767,953.84
11-NOV-2019	8075344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902188344331593 REF 38134 CONCEPTO PAGO ZONA FED CTA-060-193-437 INMOB ZIG RFC IZI790807KA9	112,079.00		4,880,032.84
12-NOV-2019	8503756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:29 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB120901003935	73,369.00		4,953,401.84

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	7478822	REF 0121119 CONCEPTO pago impuestos RFC INB050302AZ4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,802.00		5,061,203.84
12-NOV-2019	8536858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001911120000890739 REF 1211198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	10,801.00		5,072,004.84
12-NOV-2019	0861427	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,279.00		5,080,283.84
12-NOV-2019	7463352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463352	23,556.00		5,103,839.84
12-NOV-2019	8638804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902486930331694 REF 1 CONCEPTO PAGO 5BIM VALIANT CTA125 RFC IVA9810272D4	92,659.00		5,196,498.84
12-NOV-2019	7999122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	87,260.00		5,283,758.84
12-NOV-2019	7999747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,523.00		5,294,281.84
12-NOV-2019	1935152	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		5,305,181.84
12-NOV-2019	7491969	DEPOSITO CON CHEQUE	19,824.00		5,325,005.84
12-NOV-2019	7491974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491974	19,776.00		5,344,781.84
12-NOV-2019	1935252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935252	24,652.00		5,369,433.84
12-NOV-2019	8857287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911120865157347 REF 0121119 CONCEPTO ZONA FED 5to BIMESTRE CTA 106 RFC HCA721226EE3	179,338.00		5,548,771.84
12-NOV-2019	8857297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911120865157346 REF 0121119 CONCEPTO ZONA FED 5to BIMESTRE CTA 550 RFC HCA721226EE3	737.00		5,549,508.84
12-NOV-2019	8867755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001911120000022816 REF 1211198 CONCEPTO 5TO BIM2019 ZONA F CTA 248 RFC HMA800226G9A	15,468.00		5,564,976.84
12-NOV-2019	8867759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001911120000022815 REF 1211198 CONCEPTO 5TO BIM2019 ZONA F CTA103 RFC HMA800226G9A	45,728.00		5,610,704.84
12-NOV-2019	8867770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001911120000022818 REF 1211198 CONCEPTO 5TO BIM2019 ZONA F CTA 30 RFC OHB88101OUT7	20,027.00		5,630,731.84
12-NOV-2019	8867791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001911120000022817 REF 1211198 CONCEPTO 5TO BIM2019 ZONA F CTA 245	9,619.00		5,640,350.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360630307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	8867812	RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001911120000022819 REF 1211198 CONCEPTO 5TO BIM2019 ZONA F CTA 599 RFC OHB881010UT7	17,253.00		5,657,603.84
13-NOV-2019	2707099	DEPOSITO CON CHEQUE	17,380.00		5,674,983.84
13-NOV-2019	2707114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002707114	45,445.00		5,720,428.84
13-NOV-2019	9088549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	46,646.00		5,767,074.84
13-NOV-2019	9577223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072515 DEL CLIENTE RIVERA QUINONES ORLANDA CLAVE DE RASTREO 2019111340044B36K0000012054757 REF 97 CONCEPTO Casa Karma Pto Vta 97 RFC RIQ0840216L23	5,976.00		5,773,050.84
13-NOV-2019	9581105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072515 DEL CLIENTE RIVERA QUINONES ORLANDA CLAVE DE RASTREO 2019111340044B36K0000012055047 REF 18 CONCEPTO Casa Karma mirador cta 18 RFC RIQ0840216L23	13,767.00		5,786,817.84
13-NOV-2019	1936136	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,807.00		5,796,624.84
13-NOV-2019	1936164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936164	31,946.00		5,828,570.84
14-NOV-2019	5358143	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO XN6028261410 01 1891514483 REF 131119 CONCEPTO SOLAMAR AC CTA 57 RFC RFC NO DISPONIBLE	40,169.00		5,868,739.84
14-NOV-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	60,367.00		5,929,106.84
14-NOV-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		979.51	5,928,127.33
14-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		156.71	5,927,970.62
14-NOV-2019	5610208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:57 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-14/11/2019/14-1704646309 REF 4646309 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	38,401.00		5,966,371.62
14-NOV-2019	5846753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002133217 REF 0141119 CONCEPTO QUINTO BIM ZFMT19 CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8	77,163.00		6,043,534.62
14-NOV-2019	5857709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002135741	90,144.00		6,133,678.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2019	5906127	REF 0141119 CONCEPTO ZONA FEDERAL 50 BIM 2019 RFC EST150911KZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901463434331897 REF 52019	46,376.00		6,180,054.62
14-NOV-2019	6065876	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5BIM HROSITA Y PESCADOR RFC 1G7501256P7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP3201911140866510977 REF 1911143	5,481.00		6,185,535.62
14-NOV-2019	1196277	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM SEP OCT 19 RFC CPE030716BN7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	40,282.00		6,225,817.62
14-NOV-2019	1936918	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.00		6,226,659.62
14-NOV-2019	1936989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936989	48,254.00		6,274,913.62
14-NOV-2019	1937002	DEPOSITO CON CHEQUE	139,892.00		6,414,805.62
14-NOV-2019	6224786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01001911140002209737 REF 0001411	22,752.00		6,437,557.62
14-NOV-2019	6262654	CONCEPTO 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC ACP9607047W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902592864331892 REF 1	1,352.00		6,438,909.62
14-NOV-2019	6267269	CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:00 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2019111440044B36K0000012101964 REF 44	28,058.00		6,466,967.62
14-NOV-2019	6274434	CONCEPTO 5 semestre condo club alexandra RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902633074331894 REF 1	25,570.00		6,492,537.62
14-NOV-2019	6505675	CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAAI570320TI6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201911140866850781 REF 0141119	247,725.00		6,740,262.62
14-NOV-2019	6574035	CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LHO690602ES1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085903318504331891 REF 141119	12,559.00		6,752,821.62
15-NOV-2019	7417901	CONCEPTO DERECHOS FED 314 KISMET RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001911150000427050 REF 0000367	26,178.00		6,778,999.62



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 6

1119074360630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2019	7526427	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL SEPT Y OCT RFC CSM910717GU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002386709 REF 0151119	209,960.00		6,988,959.62
15-NOV-2019	7731261	CONCEPTO PAGO 5TO BIM 2019 RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7F4B002F9D4892 REF 63212	82,313.00		7,071,272.62
15-NOV-2019	7765279	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911150002440926 REF 0151119	14,400.00		7,085,672.62
15-NOV-2019	4232252	CONCEPTO 5TO BIM 2019 ZONAFEDERAL RFC SSN990510AMA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	26,662.00		7,112,334.62
15-NOV-2019	8158037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498	21,527.00		7,133,861.62
15-NOV-2019	8303111	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911150868441041 REF 0151119	110,854.00		7,244,715.62
19-NOV-2019	4965084	CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE CONCESION 5o BIM RFC GOEH600229H81 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 2C7F5A1F755819E3 REF 646887	7,415.00		7,252,130.62
19-NOV-2019	8741671	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085901564354332098 REF 209	7,050.00		7,259,180.62
19-NOV-2019	0000000	CONCEPTO ZONA FED B5 2019 RFC PCA9212231I1 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	11,372.00		7,270,552.62
19-NOV-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		136.46	7,270,416.16
19-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		21.83	7,270,394.33
19-NOV-2019	9588177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911190002686362 REF 0000176	248,358.00		7,518,752.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2019	0000000	CONCEPTO ZONA FEDERAL OPEQ RFC OPE860918N68 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSECCION BUNGEE	57,802.00		7,576,554.33
19-NOV-2019	9674189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C7F966D9BF235C9 REF 574177 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	49,745.00		7,626,299.33
19-NOV-2019	1939540	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,945.00		7,717,244.33
19-NOV-2019	7467350	DEPOSITO CON CHEQUE	140,456.00		7,857,700.33
19-NOV-2019	1939641	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,867.00		7,861,567.33
19-NOV-2019	1939677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939677	251,048.00		8,112,615.33
19-NOV-2019	5050033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911190000719196 REF 1911198 CONCEPTO 5 BIMESTRE DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	345,027.00		8,457,642.33
19-NOV-2019	5052587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911190000719852 REF 1911198 CONCEPTO 5 BIMESTRE DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	237,228.00		8,694,870.33
19-NOV-2019	5054839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911190000720158 REF 1911198 CONCEPTO ZONA FEDERAL DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	28,426.00		8,723,296.33
20-NOV-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	34,412.00		8,757,708.33
20-NOV-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		585.00	8,757,123.33
20-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		93.59	8,757,029.74
20-NOV-2019	0193419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,164.00		8,758,193.74
20-NOV-2019	7494584	DEPOSITO CON CHEQUE	23,879.00		8,782,072.74
20-NOV-2019	0193447	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		8,787,072.74
20-NOV-2019	0193473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193473	18,541.00		8,805,613.74
21-NOV-2019	1931307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931307	31,026.00		8,836,639.74
22-NOV-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	4,107.00		8,840,746.74
22-NOV-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		69.82	8,840,676.92
22-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		11.17	8,840,665.75
22-NOV-2019	7176092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911220001694926 REF 0221119 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM RFC CRE040702B6A	73,442.00		8,914,107.75
22-NOV-2019	7469348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469348	33,682.00		8,947,789.75
25-NOV-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	7,474.00		8,955,263.75
25-NOV-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		89.69	8,955,174.06
25-NOV-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		14.35	8,955,159.71
25-NOV-2019	1933686	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,830.00		9,044,989.71
26-NOV-2019	9051958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900230034333092 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 5TO. BIMESNTRE. RFC CCP891106I45	66,032.00		9,111,021.71
26-NOV-2019	1934555	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,290.00		9,202,311.71
27-NOV-2019	1935342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935342	48,254.00		9,250,565.71
27-NOV-2019	5389489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:07 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO	55,565.00		9,306,130.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119074360630307689001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019112740044B36K0000012472432 REF 41119 CONCEPTO mOLINO DE AGUA ZOFEMAT RFC ND			
28-NOV-2019	1936199	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,478.00		9,339,608.71
28-NOV-2019	1936264	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,313.07		9,359,921.78
28-NOV-2019	1936299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936299	48,640.00		9,408,561.78
28-NOV-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		28.00	9,408,533.78
28-NOV-2019	0000000	I V A POR COMISION		4.48	9,408,529.30
29-NOV-2019	7739643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911290000747197 REF 2911198 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5	56,502.00		9,465,031.30
29-NOV-2019	7739769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001911290000747198 REF 2911198 CONCEPTO PAGO ZONA FED NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5	11,089.00		9,476,120.30
29-NOV-2019	8556028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:32 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C802F6268E2E5AO REF 626913 CONCEPTO DGZF73806 RFC GMZ1708294N4	22,859.00		9,498,979.30
29-NOV-2019	0665303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665303	143,415.00		9,642,394.30
29-NOV-2019	0665304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665304	7,726.00		9,650,120.30
		<b>TOTAL</b>	<b>6,306,598.19</b>	<b>605,745.95</b>	<b>9,650,120.30</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

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



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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 ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 0155 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.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.