

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



012111526530307689001

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 31 DE ENERO DE 2021

0117827

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,619,408.88 100.00%	18,616,250.34 100.00%	2,739.06	576.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		2,619,408.88 100.00%	18,616,250.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,739.06	0.00
TOTAL		2,739.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	7,977,992.32	SALDO INICIAL	2,619,408.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5641%	+ DEPOSITOS	22,098,017.73
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,101,176.27
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18,616,250.34
CORTE AL 31/01/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 2,739.06
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 2,739.06
			COMISIONES COBRADAS 576.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

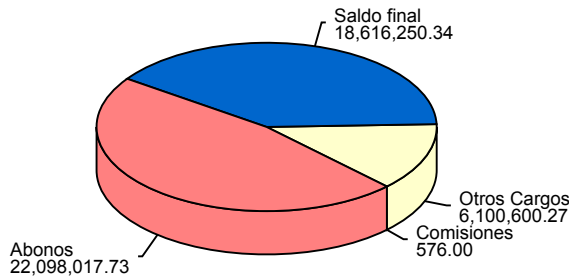
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.44%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,619,408.88)



* 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 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,619,408.88
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	2,739.06	2,622,147.94
04-ENE-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000032 DIC 2020		576.00
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		92.16
04-ENE-2021	0014314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00
04-ENE-2021	1686029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Predial Cta 76901 Municip io de Pue	4,868.95	2,606,479.78
04-ENE-2021	5162968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2021010440044B36K0000023547436 REF 298 CONCEPTO Mariachi Enero a Mayo RFC ND	17,100.00	2,628,448.73
05-ENE-2021	5662774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021010540044B36K0000023553567 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Ene. 2017 Hacienda RFC ND	10,800.00	2,639,248.73
05-ENE-2021	5864930	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733	478.79	2,639,727.52
05-ENE-2021	0014328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28
05-ENE-2021	1934726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934726	11,544.00	2,585,497.24
05-ENE-2021	6395837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002910462600496821 DEL CLIENTE GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA CLAVE DE RASTREO 085903327864300510 REF 50121 CONCEPTO U-73656 PREDIAL 2021 GERARDO RODRIGUEZ G RFC ROGG5708085N1	9,962.95	2,597,041.24
05-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	575.70	2,607,579.89
06-ENE-2021	7214825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680001813724401 DEL CLIENTE MARIA DEL MORAL QUIJANO TEZANOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002101060088573799 REF 0601210 CONCEPTO PREDIAL 1920 RFC QUTM5708061H2	18,294.00	2,625,873.89
06-ENE-2021	7499479	DEPOSITO EN EFECTIVO U82472	14,666.83	2,640,540.72
06-ENE-2021	7362334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087531 REF 0017350 CONCEPTO CUENTA U17350 RFC FC09903235L5	771.88	2,641,312.60
06-ENE-2021	7362341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087527 REF 0033599 CONCEPTO CUENTA 33599 RFC FC09903235L5	2,315.09	2,643,627.69
06-ENE-2021	7362342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087536 REF 0085777 CONCEPTO Cuenta U85777 RFC FC09903235L5	2,928.62	2,646,556.31
06-ENE-2021	7362356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087524 REF 0011007	2,668.83	2,649,225.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	7362357	CONCEPTO CUENTA U11007 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087529 REF 0033598	5,019.83		2,654,244.97
06-ENE-2021	7362405	CONCEPTO CUENTA U33598 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087520 REF 0103359	1,380.57		2,655,625.54
06-ENE-2021	7362408	CONCEPTO CUENTA U103359 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004024024624 DEL CLIENTE FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101061171087534 REF 0020855	5,107.14		2,660,732.68
06-ENE-2021	7431199	CONCEPTO CUENTA U20855 RFC FC09903235L5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101061171133737 REF 0060121	4,757.53		2,665,490.21
06-ENE-2021	7433502	CONCEPTO CTA 96948 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202101061171135567 REF 0060121	4,008.45		2,669,498.66
06-ENE-2021	7434769	CONCEPTO CTA 84346 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202101061171136757 REF 0060121	13,285.75		2,682,784.41
06-ENE-2021	7436395	CONCEPTO CTA 84586 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101061171138363 REF 0060121	3,806.59		2,686,591.00
06-ENE-2021	7438111	CONCEPTO CTA 96943 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202101061171139785	3,806.59		2,690,397.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	7513211	REF 0060121 CONCEPTO CTA 96860 RFC RILM750616N15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09	183,918.00		2,874,315.59
06-ENE-2021	0000000	RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 74919230 REF 2748 CONCEPTO CONVENIO 103/2020 LIC CONSTR 6092/19 RFC ANI161019CCO	33,251.00		2,907,566.59
06-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11793 HTL 3 STARS REST BAR LICE NCE	439.00		2,908,005.59
06-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11793 BOUTIQUE LICENCE	10,949.00		2,918,954.59
06-ENE-2021	7675641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005903049 DEL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA CLAVE DE RASTREO 2021010640044B36L0000063538763 REF 622748 CONCEPTO PREDIAL CTA U96570 RFC GOGM781012D85	1,032.95		2,919,987.54
07-ENE-2021	1935285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935285	52,031.53		2,972,019.07
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100305600003000000	3,112.94		2,975,132.01
07-ENE-2021	0014326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	2,928,660.74
07-ENE-2021	8460879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101071171844089 REF 0000111 CONCEPTO Pago ITP 8457 RFC ROFD580125U7A	3,409.24		2,932,069.98
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060611921590	21,244.71		2,953,314.69
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 3958 u	11,045.89		2,964,360.58
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 30675 u	114,215.78		3,078,576.36
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial 30194 u	51,339.00		3,129,915.36
07-ENE-2021	8864937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375040913186238 DEL CLIENTE RUBEN,LOPEZ/ARIAS CLAVE DE RASTREO 085903421464300712 REF 70121 CONCEPTO PREDIAL 2021 RFC LOAR4010253U4	22,637.92		3,152,553.28
08-ENE-2021	0476715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.73		3,154,077.01
08-ENE-2021	9388440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101080033121640 REF 0080121 CONCEPTO J23 RFC JDC9903173IO	3,957.00		3,158,034.01
08-ENE-2021	9482777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730004159485223 DEL CLIENTE INMOSIN IOCC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101081172616507 REF 0080121 CONCEPTO ANTICIPO FAC USO DE SUELO RFC I10151031B19	875.00		3,158,909.01
08-ENE-2021	9630206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001407967866 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 002601002101080000440358 REF 0080121 CONCEPTO PREDIALES COAPINOLE RFC OSMO302038B5	65,174.23		3,224,083.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 3 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2021	8147226	DEPOSITO CON CHEQUE 00000163164165166167	111,472.00		3,335,555.24
08-ENE-2021	9698809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000044775 DEL CLIENTE ERIC ROGELIO ULLOA PAUL CLAVE DE RASTREO 136-08/01/2021/08-0076958076 REF 6958076 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC UOPE820712PP6	9,920.32		3,345,475.56
08-ENE-2021	9698847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:37 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000099869 DEL CLIENTE DAVID DRAKE SHARPE CLAVE DE RASTREO 136-08/01/2021/08-0076958110 REF 6958110 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC ND	26,488.58		3,371,964.14
08-ENE-2021	9698855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:38 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079840900181 DEL CLIENTE FRANKLYN DECOURCY NEY CLAVE DE RASTREO 136-08/01/2021/08-0076958058 REF 6958058 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC ND	10,241.77		3,382,205.91
08-ENE-2021	0014270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,528.00	3,379,677.91
08-ENE-2021	0014330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.00	3,373,844.91
08-ENE-2021	1148007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:07 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2021010840145PE0000002541647 REF 0001377 CONCEPTO PREDIAL 2021 AXEDIA SA DE CV RFC AXE131202RT1	5,617.81		3,379,462.72
08-ENE-2021	1148070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:08 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2021010840145PE0000002541649 REF 0001378 CONCEPTO PREDIAL 2021 AXEDIA, SA DE CV RFC AXE131202RT1	6,496.98		3,385,959.70
08-ENE-2021	1148082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:09 RECIBIDO DE BBASE DE LA CUENTA 145580000458401018 DEL CLIENTE AXEDIA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2021010840145PE0000002541645 REF 0001376 CONCEPTO PREDIAL 2021 AXEDIA, SA DE CV RFC AXE131202RT1	3,237.84		3,389,197.54
11-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE u88075predial	1,191.51		3,390,389.05
11-ENE-2021	2492893	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:44 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 00036375500145043817 DEL CLIENTE JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 036MFON0801202163378737 REF 80121 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC COTE4910169S0	83,039.42		3,473,428.47
11-ENE-2021	2704160	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		3,476,248.47
11-ENE-2021	2864792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:41	9,659.45		3,485,907.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	2882402	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170490870 DEL CLIENTE DONNA KAY,READERMAN/ CLAVE DE RASTREO 085901259304301118 REF 1625 CONCEPTO PAGO PREDIAL 1625 RFC RED0441031P11	4,962.00		3,490,869.92
11-ENE-2021	2900635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120210111174520531 REF 0001806 CONCEPTO DEGUSTACIONES RFC COL1505119PA	21,690.50		3,512,560.42
11-ENE-2021	2925806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901419754301112 REF 30218 CONCEPTO PAGO PREDIAL 30218 RFC MOST590507753	7,940.75		3,520,501.17
11-ENE-2021	3038703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005810899 DEL CLIENTE VAN DEN BRINK PETER DOUGLAS CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36L0000064121873 REF 36958 CONCEPTO Predial 36958 RFC DEPE5708062L6	12,811.61		3,533,312.78
11-ENE-2021	3081544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000073239 DEL CLIENTE MEHEEN MICHELLE RENE CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36L0000064138278 REF 110121 CONCEPTO Pago Predial Cuenta 6515 RFC MEMI651108SAO	30,912.99		3,564,225.77
11-ENE-2021	3130193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003211416 DEL CLIENTE MC CALL XX PATRICK ANTHONY CLAVE DE RASTREO 2021011140044B36L0000064141476 REF 110121 CONCEPTO Pago Predial cuenta 30237 RFC CAPA580209BD2	18,612.21		3,582,837.98
11-ENE-2021	8569825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001282109122 DEL CLIENTE GRUPO SIMELSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR220210111174706053 REF 0110121 CONCEPTO PAGO PREDIALES 2021 GRUPO SIMELSA RFC GSI9611254Y4	521.32		3,583,359.30
11-ENE-2021	8569828	DEPOSITO CON CHEQUE	4,707.71		3,588,067.01
11-ENE-2021	8569831	DEPOSITO CON CHEQUE	3,013.03		3,591,080.04
12-ENE-2021	3788269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002101120000635289 REF 1201218 CONCEPTO MPIO VTA 45554 DEL 2021 RFC HAR011015767	51,060.43		3,642,140.47
12-ENE-2021	0014364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,966.63	3,635,173.84
12-ENE-2021	3794334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002101120000635753 REF 1201218 CONCEPTO MPIO 29063 RFC HAR011015767	11,472.70		3,646,646.54
12-ENE-2021	3843699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006124487	15,820.05		3,662,466.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2021	4002353	DEL CLIENTE MALECON HOLDING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2021011240044B36K0000023711561 REF 120121 CONCEPTO Property Tax Cta 2617 U RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003098341	4,592.19		3,667,058.78
12-ENE-2021	4036755	DEL CLIENTE CONSULTORES ROJAS, TERAN Y ASO CLAVE DE RASTREO 2021011240044B36K0000023718721 REF 120121 CONCEPTO Pago Predial Cta U76983 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001924063577	404,942.60		4,072,001.38
12-ENE-2021	4043821	DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101120033595800 REF 0120121 CONCEPTO MEMO DIV LOTES RFC DDR130104PKA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079788800152	18,497.09		4,090,498.47
12-ENE-2021	4043841	DEL CLIENTE DIANA RITCH DOUGLAS CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076979986 REF 6979986 CONCEPTO pago de predial RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000132412	2,679.49		4,093,177.96
12-ENE-2021	4043851	DEL CLIENTE PATRICIA MALLIN WIGGINS CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076979957 REF 6979957 CONCEPTO pago de predial RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000044775	13,476.19		4,106,654.15
12-ENE-2021	4043862	DEL CLIENTE ERIC ROGELIO ULLOA PAUL CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076979973 REF 6979973 CONCEPTO pago de predial RFC UOPE820712PP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:28 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000044775	8,043.52		4,114,697.67
12-ENE-2021	4072230	DEL CLIENTE ERIC ROGELIO ULLOA PAUL CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076979966 REF 6979966 CONCEPTO pago de predial RFC UOPE820712PP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000103454	4,282.57		4,118,980.24
12-ENE-2021	4072238	DEL CLIENTE PASCAL AESCHLIMANN CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076980509 REF 6980509 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO	4,590.00		4,123,570.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2021	4072245	DE LA CUENTA 13637500000073131 DEL CLIENTE MICHAEL EDWARD HOLSTEIN CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076980530 REF 6980530 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO	2,417.35		4,125,987.59
12-ENE-2021	4072300	DE LA CUENTA 13637500000044775 DEL CLIENTE ERIC ROGELIO ULLOA PAUL CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076980540 REF 6980540 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC UOPE820712PP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO	8,231.96		4,134,219.55
12-ENE-2021	4086400	DE LA CUENTA 136375000000104851 DEL CLIENTE CHRISTOPHER DONALD GENRY CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-0076980495 REF 6980495 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:10 RECIBIDO DE BANORTE	73,211.93		4,207,431.48
12-ENE-2021	4095647	DE LA CUENTA 072320003130135712 DEL CLIENTE MARIA CRUZ ARRIAGA PALACIOS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202101121175425880 REF 0002193 CONCEPTO 2193 U Morelos 293 PV Predial 2021 RFC AIPC710826JN4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:26 RECIBIDO DE BANREGIO	66,160.87		4,273,592.35
12-ENE-2021	4129074	DE LA CUENTA 058580220515800131 DEL CLIENTE ACTIVOS Y PATRIMONIOS INMOBILIARIOS II S CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2021/12-022AU06215 REF 628937 CONCEPTO pago predial 65145U 06701000100338000004 RFC API170706KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 RECIBIDO DE BANREGIO	37,541.97		4,311,134.32
12-ENE-2021	4225792	DE LA CUENTA 058580220516600178 DEL CLIENTE FIDINT HOLDINGS DE MONTERREY III S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2021/12-022AU09711 REF 183467 CONCEPTO pago predial 16401U 01000101161900006000 RFC FHM1707217X9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK	3,175.36		4,314,309.68
13-ENE-2021	4732652	DE LA CUENTA 044375032006514945 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ROTECA S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2021011240044B36K0000023726777 REF 120121 CONCEPTO Pago Predial Cta U20015 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:18 RECIBIDO DE BANORTE	5,129.43		4,319,439.11
13-ENE-2021	4734383	DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131175889851 REF 0130121 CONCEPTO cta 126469 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:47 RECIBIDO DE BANORTE	4,831.08		4,324,270.19
13-ENE-2021	4736174	DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202101131175890906 REF 0130121 CONCEPTO cta 97048 RFC RILM7912073BA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:03 RECIBIDO DE BANORTE	4,831.08		4,329,101.27
		DE LA CUENTA 072010006871991580 DEL CLIENTE MARIA MAGDALENA RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131175892409 REF 0130121 CONCEPTO cta 126626 RFC RILM7912073BA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2021	0014370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,325,101.27
13-ENE-2021	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		4,525,101.27
13-ENE-2021	4922437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001270750664 DEL CLIENTE FEDERICO GARCIA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101131176018946 REF 0125125 CONCEPTO impuesto predial RFC GAVF390909CY8	282.79		4,525,384.06
13-ENE-2021	4931199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001270750664 DEL CLIENTE FEDERICO GARCIA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101131176025263 REF 0014792 CONCEPTO predial RFC GAVF390909CY8	389.79		4,525,773.85
13-ENE-2021	4931757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131176025727 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72509 Cartagena 705 RFC MABL750613G72	490.36		4,526,264.21
13-ENE-2021	4934371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202101131176028314 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72504 Cartagena 715 RFC MABL750613G72	490.36		4,526,754.57
13-ENE-2021	4937478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131176030896 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72502 Cartagena 719 RFC MABL750613G72	620.87		4,527,375.44
13-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 6202	11,134.57		4,538,510.01
13-ENE-2021	4941787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101131176033944 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72482 Cartagena 720 RFC MABL750613G72	582.78		4,539,092.79
13-ENE-2021	4945418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220 DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202101131176036140 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72501 Cartagena 721 RFC MABL750613G72	490.36		4,539,583.15
13-ENE-2021	4948540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	556.10		4,540,139.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2021	4950746	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202101131176039522 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72441 Vietnam 743 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	755.67		4,540,894.92
13-ENE-2021	4952558	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131176041626 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72436 Vietnam 753 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	814.67		4,541,709.59
13-ENE-2021	4954363	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101131176043326 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72346 Corea del Nte RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	560.69		4,542,270.28
13-ENE-2021	4956501	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202101131176045038 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 47377 Pizota 535 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	11,270.90		4,553,541.18
13-ENE-2021	4958659	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202101131176046755 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 6399 Pez Vela 114 A RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006252777220	8,628.89		4,562,170.07
13-ENE-2021	0000000	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101131176048692 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 11037 Pez Vela 136 RFC MABL750613G72 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB POR ERROR EN CUENTA DEPOSITO		111,472.00	4,450,698.07
13-ENE-2021	0000357	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	36.00		4,450,734.07
13-ENE-2021	7491812	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.97		4,452,265.04
13-ENE-2021	7491813	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.15		4,453,127.19
13-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predios cta 69379	24,525.44		4,477,652.63
13-ENE-2021	5357904	DEL CLIENTE LAURA TERESA MACEDO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202101131176039522 REF 0130121 CONCEPTO Predial 2021 Cuenta 72441 Vietnam 743 RFC MABL750613G72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004624465094	1,691.72		4,479,344.35
13-ENE-2021	5361769	DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101131176359957 REF 0130121 CONCEPTO CUENTA 32384 RFC AACC681114CV5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004624465094	1,646.02		4,480,990.37
13-ENE-2021	5362977	DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101131176363499 REF 0130121 CONCEPTO CUENTA 32321 RFC AACC681114CV5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004624465094	1,645.28		4,482,635.65
13-ENE-2021	5364107	DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101131176364677 REF 0130121 CONCEPTO CUENTA 66373 RFC AACC681114CV5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:42 RECIBIDO DE BANAMEX	377,959.87		4,860,595.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 6 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902759364301318 REF 130121 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC IGT750125GP7			
13-ENE-2021	5364569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004624465094 DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101131176366325 REF 0130121 CONCEPTO CUENTA 76864 RFC AACC681114CV5	4,442.15		4,865,037.67
13-ENE-2021	5366406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004624465094 DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101131176367955 REF 0130121 CONCEPTO CUENTA 76033 RFC AACC681114CV5	1,473.75		4,866,511.42
13-ENE-2021	5529368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:08:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033789246 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL 2021 RFC SCS740219NI3	4,869.00		4,871,380.42
14-ENE-2021	6121874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098401768673 DEL CLIENTE LUZ MARIA,WONG/MEZA CLAVE DE RASTREO 085900330354301411 REF 140121 CONCEPTO PAGOPREDIAL54571 RFC WOML681205B20	1,242.05		4,872,622.47
14-ENE-2021	0014333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	4,869,746.47
14-ENE-2021	7467086	DEPOSITO CON CHEQUE	52,494.50		4,922,240.97
14-ENE-2021	7467098	DEPOSITO CON CHEQUE	118,657.93		5,040,898.90
14-ENE-2021	0014329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	4,960,259.26
14-ENE-2021	6295916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:19 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-14/01/2021/14-141AVF2884 REF 606134 CONCEPTO PREDIAL SALCEDO RUELAS SILVIA E./CON DUE RFC MACA640804S56	4,360.60		4,964,619.86
14-ENE-2021	6431177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015171684821 DEL CLIENTE ROBERTO GARIBAY REYNOSO CLAVE DE RASTREO MBAN01002101140095471431 REF 1401210 CONCEPTO U 155304 PAGO PREDIAL 2021 RFC GARR990115S1A	590.48		4,965,210.34
14-ENE-2021	6507544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001108687872 DEL CLIENTE TERMINAL DE AUTOBUSE S DE PUERTO VALLART CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033849350	10,805.17		4,976,015.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	6521852	REF 0140121 CONCEPTO PREDIAL RFC TAP960902N97 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101141177015610	1,190.00		4,977,205.51
14-ENE-2021	5881005	REF 0140121 CONCEPTO permiso patio enero 21 RFC BEPR810504LNA			
14-ENE-2021	5881007	DEPOSITO CON CHEQUE CTAPREDIAL1583	8,190.45		4,985,395.96
14-ENE-2021	5881008	DEPOSITO CON CHEQUE CTAPREDIAL19260	2,751.30		4,988,147.26
14-ENE-2021	0000000	DEPOSITO CON CHEQUE 0000CTAPREDIAL24028U	5,554.41		4,993,701.67
14-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB DIFER REING RENDIM INTERE SES FORTA		0.93	4,993,700.74
14-ENE-2021	7467233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467233	173,089.00		5,166,789.74
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMIS PATRIM ESC 6987 SANDO VAL	4,000.00		5,170,789.74
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMIS PATRIM ESC 6932 SALAZ AR	7,899.57		5,178,689.31
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 6932 SALAZAR	3,952.23		5,182,641.54
14-ENE-2021	2705905	DEPOSITO CON CHEQUE	9,077.43		5,191,718.97
14-ENE-2021	6944402	DEPOSITO CON CHEQUE	50,816.55		5,242,535.52
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 81936 IGNACIO CASTAEDA ULLOA	14,674.94		5,257,210.46
14-ENE-2021	7492188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492188	16,544.00		5,273,754.46
14-ENE-2021	6942178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001270750664 DEL CLIENTE FEDERICO GARCIA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101141177300974 REF 0130121 CONCEPTO Prediales FGV7MSJ RFC GAVF390909CY8	77,156.91		5,350,911.37
14-ENE-2021	7102111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001952919259 DEL CLIENTE VALLANTAS DE VALLART A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002101140033935715 REF 0140121 CONCEPTO CUENTA 114972 RFC VVA120123EH6	9,581.27		5,360,492.64
14-ENE-2021	7109772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:18 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-14/01/2021/14-0076995103 REF 6995103 CONCEPTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 157713 RFC ND	6,289.40		5,366,782.04
14-ENE-2021	7109784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:19 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-14/01/2021/14-0076995102 REF 6995102 CONCEPTO PAGO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 157701U RFC ND	7,237.77		5,374,019.81
14-ENE-2021	7133400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:53 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-14/01/2021/14-0076995245 REF 6995245 CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 9543 RFC ND	21,956.06		5,395,975.87
15-ENE-2021	7836894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:09:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004614773905 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002101150096362934 REF 1501210 CONCEPTO MARBELLA 1217 RFC AAMV941128328	3,732.18		5,399,708.05
15-ENE-2021	7837250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	3,132.18		5,402,840.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320004614773905 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002101150096363303 REF 1501210 CONCEPTO MARBELLA 1317 RFC AAMV941128328			
15-ENE-2021	7837949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:11:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004614773905 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002101150096363777 REF 1501210 CONCEPTO GIRASOL SUR RFC AAMV941128328	2,777.73		5,405,617.96
15-ENE-2021	7847232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:48 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079843900117 DEL CLIENTE RACHELLE ANN RAPP CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2021/15-0076996786 REF 6996786 CONCEPTO COMPLEMENTO PREDIAL CUENTA 3598 RFC ND	12,043.62		5,417,661.58
15-ENE-2021	0014344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	5,415,398.58
15-ENE-2021	0014320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	5,360,733.92
15-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	49,377.00		5,410,110.92
15-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	55,965.92		5,466,076.84
15-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	183,105.66		5,649,182.50
15-ENE-2021	1209090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 28397 RFC ND	451.40		5,649,633.90
15-ENE-2021	8024023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 28375	747.51		5,650,381.41
15-ENE-2021	1258542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 7392	22,511.55		5,672,892.96
15-ENE-2021	9427634	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 30602	17,355.66		5,690,248.62
15-ENE-2021	0014346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,859.00	5,686,389.62
15-ENE-2021	0014342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.06	5,684,589.56
15-ENE-2021	0014298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.03	5,683,689.53
15-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISCOMELPA LIC 439 ANUNC 4620 BAS 1514	6,573.00		5,690,262.53
15-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 81935 IGNACIO CASTA NEDA ULLO	4,884.17		5,695,146.70
15-ENE-2021	7182420	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Predial Enero 2021 dpto 1309	1,691.72		5,696,838.42
15-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO RENDIMIENTO Y CAPITAL FORTASEG	352,794.62		6,049,633.04
15-ENE-2021	9452813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2021011540044B36L0000064863115 REF 150121 CONCEPTO 2prediales 58129 1048 RFC GUGG651109QV6	90,127.35		6,139,760.39
15-ENE-2021	9481100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2021011540044B36L0000064864322 REF 150121 CONCEPTO predial 1052 RFC GUGG651109QV6	114,248.87		6,254,009.26
15-ENE-2021	9488805	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,254,009.27
18-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	39,562.50		6,293,571.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	2523230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006136779548 DEL CLIENTE PV CONSULTORIA EMPRESARIAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181806921 REF 0180121 CONCEPTO CUENTA 32330 RFC PCE080804UA3	3,072.65		6,296,644.42
18-ENE-2021	2586791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375206060601016 DEL CLIENTE ARTURO PEYA GARCIA CLAVE DE RASTREO BB146015471 REF 1460154 CONCEPTO PREDIAL RFC PEGA480807T16	109,406.68		6,406,051.10
18-ENE-2021	2589128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580002667462566 DEL CLIENTE F N ADMINISTRACION INMOBILIARIA SA DE CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101181181843519 REF 0118219 CONCEPTO Predial Vallarta Depto 1901 RFC FAN141030KZ3	14,276.43		6,420,327.53
18-ENE-2021	7468020	DEPOSITO CON CHEQUE	2,136.19		6,422,463.72
18-ENE-2021	7468021	DEPOSITO CON CHEQUE	32,362.25		6,454,825.97
18-ENE-2021	7468029	DEPOSITO CON CHEQUE	295,098.25		6,749,924.22
18-ENE-2021	2627207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901243944301814 REF 1111 CONCEPTO PAGO PEDIALES 8405 17461 RFC MAA1570320T16	46,813.41		6,796,737.63
18-ENE-2021	2640325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010215036826 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101181181889211 REF 0180121 CONCEPTO CUENTA 32394 RFC AAMV941128328	7,291.42		6,804,029.05
18-ENE-2021	2643049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17716A857E421074 REF 508123 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	138,590.08		6,942,619.13
18-ENE-2021	0013978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,283.00	6,939,336.13
18-ENE-2021	0013944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.58	6,936,121.55
18-ENE-2021	2832782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012561004463300883 DEL CLIENTE FABIOLA ESPINOSA PONCE CLAVE DE RASTREO BNET01002101180034451919 REF 0032378 CONCEPTO PREDIAL 2021 32378 RFC EIPF610921GT6	1,569.88		6,937,691.70
18-ENE-2021	4425169	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.27		6,937,691.70
18-ENE-2021	4425170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,515.05		6,941,206.75
18-ENE-2021	3177353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002101180034512173 REF 0000020 CONCEPTO HONORARIOS NOTARIO 14875 RFC MEBA500717M91	3,000.00		6,944,206.75
18-ENE-2021	3234685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC006840 REF 1210118 CONCEPTO PREDIAL CK CTA 5140 U	70,914.02		7,015,120.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 8 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	3484736	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004902281288 DEL CLIENTE LUIS RAFAEL IBARRA ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101191182561499 REF 0109793 CONCEPTO Predial 2021 Puerto vallarta B07 01	20,960.08		7,036,080.85
19-ENE-2021	0014378	RFC IARL471030T7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,958.00	7,013,122.85
19-ENE-2021	3581042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101191182643953 REF 0190121 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL VILLA BAHIA RFC VBP180822V20	41,535.32		7,054,658.17
19-ENE-2021	0014398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.03	7,051,447.14
19-ENE-2021	0014403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,929.46	7,048,517.68
19-ENE-2021	0014400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,408.36	7,028,109.32
19-ENE-2021	0014386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	6,988,109.32
19-ENE-2021	0014379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIGD670430J84		50,052.00	6,938,057.32
19-ENE-2021	6476469	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago de Alineamiento No ofici	1,098.00		6,939,155.32
19-ENE-2021	3714708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010094351585 DEL CLIENTE ZARAGOZA IBARRA NAVELI CLAVE DE RASTREO 2021011940044B36L0000065388050 REF 190121 CONCEPTO Predial cta 4328 U Prisciliano Zaragoza RFC ZAIN750930523	53,636.90		6,992,792.22
19-ENE-2021	0000167	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	26,307.05		7,019,099.27
19-ENE-2021	3732411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010094351585 DEL CLIENTE ZARAGOZA IBARRA NAVELI CLAVE DE RASTREO 2021011940044B36L0000065391401 REF 190121 CONCEPTO Predial cta 6387 U Prisciliano Zaragoza RFC ZAIN750930523	10,939.96		7,030,039.23
19-ENE-2021	0014374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	7,011,039.23
19-ENE-2021	3800877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010215036826 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101191182799692 REF 0190121 CONCEPTO CUENTA 32445 RFC AAMV941128328	40.17		7,011,079.40
19-ENE-2021	0014381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,074.00	6,966,005.40
19-ENE-2021	0014380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORM720115U68		80,006.00	6,885,999.40
19-ENE-2021	0014412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,932.89	6,875,066.51
19-ENE-2021	0014405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,949.87	6,855,116.64
19-ENE-2021	0014389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	6,830,116.64
19-ENE-2021	0014399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,894.99	6,820,221.65
19-ENE-2021	0014402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,839.25	6,811,382.40
19-ENE-2021	0014393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	6,736,382.40
19-ENE-2021	3879108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1771C2B078999FD2	1,944,086.75		8,680,469.15



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	3883782	REF 342422 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001648221374 DEL CLIENTE DESARROLLO TURISTICO LOS COCOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101190034602460 REF 0190121 CONCEPTO PAGO RFC DTC9012191U5	154,491.85		8,834,961.00
19-ENE-2021	3920198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010215036826 DEL CLIENTE VANIA ITZEL ALCANTAR MERCADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101191182897186 REF 0190121 CONCEPTO CUENTA 32394 RFC AAMV941128328	1,061.66		8,836,022.66
19-ENE-2021	3933655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101191182907104 REF 1901213 CONCEPTO PAGPREDILS RFC UCU091201UY9	12,893.15		8,848,915.81
19-ENE-2021	0014401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,969.99	8,843,945.82
19-ENE-2021	0014390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	8,813,945.82
19-ENE-2021	0014397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	8,811,848.82
19-ENE-2021	0014377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,027.00	8,751,821.82
19-ENE-2021	0000836	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,258.00		8,768,079.82
19-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 13567	7,248.88		8,775,328.70
19-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 55383	8,669.49		8,783,998.19
19-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA 15028	1,239.25		8,785,237.44
19-ENE-2021	6568363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006568363	197,065.64		8,982,303.08
19-ENE-2021	0014373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBJ780329RWO		113,032.13	8,869,270.95
19-ENE-2021	8222032	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 56313	13,631.69		8,882,902.64
19-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100102700001000000 U1 578	34,406.08		8,917,308.72
19-ENE-2021	4055921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000399192 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL CTA 3070 RFC QMC971202MJ6	30,021.81		8,947,330.53
19-ENE-2021	4058245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000399529 REF 0190121 CONCEPTO PREDIAL CTA 4649 RFC QMC971202MJ6	15,259.05		8,962,589.58
19-ENE-2021	4060435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000399716 REF 0190121 CONCEPTO BASURA 2021 RFC QMC971202MJ6	21,893.00		8,984,482.58
19-ENE-2021	4115103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170714226 DEL CLIENTE MARGARET S,PARRISH/ CLAVE DE RASTREO 085902671754301910 REF 190121 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC PAMA470430EX4	3,533.84		8,988,016.42
19-ENE-2021	4698971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PREDIAL	22,623.85		9,010,640.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 9 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	0014387	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		20,000.00	8,990,640.27
20-ENE-2021	0014407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		4,229.16	8,986,411.11
20-ENE-2021	0014411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,287.00	8,978,124.11
20-ENE-2021	4400418	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119112425000023905054 REF 11246 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	12,821.04		8,990,945.15
20-ENE-2021	4400420	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119112726000023905290 REF 11254 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,522.66		8,999,467.81
20-ENE-2021	4400421	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119112952000023905470 REF 11258 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,096.91		9,007,564.72
20-ENE-2021	4400422	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119114732000023906617 REF 11259 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,096.91		9,015,661.63
20-ENE-2021	4400423	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119114957000023906741 REF 11263 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,522.41		9,024,184.04
20-ENE-2021	4400427	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210119121422000023908189 REF 11270 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	15,663.53		9,039,847.57
20-ENE-2021	4545512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900002331459 DEL CLIENTE M & DB PARADISE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB149821007853 REF 1498210 CONCEPTO Predial 2021 Cta U 29084 RFC MAD080527RLO	99,829.54		9,139,677.11
20-ENE-2021	0014375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAHA620301IR1		52,020.00	9,087,657.11
20-ENE-2021	2633891	DEPOSITO CON CHEQUE	571,919.40		9,659,576.51
20-ENE-2021	0014413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	9,609,576.51
20-ENE-2021	4823622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:45	9,053.67		9,618,630.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	4867388	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006474606658 DEL CLIENTE SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101201183624230 REF 0200121 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC SEJ090424ME8	218,996.04		9,837,626.22
20-ENE-2021	0193917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193917	86,493.95		9,924,120.17
20-ENE-2021	4938770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 002580008777287142 DEL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1772155005409AF3 REF 320364 CONCEPTO 52742 RFC HDM001017AS1	54,563.27		9,978,683.44
20-ENE-2021	4941632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:54 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006312480 DEL CLIENTE GONZALEZ MURILLO ELIA ARACELI CLAVE DE RASTREO 2021012040044B36K0000023944655 REF 12448 CONCEPTO PAGO DE BASURA2021 CTA12448 RFC GOME5401142I9	10,946.00		9,989,629.44
20-ENE-2021	4957718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005534891414 DEL CLIENTE SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101201183726972 REF 0102279 CONCEPTO pago predial juntas RFC SJU010405FU0	18,057.06		10,007,686.50
20-ENE-2021	4983319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2021012040044B36L0000065580257 REF 200121 CONCEPTO 9 prediales RFC GUGG651109QV6	79,639.30		10,087,325.80
20-ENE-2021	4985639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010033564346 DEL CLIENTE GUTIERREZ GARCIA MARIA DE GUAD CLAVE DE RASTREO 2021012040044B36L0000065580644 REF 200121 CONCEPTO 2 prediales RFC GUGG651109QV6	12,226.33		10,099,552.13
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155852U000000044832A10	3,789.76		10,103,341.89
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155854U000000044837A24	4,900.08		10,108,241.97
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 001155855U000000044837A47	4,900.08		10,113,142.05
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155860U000000044839A66	5,793.34		10,118,935.39
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155883U000000044835A08	4,660.69		10,123,596.08
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155920U000000044835A80	9,285.52		10,132,881.60
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155921U000000044835A06	13,386.68		10,146,268.28
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155882U000000044831A30	4,546.60		10,150,814.88
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01115719U000000044836A90	2,722.89		10,153,537.77
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01115720U000000044835A75	1,870.58		10,155,408.35
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01155667U000000044831A97	1,257.40		10,156,665.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01007782R000000044836A38	644.64		10,157,310.39
21-ENE-2021	0014371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC XAXX010101000		221,692.77	9,935,617.62
21-ENE-2021	0014414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,931,617.62
21-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 34579	26,367.92		9,957,985.54
21-ENE-2021	5575616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101211184180978 REF 0210121 CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC ICA9910272G1	46,588.50		10,004,574.04
21-ENE-2021	4426361	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,861.90		10,008,435.94
21-ENE-2021	5735708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB809028002723 REF 0872060 CONCEPTO PAGO F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2	31,870.15		10,040,306.09
21-ENE-2021	0014355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VABC8702022X2		43,638.00	9,996,668.09
21-ENE-2021	5789026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101211184327110 REF 0000001 CONCEPTO Pago 1 Predial RFC VGM090624LC3	91,585.09		10,088,253.18
21-ENE-2021	0014416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	10,086,753.18
21-ENE-2021	0014409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.11	10,084,250.07
21-ENE-2021	6050128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902572742702118 REF 200121 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	439.00		10,084,689.07
21-ENE-2021	6050149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902572752702118 REF 200121 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	3,212.00		10,087,901.07
21-ENE-2021	6050174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180010040630898 DEL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902572762702116 REF 200121 CONCEPTO PARISINA RFC GPA930101QI7	10,946.00		10,098,847.07
21-ENE-2021	0014395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,659.51	10,096,187.56
21-ENE-2021	6112505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001344322904 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE INMUE BLES GUADALAJARA SC	23,126.72		10,119,314.28

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
		CLAVE DE RASTREO BNET01002101210034925680 REF 0210121 CONCEPTO PREDIAL ARRENDADORA DE INMUEBLES RFC AIG880810775			
22-ENE-2021	0014385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,674.00	10,083,640.28
22-ENE-2021	6475957	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210121113948000023962873 REF 11256 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,717.48		10,092,357.76
22-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	5,254.00		10,097,611.76
22-ENE-2021	6649270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:23 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000079564289 DEL CLIENTE CARLOSMPI CLAVE DE RASTREO 20210122401330000000005989160 REF 0000003 CONCEPTO 161984 predial 2021 RFC DVT171002M81	31,469.24		10,129,081.00
22-ENE-2021	6814466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001581875418 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220035008123 REF 0220121 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC990317310	100,919.88		10,230,000.88
22-ENE-2021	2709115	DEPOSITO CON CHEQUE	46,302.00		10,276,302.88
22-ENE-2021	0014392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,266,302.88
22-ENE-2021	7493901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493901	27,616.45		10,293,919.33
22-ENE-2021	0000168	ABONO POR TRANSFERENCIA PgoElect GpoControl 000	53,919.00		10,347,838.33
22-ENE-2021	7008823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7625 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Signature RFC PIN151013156	77,727.50		10,425,565.83
22-ENE-2021	7008962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7642 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Signature K RFC PIN151013156	42,050.16		10,467,615.99
22-ENE-2021	7009013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:17 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7670 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Residences RFC PIN151013156	65,761.42		10,533,377.41
22-ENE-2021	7009268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:27 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7702 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Residences K RFC PIN151013156	71,352.86		10,604,730.27
22-ENE-2021	7009437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7724 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Chic RFC PIN151013156	36,169.50		10,640,899.77
22-ENE-2021	7009563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:37 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732	30,492.33		10,671,392.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-22/01/2021/22-141AYV7740 REF 220121 CONCEPTO Prediales 2021 Chic K RFC PIN151013156			
22-ENE-2021	0014372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ690108I16		872,092.70	9,799,299.40
22-ENE-2021	8564501	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.58		9,799,811.98
22-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	458.29		9,800,270.27
22-ENE-2021	1931976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931976	5,546.35		9,805,816.62
22-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA U24086 PREDIAL2021 PALLENDE 1 MZ 291	53,343.14		9,859,159.76
22-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA U 6031 PREDIAL 2021 P GAVIO TAS 198	16,351.67		9,875,511.43
25-ENE-2021	0014391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		100,000.00	9,775,511.43
25-ENE-2021	0014394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		25,000.00	9,750,511.43
25-ENE-2021	0014404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,603.65	9,745,907.78
25-ENE-2021	0014406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,934.56	9,742,973.22
25-ENE-2021	0014410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,634.00	9,733,339.22
25-ENE-2021	0014376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIVC680325P11		43,051.00	9,690,288.22
25-ENE-2021	0014383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	9,687,436.22
25-ENE-2021	8948491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC227800 REF 1210125 CONCEPTO CK PREDIAL CTA 6702 U RFC CKP140918NDA	11,768.15		9,699,204.37
25-ENE-2021	0074644	DEPOSITO CON CHEQUE	472,925.61		10,172,129.98
25-ENE-2021	0014415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,162,129.98
25-ENE-2021	9063448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101251186951235 REF 0000096 CONCEPTO Pago Impuesto Predial 2021 RFC CPA0406085V9	1,312,810.02		11,474,940.00
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia de giro y basura 2021	43,636.00		11,518,576.00
25-ENE-2021	9165035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE CLAVE DE RASTREO BB11671017477 REF 0250121 CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO LOTE 16 MODULO C RFC DICO003274L2	32,002.00		11,550,578.00
25-ENE-2021	9166438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225285463601014 DEL CLIENTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE CLAVE DE RASTREO BB11669017653 REF 0250121 CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO LOTE 17 MODULO C RFC DICO003274L2	32,002.00		11,582,580.00
25-ENE-2021	9201324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225900008706837 DEL CLIENTE HAN STAR SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BB144532008108 REF 0109839	13,332.88		11,595,912.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2021	9222250	CONCEPTO 109839U PREDIAL VALLARTA RFC HST160511U38 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:36 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136578429950300170 DEL CLIENTE DEAN REGEHR CLAVE DE RASTREO 136-25/01/2021/25-0427056499 REF 7056499	14,663.16		11,610,576.04
25-ENE-2021	9235189	CONCEPTO PREDIAL 5585 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000000719230 DEL CLIENTE AE BAJA BIENES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2021/25-134AZT7347 REF 1111111	14,625.68		11,625,201.72
25-ENE-2021	9256523	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA U 17440 RFC ABB1403073B7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-25/01/2021/25-134AZU3939 REF 2501202	42,617.33		11,667,819.05
25-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA U 10046 RFC DVV121012433 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 31738U	2,519.30		11,670,338.35
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 4697U	2,623.70		11,672,962.05
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 8232U	1,476.76		11,674,438.81
25-ENE-2021	0014354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,696.00	11,664,742.81
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01062247U000000044880A40	32,278.15		11,697,020.96
26-ENE-2021	7403037	DEPOSITO CON CHEQUE	33,659.00		11,730,679.96
26-ENE-2021	1196289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701132815195 DEL CLIENTE INCENTIVOS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900682284302619 REF 38	10,934.60		11,741,614.56
26-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PREDIAL URBANO 3467 HAMBURGO 131 RFC IVA180626H93 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial cta 3068	5,243.41		11,746,857.97
26-ENE-2021	1325338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:04 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133680000079793211 DEL CLIENTE GUSTAVO JULIO BAZETTI ELICHEIX CLAVE DE RASTREO 20210126401330000000006011971 REF 0000001	7,517.91		11,754,375.88
26-ENE-2021	1326294	CONCEPTO CUENTA PREDIAL 84578U RFC BAEG5607276L4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101260035470573 REF 0260121	114,373.00		11,868,748.88
26-ENE-2021	0000000	CONCEPTO 10579 RFC OPE860918N68 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,869,279.23
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,869,809.58
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,870,339.93
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,870,870.28
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,871,400.63
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,871,930.98
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,872,461.33
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,872,991.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,873,522.03
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	530.35		11,874,052.38
26-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD REINTEGRO DE CAPITAL FORTASEG F		6.97	11,874,045.41
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta Predial 3877	287,098.84		12,161,144.25
26-ENE-2021	7403282	DEPOSITO CON CHEQUE 00PREDIALCUENTA23895	3,019.35		12,164,163.60
26-ENE-2021	7403283	DEPOSITO CON CHEQUE 00PREDIALCUENTA7454	20,365.98		12,184,529.58
26-ENE-2021	4825948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cuenta 55108	10,395.02		12,194,924.60
26-ENE-2021	1570425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072237009034577246 DEL CLIENTE ROGELIO LEON MELENDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101261188030285 REF 0000001 CONCEPTO PREDIAL 2021 RFC LEMR710729PA1	60,854.22		12,255,778.82
26-ENE-2021	1607613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005114997660 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS VISTA DEL SOL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101261188054189 REF 0260120 CONCEPTO PREDIALES 2021 COND VILLAS VISTA DEL SOL RFC CVV900119RI6	539,672.58		12,795,451.40
26-ENE-2021	1615045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101261188059117 REF 0002021 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA 2021 RFC HJE83121922A	34,694.57		12,830,145.97
26-ENE-2021	1615050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101261188059120 REF 0002021 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2021 RFC HJE83121922A	925.00		12,831,070.97
26-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2021 CTAS 24272 24273 2 4274	16,510.59		12,847,581.56
26-ENE-2021	1647820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904956750302617 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA16503 VALIANT RFC IVA9810272D4	1,609,347.28		14,456,928.84
26-ENE-2021	1686272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB146050007871 REF 1460500 CONCEPTO Pago de prediales 2021 RFC CPS100217JW8	241,760.39		14,698,689.23
26-ENE-2021	3404399	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta No 54032 V Isla Iguana	249.44		14,698,938.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2021	2655433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta No 18953 V Isla Iguana	6,655.40		14,705,594.07
27-ENE-2021	2087706	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210126131059000024073140 REF 11266 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	8,717.48		14,714,311.55
27-ENE-2021	2154102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002189440193 DEL CLIENTE CITIBANK EUROPE PLC CLAVE DE RASTREO 085906023250102610 REF 3845001 CONCEPTO G0110263845001 /BNF/DOLPHIN TECHNOLOGY RFC ND	14,976.43		14,729,287.98
27-ENE-2021	0014408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,139.10	14,728,148.88
27-ENE-2021	2290708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700388275784 DEL CLIENTE PVM CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900736144302712 REF 1 CONCEPTO PREDIAL CTA. 87677 RFC PC0070529LK9	13,119.75		14,741,268.63
27-ENE-2021	2299380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700388275784 DEL CLIENTE PVM CONSTRUCTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900760764302711 REF 1 CONCEPTO PREDIAL CTA. 104579 RFC PC0070529LK9	10,298.23		14,751,566.86
27-ENE-2021	2337431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120643674 DEL CLIENTE KICM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035601364 REF 0270121 CONCEPTO PREDIAL CTA. 69415 RFC KIC091102GLA	9,240.28		14,760,807.14
27-ENE-2021	0014396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.04	14,758,078.10
27-ENE-2021	0014418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	14,693,170.80
27-ENE-2021	0014433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ6908297F8		22,651.76	14,670,519.04
27-ENE-2021	2405511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002614812264 DEL CLIENTE SONIA OLIVIA LOZANO BONILLA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202101271188628746 REF 0270121 CONCEPTO Pago Predial Cuenta 3275 RFC LOBS611218CC4	5,522.23		14,676,041.27
27-ENE-2021	0014435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAM8210303G6		101,309.89	14,574,731.38
27-ENE-2021	1213118	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032355U000000044908	1,691.72		14,576,423.10
27-ENE-2021	1213119	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032459U000000044908	1,691.72		14,578,114.82
27-ENE-2021	0014426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		51,604.28	14,526,510.54
27-ENE-2021	7495263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495263	26,113.05		14,552,623.59
27-ENE-2021	7495264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495264	30,789.77		14,583,413.36
27-ENE-2021	0014425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA		72,662.34	14,510,751.02
27-ENE-2021	0014420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1		35,996.10	14,474,754.92
27-ENE-2021	0014421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,593.98	14,400,160.94
27-ENE-2021	0014419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.00	14,262,160.94
27-ENE-2021	2600677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002086143008 DEL CLIENTE JOSEPH RICHARD JACK CLAVE DE RASTREO 7279CP06202101271188786877 REF 0016350 CONCEPTO Predial U 16350 RFC JAJ0660502JC9	3,211.88		14,265,372.82
27-ENE-2021	6895591	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,605.29		14,312,978.11
27-ENE-2021	6895594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,718.10		14,316,696.21
27-ENE-2021	6895595	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,940.51		14,319,636.72
27-ENE-2021	2777194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	2,092.12		14,321,728.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035689792 REF 0270121 CONCEPTO U172 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5			
27-ENE-2021	2781248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101270000096664 REF 2701218 CONCEPTO 000000000000150000174531002021 RFC DIV971110TW8	468,083.61		14,789,812.45
27-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2021	749,124.74		15,538,937.19
27-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BASURA Y LICENCIA 2021	361,830.10		15,900,767.29
27-ENE-2021	2853661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035706581 REF 0270121 CONCEPTO U 52502 067 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	408.31		15,901,175.60
27-ENE-2021	2858699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035707721 REF 0270121 CONCEPTO U49049 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	9,821.73		15,910,997.33
27-ENE-2021	2865045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035709010 REF 0270121 CONCEPTO U 17247 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	51,963.75		15,962,961.08
27-ENE-2021	2870332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035710158 REF 0270121 CONCEPTO U 47213 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	23,912.68		15,986,873.76
27-ENE-2021	2875008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101270035711215 REF 0270121 CONCEPTO U10565 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	11,314.66		15,998,188.42
28-ENE-2021	0014448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,616.19	15,989,572.23
28-ENE-2021	1933914	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933914	13,935.44		16,003,507.67
28-ENE-2021	1933918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933918	29,768.09		16,033,275.76
28-ENE-2021	3782383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:54 RECIBIDO DE BANAMEX	19,414.07		16,052,689.83

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
		DE LA CUENTA 002375098400886585 DEL CLIENTE ALDA DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900624094302815 REF 1280120 CONCEPTO PREDIAL CUENTA U 20538 RFC AOC730731SS9			
28-ENE-2021	0014423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.28	16,001,085.55
28-ENE-2021	0014436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERR6608291D1		586,896.82	15,414,188.73
28-ENE-2021	3840701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004163439374 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101281189735337 REF 0038007 CONCEPTO Prediales Condominios Plaza Mar RFC CPM960904R21	128,950.88		15,543,139.61
28-ENE-2021	0014449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,388.18	15,520,751.43
28-ENE-2021	0014428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	15,449,956.95
28-ENE-2021	3952012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 13637500000055191 DEL CLIENTE MARY GRACE WILKUS CLAVE DE RASTREO 136-28/01/2021/28-1707075810 REF 7075810 CONCEPTO PREDIAL 2021 RFC ND	94,552.37		15,544,509.32
28-ENE-2021	8305840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008305840	4,648.00		15,549,157.32
28-ENE-2021	4026044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004281242964 DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101281189863527 REF 0000001 CONCEPTO Pago Licencia Anuncios y Basura 2021 RFC IACB520213422	2,721.00		15,551,878.32
28-ENE-2021	4026215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001118928350 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CUALE S C DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035784817 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA 6146 19 CUALE OASIS RFC ICU060921840	268,367.88		15,820,246.20
28-ENE-2021	0014424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25	15,768,203.95
28-ENE-2021	4094231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:35 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 75390917 REF 2748 CONCEPTO PAGO PREDIAL CTA. 77995 FRACC A3 LOTE 9 RFC ANI161019CCO	71,044.48		15,839,248.43
28-ENE-2021	4117628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107378758 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085901875024302810 REF 7378758 CONCEPTO PREDIAL CTA 19 FRACC B LOTE 9 PM RFC OUPC570130T80	14,029.90		15,853,278.33
28-ENE-2021	0014430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28	15,799,048.05
28-ENE-2021	0014431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		71,530.31	15,727,517.74
28-ENE-2021	0014437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHL740825FQ5		668,242.56	15,059,275.18
28-ENE-2021	4230455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902231554302811 REF 1 CONCEPTO PROMOTORA ARENA BLANCA SA CV PREDIAL2021 RFC PAB0510126W9	2,145,751.70		17,205,026.88
28-ENE-2021	4252694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004408985088 DEL CLIENTE JOE JACKS PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101281190040322 REF 0280121 CONCEPTO Licencia 2021	48,285.00		17,253,311.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526530307689001

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	4254482	RFC JJP1607068UA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000140290018 DEL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE VALLARTA SA CLAVE DE RASTREO 085902324814302811 REF 2 CONCEPTO PROMOTORA DEPORTIVA VTA, PREDIAL 2021	129,104.77		17,382,416.65
28-ENE-2021	4382547	RFC PDV911003EA4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085902766504302810 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTA 52398	100.11		17,382,516.76
28-ENE-2021	4386244	RFC FTV860604DA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085902776884302816 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTA 48167	49.72		17,382,566.48
28-ENE-2021	4391102	RFC FTV860604DA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902797544302811 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTA 428	1,386.84		17,383,953.32
28-ENE-2021	4394878	RFC PRI901220FMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902811884302814 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTAS 1216 1351 14013	80,755.95		17,464,709.27
28-ENE-2021	4397506	RFC PRI901220FMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902823234302817 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTA 80034	95,184.10		17,559,893.37
28-ENE-2021	4427240	RFC PRI901220FMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC181058 REF 1210128 CONCEPTO PREDIAL CTAS 84807 84794 84795 84801	12,658.71		17,572,552.08
28-ENE-2021	4431785	RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC185635 REF 1210128	13,511.38		17,586,063.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2021	4435300	CONCEPTO PREDIAL CTAS 75665 84820 84821 84837 RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040420623155 DEL CLIENTE DESARROLLADORA SDM LOS ARCOS SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC188518 REF 1210128	1,202.57		17,587,266.03
28-ENE-2021	4472844	CONCEPTO PREDIAL CTAS 84826 84827 84828 RFC DSA070615DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035871254 REF 0280121	1,904.00		17,589,170.03
28-ENE-2021	9299301	CONCEPTO LICENCIA DE ENERO 2021 RFC MUAF900601ED4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial	939.42		17,590,109.45
28-ENE-2021	4715214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012028004600957024 DEL CLIENTE LAURA BEATRIZ PALAFOX CARRILLO CLAVE DE RASTREO BNET01002101280035913543 REF 2801210	20,126.44		17,610,235.89
28-ENE-2021	4785123	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 RFC PACL6808186W2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730004159485223 DEL CLIENTE INMOSIN IOCC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101281190435252 REF 0280121	1,400.00		17,611,635.89
29-ENE-2021	0014441	CONCEPTO ANTICIPO DICTAMEN IXTAPA RFC II0151031BI9 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		32,432.00	17,579,203.89
29-ENE-2021	6624163	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	1,651.12		17,580,855.01
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA LOS CHATOS FCO VILLA	4,010.00		17,584,865.01
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA LOS CHATOS MARINA	8,643.00		17,593,508.01
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIENCIA LOS CHATOS PORTALES	4,764.00		17,598,272.01
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA LOS CHATOS IXTAPA	4,754.00		17,603,026.01
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CUENTA U14089	10,895.18		17,613,921.19
29-ENE-2021	6199222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902138824302915 REF 290121	9,572.24		17,623,493.43
29-ENE-2021	6203662	CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902224164302919 REF 290121	5,780.24		17,629,273.67
29-ENE-2021	6208112	CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902204714302919 REF 290121	2,878.13		17,632,151.80
29-ENE-2021	6208446	CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902183564302917 REF 290121	4,369.37		17,636,521.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	6208731	CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107271525 DEL CLIENTE MARIEVA SARA,RODRIGUEZ/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085902178614302913 REF 290121	11,697.97		17,648,219.14
29-ENE-2021	6209630	CONCEPTO 7SUR ARCO NORTE CUENTA 128506 RFC RODM620408215 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700138977096 DEL CLIENTE CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902158614302915 REF 290121	4,067.35		17,652,286.49
29-ENE-2021	6213061	CONCEPTO CONTEMPORARY-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC CCO0102029W5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902255844302915 REF 290121	2,069.43		17,654,355.92
29-ENE-2021	0014422	CONCEPTO WUNDERBAR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC WUN950904BX9 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310L6F		80,639.64	17,573,716.28
29-ENE-2021	6276541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180021236138672 DEL CLIENTE TECNOPECSA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904734040302919 REF 290121	7,456.96		17,581,173.24
29-ENE-2021	0000000	CONCEPTO CUENTA PREDIAL 46092U RFC TME810331CF2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE refrendo 2021 val rental	8,014.90		17,589,188.14
29-ENE-2021	4429239	DEPOSITO CON CHEQUE	93,814.55		17,683,002.69
29-ENE-2021	6332574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:50 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012021012901335396 REF 0000001	88,959.91		17,771,962.60
29-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAGO PREDIAL No. CTA 159883 RFC IPA170203FP7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01016501U000000044927A72	1,175,497.01		18,947,459.61
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01012707U000000044923A19	44,066.09		18,991,525.70
29-ENE-2021	0014438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		1,256,038.85	17,735,486.85
29-ENE-2021	6550519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036126687 REF 0290121	72,849.34		17,808,336.19
29-ENE-2021	6560178	CONCEPTO PRIMER BIMESTRE PREDIAL RFC VMP840312TM3			
29-ENE-2021	6616373	COMPENSACION SPEI REF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:39 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990806393	0.01 32,413.30		17,808,336.20 17,840,749.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JORGE DAU VILLAFAYA CLAVE DE RASTREO BSIA1012021012901335752 REF 1335752 CONCEPTO CTA PREDIAL 30076 RFC DAVJ780425A62			
29-ENE-2021	6624972	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		17,840,749.51
29-ENE-2021	6641276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355808 DEL CLIENTE ERNESTO COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101291192208396 REF 0290121 CONCEPTO pago predial RFC COTE510107AM2	48,558.22		17,889,307.73
29-ENE-2021	7495973	DEPOSITO CON CHEQUE	378,063.92		18,267,371.65
29-ENE-2021	7462022	DEPOSITO CON CHEQUE	71,374.10		18,338,745.75
29-ENE-2021	0000983	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	670.00		18,339,415.75
29-ENE-2021	4429400	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,958.18		18,343,373.93
29-ENE-2021	6866651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107378758 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085904285474302916 REF 6622748 CONCEPTO PREDIAL CTA 37594 OFICINA SDM RFC OUPC570130T80	11,543.95		18,354,917.88
29-ENE-2021	6885883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107378758 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085904338604302915 REF 6622748 CONCEPTO PREDIAL CTA 1217 HERRADURA RFC OUPC570130T80	11,581.28		18,366,499.16
29-ENE-2021	6935420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024224017 REF 9893 CONCEPTO Predial U9893 RFC BEVF4902211L9	6,490.31		18,372,989.47
29-ENE-2021	6957073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024225302 REF 7312 CONCEPTO Predial U7312 RFC BEVF4902211L9	28,686.02		18,401,675.49
29-ENE-2021	6975106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024226592 REF 16010 CONCEPTO Predial U16010 RFC BEVF4902211L9	387.50		18,402,062.99
29-ENE-2021	6993480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024228098 REF 16011 CONCEPTO Predial U16011 RFC BEVF4902211L9	387.50		18,402,450.49
29-ENE-2021	7002160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024228908 REF 15992 CONCEPTO Predial U15992 RFC BEVF4902211L9	411.67		18,402,862.16
29-ENE-2021	7007721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO	384.39		18,403,246.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526530307689001

HOJA 16 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021012940044B36K0000024229331 REF 16009 CONCEPTO Predial U16009 RFC BEVF4902211L9			
29-ENE-2021	7181305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036259960 REF 0290121 CONCEPTO U109797 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	13,332.88		18,416,579.43
29-ENE-2021	7195050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001019047873 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO EMILIO OLVERA SIERRA CLAVE DE RASTREO BNET01002101290036263385 REF 0290121 CONCEPTO U109833 PREDIAL 2021 FOS RFC OESF581208RG5	26,994.03		18,443,573.46
29-ENE-2021	7256047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:02 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500555 DEL CLIENTE COORDINADORA BUDOWA DE JALISCO S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-29/01/2021/29-133BCG0738 REF 859295 CONCEPTO PREDIAL 120457 CANEA RFC CBJ191025JK4	14,505.27		18,458,078.73
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOIMPUESTOPREDIALCTA126628EJE RCICOENER	17,531.61		18,475,610.34
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Las Moras Priv Residencial cta u 73256	119,544.48		18,595,154.82
29-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE las moras prov residencial cta u 73256	21,095.52		18,616,250.34
		TOTAL	22,098,017.73	6,101,176.27	18,616,250.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5B04B937-EF80-4976-A4A4-A1E2B2AD2547

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T21:28:37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T21:28:29

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 IXVM9duXpk7zNgvRB+qnBxmYMzup+TvmkVUcLu iSOZXtk09pBL81eysXpp9S4UsJAdxbVaDRxdMcpkzuHe1PsVPGmk/Wr1eIt1743a4PkI//ezJ12XMHZpx1VgnTX2MzWEkK6P34GpCb085
 HBmuICH9hFvjUhoPAQxVY9TKx3bn1QA9eufWPsTHfYWJtRc497A1aJYNAzC3LQB25Gf7FTWp7EwWOFmY23oi1bBRyRZaBBZrdPpVor1+Ab3ELT6PuEQHrS+ir4vWqRtfbquNnsV5+WORTLI12
 Mh1F4N3CBy4potJfWw0EIEAqASC+LhyfcHv579Xn8bPX2VP3HAA==


SELLO DIGITAL DEL SAT

yFSw8gxN6z09S33/bCdZCbaBy7Jz2ixti4U+Q0oN1qYE8LaWe04X3c5mQXWVj511U/6VtfaPLp36I74K7kgAY8u0hDXedbc5u d6b42EMayApw5IBQHMLc7h64PwXuoKsPTzhfD1PbauZgk+n
GkrpsjbxcrMke13/9IH6ChTescAJBv0i7YXBnCMbcQnxQtQ8F iJGQ0f+Ep iQdnxUyZo IZS4 i01yjh9dMnxXHeYUs8+n7EmWrKpmW9oYtm2vhAbdCbC/RXHY9Jo8f dn8WY+eQKJXwq8Iise
jqweewctUmXAJL1SuvdiBWPXZQ67SwM2ts2VGssNEvJSYVME3tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115B04B937-EFBO-4976-A4A4-A1E2B2AD2547I2021-01-31T21:28:37IIXVM9duXpk7zNgvRB+qnBxmYMzup+TvVMkVUcLu iSOZXTk09pBL81eysXpp9S4UsJAdxbVaDRxdMcpkzuH
eTPsVPgmk/Wr1eIt1743a4Pk1//ezJ12XMHZpx1VgnTX2MzWEEK6P34GpCb085HBmuICH9hFvjUh0PAQxVY9TKx3bN1QA9eufWPSThFYWJtrc497A1aJYNazC3LQB25Gf7fTwp7EvW0FmY23
o1bBRyRZaBBZrdPpVor1+Ab3ELT6PuEQHrS+ir4vWqRtFbquNnsV5+W0RtLI2MhIF4N3CBY4potJfWw0EIEaQASC+LhyfChv579Xn8bPX2VP3HAA==10000100000050521132911

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)	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=	NUMERO 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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.