

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



012111526730307689001

**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

0117829

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	8,972,304.53 100.00%	8,268,914.62 100.00%	1,011.57	0.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>8,972,304.53 100.00%</b>	<b>8,268,914.62 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,011.57	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,011.57</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	9,267,896.72	SALDO INICIAL	8,972,304.53	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,643,929.07	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,347,318.98	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			1,011.57
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	8,268,914.62	COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

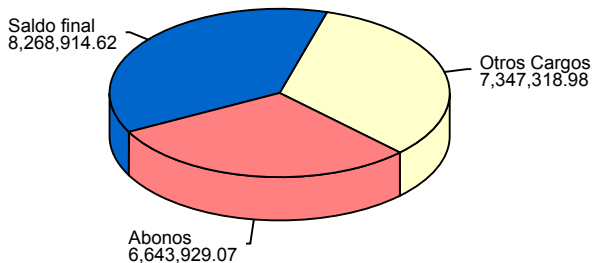
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$8,972,304.53)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,972,304.53
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	1,011.57		8,973,316.10
04-ENE-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00	8,973,017.10
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84	8,972,969.26
04-ENE-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00	8,972,819.26
04-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00	8,972,795.26
04-ENE-2021	4866100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002101040032609423 REF 4012021 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO PERIODO RFC ACP9607047W9	23,428.00		8,996,223.26
05-ENE-2021	5505366	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197464033682TEF. B536 REF 4033682 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,679.00		9,004,902.26
05-ENE-2021	7463847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463847	10,905.00		9,015,807.26
05-ENE-2021	7463849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463849	5,787.00		9,021,594.26
05-ENE-2021	7463852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463852	8,370.00		9,029,964.26
05-ENE-2021	7463854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463854	8,424.00		9,038,388.26
05-ENE-2021	7463855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463855	5,855.00		9,044,243.26
05-ENE-2021	7463856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463856	5,145.00		9,049,388.26
05-ENE-2021	5884159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101050032721547 REF 0050121 CONCEPTO CTA191 PCP791224395 RFC SSN990510AMA	14,827.00		9,064,215.26
05-ENE-2021	1934727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934727	2,730.00		9,066,945.26
05-ENE-2021	1934728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934728	1,756.00		9,068,701.26
05-ENE-2021	6187234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101050000097269 REF 0501218 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1	104,091.00		9,172,792.26
06-ENE-2021	1934836	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934836	13,594.00		9,186,386.26
06-ENE-2021	1934839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934839	12,260.00		9,198,646.26
06-ENE-2021	1934840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934840	6,800.00		9,205,446.26
06-ENE-2021	7319079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700852272284 DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901650564300613 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL 75659 RFC IMA161220CB5	39,657.00		9,245,103.26
06-ENE-2021	7474777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101060032890267 REF 0060121 CONCEPTO 14248 RFC WMA160927SG9	14,248.00		9,259,351.26
06-ENE-2021	7548382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:13 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 74920119 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 1ER BIM CTAS 181 Y 330 RFC ANI161019CCO	21,043.00		9,280,394.26
07-ENE-2021	8253026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	268,218.00		9,548,612.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526730307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002101070000278239 REF 0701218 CONCEPTO MPIO VTA ZFMT CTA 104 DEL 2021 RFC HAR011015767			
07-ENE-2021	8732875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:43 RECIBIDO DE BANORTE	84,159.00		9,632,771.26
		DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101071172070810 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7			
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal 6 bimestre	21,137.00		9,653,908.26
08-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,177.00		9,677,085.26
08-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		394.01	9,676,691.25
08-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		63.04	9,676,628.21
08-ENE-2021	1935893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935893	24,256.00		9,700,884.21
08-ENE-2021	2703726	DEPOSITO CON CHEQUE	17,896.00		9,718,780.21
08-ENE-2021	9895804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021010840044B36K0000023634475 REF 1 CONCEPTO 6TO BIM MONTH 20 DEER CREEK RFC ND	23,538.00		9,742,318.21
		DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101081172963033 REF 0801213 CONCEPTO 1er BIMESTRE ENERO FEBRERO RFC ICA9910272G1			
08-ENE-2021	1017780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:43 RECIBIDO DE BANORTE	12,288.00		9,754,606.21
		DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101110000549337 REF 1101218 CONCEPTO ZO FE PLAY CAMARONES 613 6TO B RFC MM0100519CI8			
11-ENE-2021	2708376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	3,268.00		9,757,874.21
		DE LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000428160910 REF 2816091 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE 20			
11-ENE-2021	2704181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704181	280.00		9,758,154.21
11-ENE-2021	2704186	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704186	192.00		9,758,346.21
11-ENE-2021	2704188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704188	363.00		9,758,709.21
11-ENE-2021	2704189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704189	195.00		9,758,904.21
11-ENE-2021	2816091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:28 ENVIADO A BANORTE		232,834.80	9,526,069.41
		DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/			
11-ENE-2021	2704191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704191	279.00		9,526,348.41
11-ENE-2021	2704192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704192	171.00		9,526,519.41
11-ENE-2021	2904800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:13 RECIBIDO DE BANAMEX	1,392.00		9,527,911.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901438234301113 REF 436 CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753			
11-ENE-2021	0749958	DEPOSITO CON CHEQUE	20,413.00		9,548,324.41
11-ENE-2021	0754223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 6TOBIM202	51,222.00		9,599,546.41
11-ENE-2021	3157816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002101110033465095 REF 0110121 CONCEPTO ZONA FEDERAL BUNGEE RFC STR161006RV8	120,183.00		9,719,729.41
11-ENE-2021	3204862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 176F3680ED285B03 REF 803665 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	134,696.00		9,854,425.41
12-ENE-2021	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		116,417.40	9,738,008.01
12-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	21,978.00		9,759,986.01
12-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		263.74	9,759,722.27
12-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		42.20	9,759,680.07
12-ENE-2021	3679626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:27 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000146217 DEL CLIENTE PASQUALE INGLISA CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-1706977037 REF 6977037 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC ND	20,086.00		9,779,766.07
12-ENE-2021	3679666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:28 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000146217 DEL CLIENTE PASQUALE INGLISA CLAVE DE RASTREO 136-12/01/2021/12-1706977038 REF 6977038 CONCEPTO PREDIAL MUNICIPALITY PROPERTY TAXES RFC ND	77,498.02		9,857,264.09
12-ENE-2021	3722107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900626644301213 REF 2021 CONCEPTO ZFMT CTA 174 RFC PRI901220FMS	36,136.00		9,893,400.09
12-ENE-2021	1937127	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,604.00		9,899,004.09
12-ENE-2021	1937128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		9,900,954.09
12-ENE-2021	1937129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937129	49,358.00		9,950,312.09
12-ENE-2021	3877682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB121574013535 REF 0120121 CONCEPTO PAGO IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	75,549.00		10,025,861.09
12-ENE-2021	3945471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101121175314734 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 6BIM 2020 RFC UNM190110REA	22,145.00		10,048,006.09
12-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	10,835.00		10,058,841.09
12-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	89,851.00		10,148,692.09
12-ENE-2021	4161607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL	19,353.00		10,168,045.09

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526730307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002101120000681856 REF 0000001 CONCEPTO COTIZACION RFC CCP9702132E4			
13-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	38,646.61		10,206,691.70
13-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		463.77	10,206,227.93
13-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		74.20	10,206,153.73
13-ENE-2021	4777179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101131175923154 REF 0000021 CONCEPTO Pago Zona Fed 6to Bimestre 2020 RFC CPA0406085V9	244,577.00		10,450,730.73
13-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	111,008.00		10,561,738.73
13-ENE-2021	4923659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002101130000734318 REF 0001301 CONCEPTO 6TOBIM CTA403 RFC PTP070426NN5	11,122.00		10,572,860.73
13-ENE-2021	4970451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:55 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20210113401330000000005913488 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 177 pago RFC MODW6807236R5	8,525.00		10,581,385.73
13-ENE-2021	4974035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:42 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-13/01/2021/13-1706984759 REF 6984759 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HATR700716EQ7	39,541.00		10,620,926.73
13-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB POR ERROR EN CUENTA DEPOS ITO	111,472.00		10,732,398.73
13-ENE-2021	5291024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101130000776464 REF 1301218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	55,893.00		10,788,291.73
13-ENE-2021	5303248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000453032480 REF 5303248 CONCEPTO TECOB RD PAGO A PROVEEDORES DIVERSO 2020		1,800,000.00	8,988,291.73
13-ENE-2021	5330482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA	47,754.00		9,036,045.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085902622714301313 REF 130121 CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE CUENTA 120 & 121 RFC 1GT7501256P7			
13-ENE-2021	5363008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904493440301319 REF 1	95,411.00		9,131,456.73
		CONCEPTO PAGO 6TOBIM VALIANT RFC IVA9810272D4			
13-ENE-2021	5530540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033789328 REF 0000001	7,728.00		9,139,184.73
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 2021 RFC SCS740219NI3			
13-ENE-2021	5545803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101131176520953 REF 0130121	22,166.00		9,161,350.73
		CONCEPTO PAGO DE DERECHOS SIERRA DEL MAR RFC GOEH600229H81			
14-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	29,359.00		9,190,709.73
14-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		499.10	9,190,210.63
14-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		79.86	9,190,130.77
14-ENE-2021	6303343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900938954301413 REF 40571	115,408.00		9,305,538.77
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA-060-437-193 RFC IZI790807KA9			
14-ENE-2021	6362029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101141176894675 REF 0140121	255,082.00		9,560,620.77
		CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Ene21 RFC LHO690602ESI			
14-ENE-2021	6500507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002101140033847928 REF 0140121	216,195.00		9,776,815.77
		CONCEPTO PAGO ZONA FED 6TO BIM RFC MGM090701AT4			
14-ENE-2021	3309770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003309770	7,956.00		9,784,771.77
14-ENE-2021	3309772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003309772	147,674.00		9,932,445.77
14-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	99,737.00		10,032,182.77
14-ENE-2021	6944400	DEPOSITO CON CHEQUE	101,814.00		10,133,996.77
14-ENE-2021	7467300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467300	46,795.00		10,180,791.77
14-ENE-2021	6872591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902827104301416 REF 140121	7,316.00		10,188,107.77
		CONCEPTO ZONA FEDERAL MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
14-ENE-2021	7091691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011440044B36K0000023789771 REF 1	7,756.00		10,195,863.77
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE RFC BEVF4902211L9			
14-ENE-2021	1272958	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27,455.00		10,223,318.77

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526730307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2021	7304124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150033964871 REF 0140121 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	355,273.00		10,578,591.77
14-ENE-2021	7306486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150033965187 REF 0140121 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	244,274.00		10,822,865.77
14-ENE-2021	7307694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150033965336 REF 0140121 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	29,270.00		10,852,135.77
15-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	38,682.00		10,890,817.77
15-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		464.19	10,890,353.58
15-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		74.26	10,890,279.32
15-ENE-2021	4424134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424134	43,320.00		10,933,599.32
15-ENE-2021	4424141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424141	290,255.00		11,223,854.32
15-ENE-2021	4424151	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,180.00		11,233,034.32
15-ENE-2021	4424152	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		11,233,088.32
15-ENE-2021	8221892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034032641 REF 0150121 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,422.00		11,240,510.32
15-ENE-2021	8227530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034033385 REF 0150121 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,444.00		11,245,954.32
15-ENE-2021	8356520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-15/01/2021/15-141AVV6231 REF 79025 CONCEPTO Zona Federal Villa los Arcos 13 202 357 RFC VAV081021DZ5	50,254.00		11,296,208.32
15-ENE-2021	8357164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034052169 REF 0150121 CONCEPTO 6TO BIM 2020 ZONA FEDERAL	72,378.00		11,368,586.32

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
15-ENE-2021	8360149	RFC CRE040702B6A COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		11,368,586.34
15-ENE-2021	8367312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002101150000054788 REF 0000367 CONCEPTO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	26,955.00		11,395,541.34
15-ENE-2021	8425916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002101150000062427 REF 1501218 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 6 RFC DPV970401L2A	7,775.00		11,403,316.34
15-ENE-2021	8477795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101151179316470 REF 0140121 CONCEPTO ZANA FED CTA 106 6TO BIMES RFC HCA721226EE3	184,664.00		11,587,980.34
15-ENE-2021	8485032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:21 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2021/15-0077001455 REF 7001455 CONCEPTO ZONA FEDERAL VV CTA 187 RFC VES170710C57	17,519.00		11,605,499.34
15-ENE-2021	8498311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202101151179316464 REF 0140121 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 6TO BIMES RFC HCA721226EE3	758.00		11,606,257.34
15-ENE-2021	8501717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-15/01/2021/15-0077001454 REF 7001454 CONCEPTO ZONA FEDERAL PVBC CTA 306 RFC VES170710C57	11,304.00		11,617,561.34
15-ENE-2021	8533034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034088426 REF 0150121 CONCEPTO 6TO BIM2020 CTA75Y76 RFC CTU861210GL8	79,457.00		11,697,018.34
15-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504301280065504141156	41,178.00		11,738,196.34
15-ENE-2021	8642795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034112478 REF 0150121 CONCEPTO 6TO. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58	34,645.00		11,772,841.34
15-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE derechos uno titulo de concesio n zofema	86,803.00		11,859,644.34
15-ENE-2021	8709912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC202975 REF 1210115 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	71,569.00		11,931,213.34



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526730307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2021	8857469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034152531 REF 0011521 CONCEPTO PRIMER BIMESTRE 2021 RFC PVC960614FMO	8,790.00		11,940,003.34
15-ENE-2021	8895656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2021011540044B36K0000023833805 REF 1 CONCEPTO CLUB ALEXANDRA ZONA FEDERAL 6TO BIM 2020 RFC ND	28,891.00		11,968,894.34
15-ENE-2021	7467750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467750	144,627.00		12,113,521.34
15-ENE-2021	9111435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17707FB8ED5918CA REF 716274 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	84,760.00		12,198,281.34
15-ENE-2021	9178794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002101150000155887 REF 1501218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	9,905.00		12,208,186.34
15-ENE-2021	9178831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002101150000155886 REF 1501218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	47,086.00		12,255,272.34
15-ENE-2021	9178878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002101150000155889 REF 1501218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 30 RFC OHB88101OUT7	20,622.00		12,275,894.34
15-ENE-2021	9178902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002101150000155891 REF 1501218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 599 RFC OHB88101OUT7	17,765.00		12,293,659.34
15-ENE-2021	9195996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002101150000155888 REF 1501218	15,928.00		12,309,587.34

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
15-ENE-2021	9201960	CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A			
15-ENE-2021	9274015	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101151179570404 REF 0160121	0.01 87,291.00		12,309,587.35 12,396,878.35
15-ENE-2021	9280494	CONCEPTO PAGO DERECHOSDE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20			
15-ENE-2021	9320002	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002101150000179541 REF 0150121	1.06 58,549.00		12,396,879.41 12,455,428.41
15-ENE-2021	9497815	CONCEPTO BVG BIM 6 2020 ZONA FED RFC ARB9905074M1			
15-ENE-2021	9499519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC362908 REF 1210115	6,153.00		12,461,581.41
15-ENE-2021	9499519	CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA			
15-ENE-2021	9515063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC363101 REF 1210115	14,176.00		12,475,757.41
15-ENE-2021	9515063	CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA 18 RFC CKP140918NDA			
15-ENE-2021	9515063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085905363694301516 REF 150121	12,932.00		12,488,689.41
18-ENE-2021	2413142	CONCEPTO VILLA KISMET 6 BIMESTRE RFC CALC620806HJO			
18-ENE-2021	2413142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900421414301815 REF 53	67,009.00		12,555,698.41
18-ENE-2021	2506363	CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 6TO. BIMESTRE 2020 RFC CCP891106145			
18-ENE-2021	2506363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101181181797764 REF 2101171	5,643.00		12,561,341.41
18-ENE-2021	0000000	CONCEPTO Pago cuenta 372 bim nov dic 2020 RFC CPE030716BN7			
18-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE complemento zona federal	300.00		12,561,641.41
18-ENE-2021	2618849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901204484301815 REF 39	26,329.00		12,587,970.41
18-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16			
18-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 6 TO BIMESTRE PUNTA NEGRA CONDO	17,419.00		12,605,389.41
18-ENE-2021	2693943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101180000277488 REF 1801218	12,723.00		12,618,112.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526730307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	7493091	CONCEPTO ZO FED PLAY EL VENADO 41 6TO B RFC MM0100519CI8			
18-ENE-2021	0000000	DEPOSITO CON CHEQUE	24,588.00		12,642,700.41
18-ENE-2021	3008481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 176	255,734.00		12,898,434.41
18-ENE-2021	3008481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023891198 REF 9893	6,490.31		12,904,924.72
18-ENE-2021	3014170	CONCEPTO Pago Predial U9893 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023891417 REF 7312	28,686.02		12,933,610.74
18-ENE-2021	3019768	CONCEPTO Pago Predial U7312 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023891675 REF 16010	387.50		12,933,998.24
18-ENE-2021	3022863	CONCEPTO Pago predial U16010 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023891839 REF 16011	387.50		12,934,385.74
18-ENE-2021	3026411	CONCEPTO Pago predial U16011 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023891971 REF 15992	411.67		12,934,797.41
18-ENE-2021	3032392	CONCEPTO Pago predial U15992 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2021011840044B36K0000023892184 REF 16009	384.39		12,935,181.80
19-ENE-2021	0000000	CONCEPTO Pago predial U16009 RFC BEVF4902211L9 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	22,464.00		12,957,645.80
19-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		381.89	12,957,263.91
19-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		61.10	12,957,202.81
19-ENE-2021	3881431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1771C2C9F779F9FC REF 344034 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	114,146.00		13,071,348.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2021	3937410	RFC TRM180530UU8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011940014 BET0000439374100 REF 3937410		5,194,172.19	7,877,176.62
19-ENE-2021	3957181	CONCEPTO TECOB RD CONS COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021011940044B36K0000023905387 REF 1	20,816.41		7,897,993.03
19-ENE-2021	4081939	CONCEPTO 2021 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000401334 REF 1901218	11,586.00		7,909,579.03
19-ENE-2021	4081942	CONCEPTO ZONA FED NOGALITO 534 6TO BIM RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002101190000401333 REF 1901218	59,037.00		7,968,616.03
20-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	13,764.00		7,982,380.03
20-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		165.17	7,982,214.86
20-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		26.43	7,982,188.43
22-ENE-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,267.00		7,998,455.43
22-ENE-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		276.54	7,998,178.89
22-ENE-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		44.25	7,998,134.64
22-ENE-2021	1931501	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		7,998,264.64
22-ENE-2021	1931504	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,657.00		8,003,921.64
22-ENE-2021	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.00		8,004,598.64
22-ENE-2021	1931507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931507	32,894.00		8,037,492.64
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Punta Negra Condom 6to Bim 2020 Der Fed	17,419.00		8,054,911.64
25-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS ZOFEMAT DGZF 092 01	10,314.98		8,065,226.62
25-ENE-2021	9453327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085902334894302519 REF 250121	19,400.00		8,084,626.62
26-ENE-2021	3342431	CONCEPTO ZFM 20210125 RFC OODH561025SD7	9,372.00		8,093,998.62
26-ENE-2021	1654622	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:23 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-26/01/2021/26-0077066247 REF 7066247	42,244.00		8,136,242.62
27-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DER ZFMT 1ER BIM 2021 CTA 17 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 1ER AL 6TO BIMESTRE 20 21	59,706.00		8,195,948.62
28-ENE-2021	2701280	DEPOSITO CON CHEQUE	18,492.00		8,214,440.62
28-ENE-2021	8566693	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,696.00		8,222,136.62
28-ENE-2021	8566694	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		8,222,816.62
28-ENE-2021	8566695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00		8,223,973.62
28-ENE-2021	8566696	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,480.00		8,255,453.62
29-ENE-2021	6549819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101291192123164 REF 0290121	13,461.00		8,268,914.62
		CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 7 DE 7

0121111526730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC CPD9608292W6			
		TOTAL	6,643,929.07	7,347,318.98	8,268,914.62

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

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**  
 6A5B5A77-E0D1-4C80-99BE-A032D5084AF3  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 65504141156  
 2021-01-31T17:43:11  
 2021-01-31T17:43:03  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DjWqTa+X3EgCpwA1MpJt/hAMC63Ebcg0XJ3j7b1MtVR48dmlPv13UK/W/T4hf9/r+dvEubat.jH76MmhSngieLBPnGMenuMsc24eBCS+4cSo12ew98eH/gYJ8yL3eL7D6/BiuQaH4hG0bxtuIHq17E1K5W9EPyN/cWALXK35b9mb3+bB41b2K47fHaGenyaAX28tNEXtJRn9Sbt2yUNUY+JSFzCYiLsAduqXck3/hTdWI+D1noV5z1vpp2M1/gTn7I/nNr2E1w0+UcEgFs3x8hB7M4R6qC4w+FW6mqwrIdARrIWUDjrN6jksJyV6ht6WVL+7HTtcmj0axgQd0fWLZTw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

i6hi0yQ089rHUbaqzdkOfmrjD+hE11/EG0A0WY1SQDqTkXLS3SZ0Ea9kSZi7daPA8jy9CMXS4XYOU7cMC9z10Jrp32KYbwpujnWzU15Q5ii+ah1b/wuG/jDvPdaJaem1g/5/aKD7jaMnTVHMG08PotxPHABN2qC60ZVvM+totTn0XW4XiGBwR5m1sfIU2S+Ur4Qn58yCg5uzboNsTN11NVi9c7PXwPARCOj2W0SOZUAzfwfWriCprVmk3REU/NARWN7G4J2X1GS88AQAvs7GXAH8L7IVE1FuWqPUBZhM6Lp3xjkTfu2rvef/HxAuKedwZbZbtRqqPgmL0Tppq6Lw8SQ==

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

111.116A5B5A77-E0D1-4C80-99BE-A032D5084AF3|2021-01-31T17:43:11|DjWqTa+X3EgCpwA1MpJt/hAMC63Ebcg0XJ3j7b1MtVR48dmlPv13UK/W/T4hf9/r+dvEubat.jH76MmhSngieLBPnGMenuMsc24eBCS+4cSo12ew98eH/gYJ8yL3eL7D6/BiuQaH4hG0bxtuIHq17E1K5W9EPyN/cWALXK35b9mb3+bB41b2K47fHaGenyaAX28tNEXtJRn9Sbt2yUNUY+JSFzCYiLsAduqXck3/hTdWI+D1noV5z1vpp2M1/gTn7I/nNr2E1w0+UcEgFs3x8hB7M4R6qC4w+FW6mqwrIdARrIWUDjrN6jksJyV6ht6WVL+7HTtcmj0axgQd0fWLZTw==|00001000000505211329||

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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](mailto: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](http://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.