

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0221116557530307689001

**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 28 DE FEBRERO DE 2021

0118777

HOJA 1 DE 14

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	18,616,250.34	17,224,844.70	10,745.61	0.00	0.00%	-3.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
<b>TOTAL</b>		<b>18,616,250.34</b>	<b>17,224,844.70</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	10,745.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,745.61</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	14,014,809.54	SALDO INICIAL	18,616,250.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5284%	+ DEPOSITOS	10,839,527.88
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	12,230,933.52
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	17,224,844.70
			+ INTERESES BRUTOS 10,745.61
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 10,745.61
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

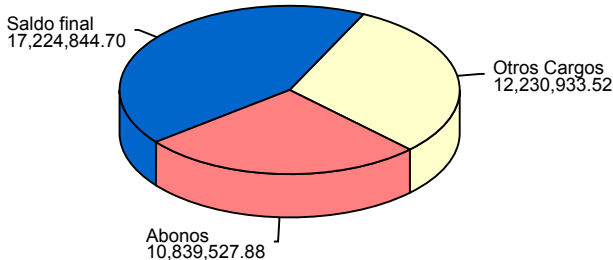
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.40%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$18,616,250.34)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036622748</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		18,616,250.34
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	10,745.61	18,626,995.95
02-FEB-2021	0014434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		77,854.15
02-FEB-2021	0014440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH8201166J2		65,918.46
02-FEB-2021	0014453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAF850913B10		20,000.00
02-FEB-2021	0014452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,836.00
02-FEB-2021	3488225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NUM CTA 112437	6,137.05	18,458,524.39
02-FEB-2021	8630824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:37:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102020036438981 REF 0300121 CONCEPTO PREDIAL RFC TRE1011237H9	91,297.24	18,549,821.63
02-FEB-2021	8664880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:48:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102020036440129 REF 0310121 CONCEPTO PREDIAL RFC TRE1011237H9	74,619.17	18,624,440.80
02-FEB-2021	9387753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102011194644825 REF 0010221 CONCEPTO permiso patio feb 2021 RFC BEPR810504LNA	1,190.00	18,625,630.80
02-FEB-2021	1935591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935591	2,115.72	18,627,746.52
02-FEB-2021	1935597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935597	3,375.32	18,631,121.84
02-FEB-2021	1935601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935601	26,799.44	18,657,921.28
02-FEB-2021	1935603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935603	1,945.13	18,659,866.41
02-FEB-2021	1935605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935605	2,167.72	18,662,034.13
02-FEB-2021	0014450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,026.00
02-FEB-2021	0014447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.40
02-FEB-2021	1935797	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,554.85	18,689,463.58
02-FEB-2021	0014446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00
02-FEB-2021	1658618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010818497684 DEL CLIENTE RYAN DONNER Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102021195542756 REF 0002021 CONCEPTO UMA Insurgentes 108 1 RFC RDA191024TV3	2,536.00	18,671,999.58
02-FEB-2021	1660528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010818497684 DEL CLIENTE RYAN DONNER Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102021195544356 REF 0002021 CONCEPTO UMA Local 15A Est Juarez RFC RDA191024TV3	1,698.00	18,673,697.58
02-FEB-2021	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	30.00	18,673,727.58
02-FEB-2021	8273880	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,649.16	18,707,376.74
02-FEB-2021	8273881	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,765.47	18,730,142.21
02-FEB-2021	1928533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006474606658 DEL CLIENTE SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102021195759455 REF 0020221 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC SEJ090424ME8	4,980.00	18,735,122.21
02-FEB-2021	1933936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006474606658 DEL CLIENTE SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102021195764138 REF 0020221 CONCEPTO PAGO LICENCIA	2,459.00	18,737,581.21

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 2 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2021	1941449	RFC SEJ090424ME8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006474606658 DEL CLIENTE SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE CLAVE DE RASTREO 8846APRI202102021195770834 REF 0020221 CONCEPTO PAGO LICENCIA	36,454.00		18,774,035.21
03-FEB-2021	2676064	RFC SEJ090424ME8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU0302202164491844 REF 2021020 CONCEPTO PAGO PREDIAL	3,852.66		18,777,887.87
03-FEB-2021	2676070	RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU0302202164491846 REF 2021020 CONCEPTO PAGO PREDIAL	3,428.16		18,781,316.03
03-FEB-2021	2677030	RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU0302202164491845 REF 2021020 CONCEPTO PAGO PREDIAL	12,324.78		18,793,640.81
03-FEB-2021	2677072	RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:13 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036375500460126888 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS LA PRIMAVERA HA CLAVE DE RASTREO 036INBU0302202164491849 REF 2021020 CONCEPTO PAGO PREDIAL	59,767.08		18,853,407.89
03-FEB-2021	2768330	RFC ACP1612168Q1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202102031196450596 REF 0053321 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz	17,528.78		18,870,936.67
03-FEB-2021	2772350	RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR202102031196454174 REF 0053322 CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz	26,613.85		18,897,550.52
03-FEB-2021	2775606	RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202102031196456695 REF 0053323	3,914.08		18,901,464.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2021	2778170	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102031196458936 REF 0053324	3,862.35		18,905,326.95
03-FEB-2021	2781869	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102031196462298 REF 0053325	3,810.62		18,909,137.57
03-FEB-2021	2784458	CONCEPTO Impuesto a la Propiedad Raiz RFC ECO020620481 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005512097010 DEL CLIENTE EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102031196464208 REF 0053326	4,176.95		18,913,314.52
03-FEB-2021	0014429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	18,858,649.86
03-FEB-2021	3041887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VAL LARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102030000857349 REF 0030221	195,405.53		19,054,055.39
03-FEB-2021	3045764	CONCEPTO PAGO CTA 73324 RFC GQV0603075LO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001870052612 DEL CLIENTE GRUPO QUIRURGICO VAL LARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102030000857577 REF 0030221	30,972.94		19,085,028.33
03-FEB-2021	3115309	CONCEPTO PAGO CTA 59524 RFC GQV0603075LO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102031196728606 REF 0048146	23,992.00		19,109,020.33
03-FEB-2021	3115376	CONCEPTO 48146 RFC ICR9305317G4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102031196728608 REF 0048147	26,821.00		19,135,841.33
04-FEB-2021	0014417	CONCEPTO 48147 RFC ICR9305317G4 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCV991102 4E7		492,686.15	18,643,155.18
04-FEB-2021	0182252	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER REEMBOLSO JUAN CARLOS GARCIA	3,600.00		18,646,755.18
04-FEB-2021	0014455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.00	18,646,301.18
04-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO ENE A S EP 2021	30,384.00		18,676,685.18
04-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO ENE A S EP 2021	34,182.00		18,710,867.18
04-FEB-2021	0014463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,418.34	18,705,448.84
04-FEB-2021	0014467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,779.90	18,696,668.94
04-FEB-2021	0014459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.71	18,692,214.23
04-FEB-2021	0014458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	18,672,214.23
04-FEB-2021	0014464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	18,652,214.23
04-FEB-2021	0014457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,866.00	18,615,348.23
04-FEB-2021	0014468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,935.91	18,593,412.32
04-FEB-2021	4066556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010033103301015 DEL CLIENTE UGASA DESARROLLOS, S.A. DE C. CLAVE DE RASTREO BB905390002723	3,134.38		18,596,546.70

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 3 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1377654 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL CTA 66416 RFC UDE981221D43			
04-FEB-2021	4073205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102040036903260 REF 0040221	2,640.42		18,599,187.12
		CONCEPTO PREDIAL LOCALES GAVIOTAS RFC JDC990317310			
04-FEB-2021	8569206	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.86		18,599,993.98
04-FEB-2021	4186827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 75531150 REF 2748	185,019.00		18,785,012.98
		CONCEPTO CONVENIO 103/2020 LIC CONSTR 6092/19 RFC ANI161019CCO			
04-FEB-2021	4425972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040567282071 DEL CLIENTE SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC204940 REF 0001051	26,884.00		18,811,896.98
		CONCEPTO MPO PTO VTA RFC SCD130709RRO			
05-FEB-2021	0014451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPA591003H82		29,183.00	18,782,713.98
05-FEB-2021	4970683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021020540044B36K0000024373643 REF 256	7,650.00		18,790,363.98
		CONCEPTO Permiso musica Feb. 2021 Hacienda RFC ND			
05-FEB-2021	5078110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001156792654 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000450781100 REF 5078110		7,500,000.00	11,290,363.98
		CONCEPTO TECOB PRESTAMO A SADER PROG EMPEDRADOS			
05-FEB-2021	0014461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,498.00	11,287,865.98
05-FEB-2021	5464218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320419100068172 DEL CLIENTE SALUCOM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17773C69CE0FF674 REF 2300000	20,000.00		11,307,865.98
		CONCEPTO SALUCOM S A DE C V RFC BODO60112BYO			
05-FEB-2021	7232533	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,752.21		11,314,618.19
08-FEB-2021	0014469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		3,922.15	11,310,696.04
08-FEB-2021	0000171	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	10,946.00		11,321,642.04
08-FEB-2021	0000171	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	80,136.00		11,401,778.04
08-FEB-2021	0000171	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	165,773.00		11,567,551.04
08-FEB-2021	7608782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO	1,904.00		11,569,455.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037354428 REF 0080221 CONCEPTO MES DE FEBRERO 2021 RFC MUAF900601ED4			
08-FEB-2021	7498208	DEPOSITO CON CHEQUE	13,273.00		11,582,728.04
08-FEB-2021	7498228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498228	23,800.00		11,606,528.04
08-FEB-2021	0014476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,179.79	11,589,348.25
08-FEB-2021	7851483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037400550 REF 0080221 CONCEPTO 19129 RFC SEFA4204091J5	5,292.97		11,594,641.22
08-FEB-2021	7858347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037401680 REF 0080221 CONCEPTO 18513 RFC SEFA4204091J5	1,051.33		11,595,692.55
08-FEB-2021	7861915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037402281 REF 0080221 CONCEPTO 18545 RFC SEFA4204091J5	947.00		11,596,639.55
08-FEB-2021	7865538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037402876 REF 0080221 CONCEPTO 18549 RFC SEFA4204091J5	930.96		11,597,570.51
08-FEB-2021	7869634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037403520 REF 0080221 CONCEPTO 18556 RFC SEFA4204091J5	906.88		11,598,477.39
08-FEB-2021	7874847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037404075 REF 0080221 CONCEPTO 18557 RFC SEFA4204091J5	906.88		11,599,384.27
08-FEB-2021	7929720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037413889 REF 0080221 CONCEPTO 18558 RFC SEFA4204091J5	890.78		11,600,275.05
08-FEB-2021	7932381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037414356 REF 0080221 CONCEPTO 18565 RFC SEFA4204091J5	922.91		11,601,197.96
08-FEB-2021	7936819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037415044 REF 0080221 CONCEPTO 18567	947.00		11,602,144.96

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 4 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2021	7939916	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037415540 REF 0080221 CONCEPTO 18568	1,052.22		11,603,197.18
08-FEB-2021	7944653	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037416483 REF 0080221 CONCEPTO 18571	947.00		11,604,144.18
08-FEB-2021	7949491	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102081200556898 REF 0002748 CONCEPTO PREDIAL 2021	16,028.60		11,620,172.78
08-FEB-2021	0014479	RFC GACR801021ULO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ6908297F8		22,651.76	11,597,521.02
08-FEB-2021	7967121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010818497684 DEL CLIENTE RYAN DONNER Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102081200571786 REF 0003225 CONCEPTO Business Licenses	3,225.00		11,600,746.02
08-FEB-2021	7981182	RFC RDA191024TV3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037423533 REF 0080221 CONCEPTO 18602	947.00		11,601,693.02
08-FEB-2021	7983307	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037423998 REF 0080221 CONCEPTO 20568	7,444.06		11,609,137.08
08-FEB-2021	7985643	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037424423 REF 0080221 CONCEPTO 20586	409.91		11,609,546.99
08-FEB-2021	7987595	RFC SEFA4204091J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001471235236 DEL CLIENTE ALICIA SERRANO FIGUEROA CLAVE DE RASTREO BNET01002102080037424850	386.80		11,609,933.79

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
		REF 0080221 CONCEPTO 20585 RFC SEFA4204091J5			
09-FEB-2021	0014466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	11,589,933.79
09-FEB-2021	8641389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB85664013035 REF 8566401 CONCEPTO PAGO EXPEDIENTE 0057 21 RFC MRE151203976	27,568.00		11,617,501.79
09-FEB-2021	2631200	DEPOSITO CON CHEQUE	15,883.67		11,633,385.46
09-FEB-2021	8699615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APRI202102091201125145 REF 0902212 CONCEPTO PAGOLICMPALVTA RFC UCU091201UY9	15,445.50		11,648,830.96
09-FEB-2021	0014475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	11,638,830.96
09-FEB-2021	8820821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:59 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGM9606 REF 090221 CONCEPTO Licencia Mpal 220 RFC PIN151013156	7,862.00		11,646,692.96
09-FEB-2021	8820920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGM9618 REF 090221 CONCEPTO Licencia Mpal 179 RFC PIN151013156	7,477.00		11,654,169.96
09-FEB-2021	8820984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:05 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001106732 DEL CLIENTE PINNACLE INVESTMENTS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGM9636 REF 090221 CONCEPTO Licencia Mpal 180 RFC PIN151013156	7,477.00		11,661,646.96
09-FEB-2021	8833816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:26 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004077800 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGN1295 REF 0902 CONCEPTO LICENCIA BAR CHIC RFC CBP190517AE2	23,964.00		11,685,610.96
09-FEB-2021	8851457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001054402 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGN3712 REF 0902 CONCEPTO Licencia spa RFC SBP140101D5A	1,689.00		11,687,299.96
09-FEB-2021	8851551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001054402 DEL CLIENTE SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGN3716 REF 0902 CONCEPTO Licencia bar signature RFC SBP140101D5A	28,998.00		11,716,297.96
09-FEB-2021	8859080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001054156 DEL CLIENTE RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-09/02/2021/09-141BGN4488 REF 0902 CONCEPTO Licencia bar sky RFC RBP150325F45	26,073.00		11,742,370.96



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 5 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2021	8927592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102090037566914 REF 0090221 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	10,171.05		11,752,542.01
09-FEB-2021	8929001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102090037567259 REF 0090221 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	155.33		11,752,697.34
09-FEB-2021	0014486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,728.63	11,724,968.71
10-FEB-2021	0014489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,429.23	11,714,539.48
10-FEB-2021	0014488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,218.81	11,704,320.67
10-FEB-2021	7498709	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,126.00		11,705,446.67
10-FEB-2021	9687256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:56 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079829700292 DEL CLIENTE CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON CLAVE DE RASTREO 136-10/02/2021/10-0077157462 REF 7157462 CONCEPTO MULTA 24 2021 RI RFC CVT120112H62	10,482.40		11,715,929.07
10-FEB-2021	9737371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004948042766 DEL CLIENTE EXPERIENCIAS LOCALES Y SERVICIOS DE VIAJ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202102101201922957 REF 1002211 CONCEPTO 45465 mystique RFC ELS161101IX9	15,203.86		11,731,132.93
10-FEB-2021	9888537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102101202048367 REF 0017806 CONCEPTO marta sanchez sanchez RFC GABL520619936	63,730.99		11,794,863.92
10-FEB-2021	0014445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.47	11,790,915.45
10-FEB-2021	1231039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102100037747992 REF 0100221 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC JDC9903173IO	2,659.66		11,793,575.11
11-FEB-2021	0014444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,383.33	11,788,191.78
11-FEB-2021	0014477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		28,753.28	11,759,438.50
11-FEB-2021	0014483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		11,186.00	11,748,252.50
11-FEB-2021	0014484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		27,937.00	11,720,315.50
11-FEB-2021	0014490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		35,364.00	11,684,951.50
11-FEB-2021	0000172	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	27,082.00		11,712,033.50
11-FEB-2021	0000172	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	21,833.32		11,733,866.82
11-FEB-2021	0000172	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	36,438.00		11,770,304.82
11-FEB-2021	0000172	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	50,490.00		11,820,794.82
11-FEB-2021	0014465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	11,800,794.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2021	0014478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAM821030366		101,309.89	11,699,484.93
11-FEB-2021	8149376	DEPOSITO CON CHEQUE	127,851.89		11,827,336.82
11-FEB-2021	0014487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,534.00	11,825,802.82
11-FEB-2021	0014474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBJ780329RW0		113,032.13	11,712,770.69
11-FEB-2021	1999367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004627056 DEL CLIENTE JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2021/11-141BHJ2793 REF 633469 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA JOSE A MACED RFC MACA640804S56	45,337.00		11,758,107.69
11-FEB-2021	2014054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2021/11-141BHJ4619 REF 252946 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA JOSE A MACED RFC MAS900421DV9	7,088.00		11,765,195.69
11-FEB-2021	2019388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:30 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004521291 DEL CLIENTE ALEJANDRA MACEDO SALCEDO CLAVE DE RASTREO 058-11/02/2021/11-141BHJ5202 REF 447493 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA ALEJANDRA MA RFC MAS900421DV9	5,456.00		11,770,651.69
11-FEB-2021	1939783	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,750.41		11,940,402.10
11-FEB-2021	0014485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	11,937,202.10
11-FEB-2021	2382408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2021021140044836L0000068897357 REF 28060 CONCEPTO PAGO TRANSMISION 28,060 NOT 2 PVR RFC AE0E750420IU2	7,580.63		11,944,782.73
12-FEB-2021	0014492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.30	11,941,086.43
12-FEB-2021	0014493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	11,937,086.43
12-FEB-2021	3777063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107352363 DEL CLIENTE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC CLAVE DE RASTREO 085901747874304314 REF 120221 CONCEPTO LICENCIAS MUNICIP 2021 Y RECOLEC BASURA RFC ISA730903BB7	26,975.65		11,964,062.08
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRED 101 102 201 202 301 302 40 1 402 501	16,777.26		11,980,839.34
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 067 01 0001 004 176 00013 00 00 00	1,261.60		11,982,100.94
12-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 067 01 0001 004 176 00012 00 00 00	1,261.60		11,983,362.54
12-FEB-2021	4013223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102120000730526 REF 0000063 CONCEPTO CPPVT LICENCIAS MUNICIPALES 20 RFC IPV060907T30	53,549.15		12,036,911.69
12-FEB-2021	4013314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102120000730527 REF 0000064 CONCEPTO CPPVT RECOLECCION DE BASURA 20 RFC IPV060907T30	41,706.00		12,078,617.69
12-FEB-2021	0014454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,685.00	12,073,932.69
12-FEB-2021	4522803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102120038149977 REF 0120221 CONCEPTO PREDIAL PLAZA CARACOL	80,000.00		12,153,932.69

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 6 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2021	4900762	RFC JDC990317310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102121204833171 REF 0000188 CONCEPTO 1700000021 ANT MUN DE VALLARTA RFC CPA0406085V9	436,330.90		12,590,263.59
15-FEB-2021	0014473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC XAXX010101000		221,692.77	12,368,570.82
15-FEB-2021	0014515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	12,349,570.82
15-FEB-2021	7466177	DEPOSITO CON CHEQUE	34,494.00		12,384,064.82
15-FEB-2021	7466178	DEPOSITO CON CHEQUE	24,316.00		12,408,380.82
15-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESTACIONAMIENTO FOLIO 5326	37,980.00		12,446,360.82
15-FEB-2021	6709515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904978060304616 REF 150221 CONCEPTO MARINA FLATS RFC MFL0512159P4	12,000.00		12,458,360.82
15-FEB-2021	0014516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	12,449,360.82
15-FEB-2021	6854475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001993799328 DEL CLIENTE TREIXADURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102150038343743 REF 0150221 CONCEPTO LICENCIAS RFC TRE1011237H9	46,982.00		12,496,342.82
15-FEB-2021	0014491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.79	12,490,586.03
15-FEB-2021	0014471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	12,487,586.03
15-FEB-2021	7700408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085903932644304610 REF 2021 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y RECOLECCION BASURA 2021 RFC NHR850619JF7	71,967.00		12,559,553.03
15-FEB-2021	7706346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085903949944304618 REF 2021 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y RECOLECCION BASURA 2021 RFC NHR850619JF7	72,926.00		12,632,479.03
15-FEB-2021	7712236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085903971144304617 REF 2021 CONCEPTO PAGO LICENCIA Y RECOLECCION BASURA 2021 RFC 1G77501256P7	1,689.00		12,634,168.03
15-FEB-2021	7727168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002102150038486283	2,808.00		12,636,976.03

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
		REF 0150221 CONCEPTO BASURA Y LICENCIA RFC MUAF900601ED4			
16-FEB-2021	0014531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,719.13	12,627,256.90
16-FEB-2021	2856329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002856329	12,771.81		12,640,028.71
16-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cecopa multas y recargos Parota Center	5,000.00		12,645,028.71
16-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 29238	5,724.11		12,650,752.82
16-FEB-2021	0014496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,645,752.82
16-FEB-2021	0014526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,446.81	12,636,306.01
16-FEB-2021	8666707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901442784304715 REF 1 CONCEPTO LICENCIAS 2021 PROMOTORA ARENA BLANCA SA RFC PAB0510126W9	265,459.20		12,901,765.21
16-FEB-2021	0014382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,118.00	12,849,647.21
16-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE loft pago anual Seapal cta cobr o 5368739	183,638.00		13,033,285.21
16-FEB-2021	8781660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256006311733 DEL CLIENTE HELVECIA INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021021640044B36K0000024673770 REF 1 CONCEPTO PAGO PREDIAL 92980 RFC ND	10,843.79		13,044,129.00
16-FEB-2021	8787633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010040934451 DEL CLIENTE GRUPO HALDANE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021021640044B36K0000024674201 REF 1 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 34738 RFC ND	44,368.67		13,088,497.67
16-FEB-2021	8800021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038610864 REF 0079133 CONCEPTO AMAPAS U PRIV 5 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	9,115.85		13,097,613.52
16-FEB-2021	8803303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010437015654 DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102161207968240 REF 0111111 CONCEPTO licencia RFC FEGA830203QY3	14,400.00		13,112,013.52
16-FEB-2021	8815397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038613789 REF 0079134 CONCEPTO AMAPAS U PRIV 6 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	8,496.58		13,120,510.10
16-FEB-2021	8819622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038614596 REF 0079137 CONCEPTO AMAPAS U PRIV 9 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	10,766.63		13,131,276.73
16-FEB-2021	8823844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038615296 REF 0079141 CONCEPTO AMAPAS U PRIV 13 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	10,137.37		13,141,414.10

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 7 DE 14

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2021	8831922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038616780 REF 0079142 CONCEPTO AMAPAS U PRIV 14 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	10,136.29		13,151,550.39
16-FEB-2021	8838296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001967667570 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102160038618035 REF 0079143 CONCEPTO AMAPAS U PRIV15 SIERRA PINOS 134 RFC CUJL490810SQ5	10,133.86		13,161,684.25
16-FEB-2021	0014501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	13,090,889.77
16-FEB-2021	0014529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,145.57	13,074,744.20
16-FEB-2021	0014545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	13,071,744.20
17-FEB-2021	0014512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		77,854.15	12,993,890.05
17-FEB-2021	0014514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		140,000.00	12,853,890.05
17-FEB-2021	0014494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.01	12,850,518.04
17-FEB-2021	0014536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,255.39	12,835,262.65
17-FEB-2021	0014527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,216.66	12,833,045.99
17-FEB-2021	0014528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,657.86	12,812,388.13
17-FEB-2021	0014541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,411.00	12,747,977.13
17-FEB-2021	9775316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102171208760279 REF 0045771 CONCEPTO PREDIAL ALBATROS 261 RFC G0FA720103611	7,858.62		12,755,835.75
17-FEB-2021	9775400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102171208760313 REF 0118166 CONCEPTO PREDIAL MADERO 320 RFC G0FA720103611	8,311.95		12,764,147.70
17-FEB-2021	9775403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102171208760277 REF 0017043 CONCEPTO PREDIAL GAVIOTAS RT5 RFC G0FA720103611	10,450.84		12,774,598.54
17-FEB-2021	9775413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102171208760282 REF 0051684 CONCEPTO PREDIAL ECUADOR RFC G0FA720103611	4,126.57		12,778,725.11
17-FEB-2021	9795468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36L0000069841092	14,903.57		12,793,628.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2021	9801181	REF 55876 CONCEPTO MINA 163 LOTE A CLAVE 55876 U RFC FOVD680109MW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36L0000069841932	113,932.17		12,907,560.85
17-FEB-2021	9803641	REF 8206 CONCEPTO DIAZ ORDAZ 644 CLAVE 8206 U RFC FOVD680109MW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36L0000069842397	2,214.16		12,909,775.01
17-FEB-2021	0000000	REF 54090 CONCEPTO EDUADOR 1186 D1 CLAVE 54090 U RFC FOVD680109MW7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL RECOLECCION BASURA 2021	172,052.10		13,081,827.11
17-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS RECOLECCION DE BASURA 2021	1,514.00		13,083,341.11
17-FEB-2021	0014542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,937.00	13,042,404.11
17-FEB-2021	7491021	DEPOSITO CON CHEQUE	31,283.00		13,073,687.11
17-FEB-2021	0014509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.11	12,935,687.00
17-FEB-2021	1153882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040621886850 DEL CLIENTE MINISO MEXICO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC131878 REF 0170221 CONCEPTO licencia numero 47490 RFC MME160812J15	6,708.00		12,942,395.00
17-FEB-2021	1153892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040621886850 DEL CLIENTE MINISO MEXICO SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC131827 REF 0170221 CONCEPTO licencia numero 47489 RFC MME160812J15	6,708.00		12,949,103.00
17-FEB-2021	1160347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700986970533 DEL CLIENTE MARGARITA,ARANGUREN/CASTIELLO CLAVE DE RASTREO 085903763220304813 REF 170221 CONCEPTO LOCAL 04 PREDIAL U 114220 RFC AACM440202N94	730.19		12,949,833.19
17-FEB-2021	1167018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700986970533 DEL CLIENTE MARGARITA,ARANGUREN/CASTIELLO CLAVE DE RASTREO 085903808670304813 REF 170221 CONCEPTO LOCAL 01 PREDIAL U 56288 RFC AACM440202N94	6,455.59		12,956,288.78
17-FEB-2021	1172864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700986970533 DEL CLIENTE MARGARITA,ARANGUREN/CASTIELLO CLAVE DE RASTREO 085903849740304812 REF 170221 CONCEPTO LOCAL 09 PREDIAL U 114226 RFC AACM440202N94	9,516.10		12,965,804.88
17-FEB-2021	0014548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,960,804.88
17-FEB-2021	0014546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1		35,996.10	12,924,808.78
17-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC FUNCIONAMIENTO 21 KIA VALLARTA	35,953.00		12,960,761.78
18-FEB-2021	0014495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		29,298.72	12,931,463.06
18-FEB-2021	0014535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUPA7801101F8		456,722.64	12,474,740.42
18-FEB-2021	0014537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,150.00	12,472,590.42
18-FEB-2021	1639529	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210217123123000024701608	9,921.26		12,482,511.68

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 8 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2021	1794870	REF 11260 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:26 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 75785077	27,162.00		12,509,673.68
18-FEB-2021	1799527	REF 2748 CONCEPTO PERMISO RUPTURA BANQUETA EXP 0061/21 RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000001794513 DEL CLIENTE FRANLUCA S.A.S. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-18/02/2021/18-141BKM9052 REF 920669	29,777.20		12,539,450.88
18-FEB-2021	0014502	CONCEPTO pago servicios RFC FRA1710208R1		51,604.28	12,487,846.60
18-FEB-2021	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEP ERRONEO AL MPIO P TO VTA		183,638.00	12,304,208.60
18-FEB-2021	0014538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	12,294,208.60
18-FEB-2021	1965683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2021021840044B36K0000024728367 REF 716	36,423.43		12,330,632.03
18-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PREDIAL 716 U MORELOS 460 B RFC ND			
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	897.00		12,331,529.03
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INNOVACIONES REFRENDO LICENCIA	301.00		12,331,830.03
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOS REFRENDO LICENCIA	301.00		12,332,131.03
18-FEB-2021	2029510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320468700208480 DEL CLIENTE BOUTIKIS DE ORO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901270004304911 REF 180221	35,262.00		12,367,393.03
18-FEB-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE BOUTIKIS DE ORO LICENCIAS RFC BOR9103117H3		241,408.78	12,125,984.25
18-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EST01 DOPAD4716 CA LL GLADIO		354,910.40	11,771,073.85
18-FEB-2021	2122416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD EST01 PVDGISAD13614 CA LL 20 NOV			
18-FEB-2021	2122416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB86749013069 REF 0180221	193,074.69		11,964,148.54
18-FEB-2021	0000000	CONCEPTO Pago predial 2021 RFC INB050302AZ4			
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA REFRENDO LICENCIA	117,191.00		12,081,339.54
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS REFRENDO LICENCIA	84,997.00		12,166,336.54
18-FEB-2021	2274192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	8,251.52		12,174,588.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102180038946075 REF 0180221 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101999 RFC LVA040713F42			
18-FEB-2021	2434878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900024438945 DEL CLIENTE IGATUR ASESORES S C CLAVE DE RASTREO BB158698002307 REF 1586980 CONCEPTO IGATUR REFRENDO LICENCIA RFC IAS051129MA5	301.00		12,174,889.06
18-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 21	1,586.00		12,176,475.06
18-FEB-2021	0000920	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	550.00		12,177,025.06
19-FEB-2021	0014547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		153,783.00	12,023,242.06
19-FEB-2021	2929780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007385733 DEL CLIENTE ALAS SIN FIN INMOBILIARIA SA D CLAVE DE RASTREO 2021021940044B36K0000024754187 REF 73720 CONCEPTO LIC CAMBIO DE PROYECTO EXPE 0737/20 RFC ND	17,718.70		12,040,960.76
19-FEB-2021	3067699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:40 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000430676990 REF 3067699		1,010.18	12,039,950.58
19-FEB-2021	3067700	CONCEPTO TECOB RD RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:40 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021021940014 BET0000430677000 REF 3067700		340.57	12,039,610.01
19-FEB-2021	7491472	CONCEPTO TECOB RD LAUDO 3 DIAS MARTINEZ TORRES MA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491472	16,544.00		12,056,154.01
19-FEB-2021	3341842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB150426008259 REF 0190221 CONCEPTO Pago Basura RFC VAT1205014N5	77,563.00		12,133,717.01
19-FEB-2021	3346689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005181328754 DEL CLIENTE EDUARDO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202102191210628982 REF 0039359 CONCEPTO IMSTP esc 39359 RFC RAME7203314H6	172,418.58		12,306,135.59
19-FEB-2021	3384537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102191210660445 REF 0180221 CONCEPTO PREDIALES LOCALES VARIOS RFC HCA721226EE3	140,283.50		12,446,419.09
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100105400005000000 U31 51	16,429.34		12,462,848.43
19-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000100103900005000000 U20 74	7,647.64		12,470,496.07
19-FEB-2021	5750815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	101,502.85		12,571,998.92
19-FEB-2021	5750815	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	95,768.49		12,667,767.41
19-FEB-2021	0014559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,415.80	12,658,351.61
19-FEB-2021	3580336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 RECIBIDO DE BANORTE	1,438.02		12,659,789.63



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 9 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP04202102191210807563 REF 0200221 CONCEPTO PREDIAL NO 23608 U RFC OECA650815HSO			
19-FEB-2021	3586992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:59 RECIBIDO DE BANORTE	2,434.97		12,662,224.60
		DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202102191210813761 REF 0200221 CONCEPTO PAGO PREDIAL NO 21763 U RFC OECA650815HSO			
19-FEB-2021	3593521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 RECIBIDO DE BANORTE	222.91		12,662,447.51
		DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202102191210819233 REF 0202021 CONCEPTO PREDIAL NO 60223 U RFC OECA650815HSO			
19-FEB-2021	3627707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:42 RECIBIDO DE BANORTE	2,000.00		12,664,447.51
		DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202102191210849618 REF 0202021 CONCEPTO PREDIAL NO 60223 U RFC OECA650815HSO			
19-FEB-2021	0014563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.05	12,662,652.46
19-FEB-2021	3637272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:18 RECIBIDO DE BANORTE	9,102.02		12,671,754.48
		DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202102191210857506 REF 0202021 CONCEPTO CUENTA NO 34373 U RFC OECA650815HSO			
19-FEB-2021	0014555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,790.90	12,659,963.58
19-FEB-2021	0014556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,827.93	12,655,135.65
19-FEB-2021	3665645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:37 RECIBIDO DE BANAMEX	18,218.00		12,673,353.65
		DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 177BCODFB067D836 REF 466561 CONCEPTO RAC MEXICO RFC RMO100429T23			
19-FEB-2021	0014503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH8201166J2		65,918.46	12,607,435.19
19-FEB-2021	0014554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,457.22	12,603,977.97
19-FEB-2021	0014552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,417.72	12,595,560.25
19-FEB-2021	0014549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,972.15	12,588,588.10
22-FEB-2021	0014551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,540.77	12,568,047.33
22-FEB-2021	2709881	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,451.80		12,569,499.13
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago VoBo Constancia de verificacion Pro	300.00		12,569,799.13
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago 2 cursos P Aux y Prev y control inc	462.00		12,570,261.13
22-FEB-2021	5817787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:16 RECIBIDO DE BAJIO	34,328.75		12,604,589.88
		DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BB149792003985 REF 0220221 CONCEPTO PAGO LICENCIAS MUNICIPALES RFC VAT1205014N5			
22-FEB-2021	0014550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,024.28	12,591,565.60
22-FEB-2021	0014567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,725.00	12,577,840.60
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 390120	14,258.82		12,592,099.42
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065506755427	1,931.00		12,594,030.42
22-FEB-2021	6066661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700822360809 DEL CLIENTE BODEGA DE VINOS Y DELICATESSEN SA CLAVE DE RASTREO 085902510634305311 REF 220221 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL RFC BVD16060832A	23,798.00		12,617,828.42
22-FEB-2021	6119729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908653270305315 REF 1 CONCEPTO PAGO INMOBI VALIANT LICENCIAS RFC IVA9810272D4	261,705.00		12,879,533.42
22-FEB-2021	6119734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908653260305315 REF 1 CONCEPTO PAGO INMOB VALIANT DE BASURA RFC IVA9810272D4	115,225.00		12,994,758.42
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 21	39,133.00		13,033,891.42
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA BV	12,570.00		13,046,461.42
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LINCENCIA CH	14,145.00		13,060,606.42
22-FEB-2021	6169406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102220039465070 REF 0220221 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	19,025.56		13,079,631.98
22-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Municipio de Vallarta ABBRACCIO	48,538.00		13,128,169.98
23-FEB-2021	0014560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,118,169.98
23-FEB-2021	8565843	DEPOSITO CON CHEQUE	64,260.00		13,182,429.98
23-FEB-2021	8565845	DEPOSITO CON CHEQUE	14,280.00		13,196,709.98
23-FEB-2021	6697522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102231213302525 REF 0016403 CONCEPTO PREDIAL 2021 RFC CAP850917QY8	281,744.35		13,478,454.33
23-FEB-2021	6701234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001395527578 DEL CLIENTE COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102231213304801 REF 0010143 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA 2021 RFC CAP850917QY8	21,894.00		13,500,348.33
23-FEB-2021	4427199	DEPOSITO CON CHEQUE	26,438.00		13,526,786.33
23-FEB-2021	6765981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102230000710673 REF 0013766 CONCEPTO TECOB COMPROBACION DE CH 13766 RFC MPV1806054D2	100,000.00		13,626,786.33

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 10 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2021	6766033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102230000710671 REF 0013768 CONCEPTO TECOB COMPROBACION DE CH 13768 RFC MPV1806054D2	55,000.00		13,681,786.33
23-FEB-2021	6766049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102230000710672 REF 0014044 CONCEPTO TECOB COMPROBACION DE CH 14044 RFC MPV1806054D2	16,424.44		13,698,210.77
23-FEB-2021	0014561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	13,697,110.77
23-FEB-2021	6836787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:39 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000002223821 DEL CLIENTE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS CEREZOS S CLAVE DE RASTREO 058-23/02/2021/23-130BMR7329 REF 36910 CONCEPTO 067-01-0001-011-648-00111-00-0000 U RFC PCC041203FZ7	100,087.88		13,797,198.65
23-FEB-2021	0014533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PFD810907ET2		3,000.00	13,794,198.65
23-FEB-2021	0014470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PFD810907ET2		3,000.00	13,791,198.65
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB COMPROBACION DE CHEQUE 13 767	70,000.00		13,861,198.65
23-FEB-2021	6933210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002102230000734351 REF 0000025 CONCEPTO TRAMITE ECOTERRA RFC CIP851008ZK7	1,400.00		13,862,598.65
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 04528 067 PREDIAL 2021	776.57		13,863,375.22
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 25325 067 PREDIAL 2021	5,166.29		13,868,541.51
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 05058 067 PREDIAL 2021	9,968.18		13,878,509.69
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 30939 067 PREDIAL 2021	18,873.11		13,897,382.80
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 31165 067	1,829.95		13,899,212.75
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 31166 067 PREDIAL 2021	3,183.35		13,902,396.10
23-FEB-2021	0014499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,090.00	13,894,306.10
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 08908 067 PREDIAL 2021	9,678.85		13,903,984.95
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 157675 067 PREDIAL 2021	16,933.64		13,920,918.59
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE U 46188 067 PREDIAL 2021	114,030.61		14,034,949.20
23-FEB-2021	7091561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC133275 REF 1210223 CONCEPTO CAS KARMA LICENCIA 2021	50,303.00		14,085,252.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2021	7098966	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902456354305417 REF 230221 CONCEPTO WUNDERBAR MUNICIPIO PUERTO VTA	39,458.00		14,124,710.20
23-FEB-2021	7101220	RFC WUN950904BX9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701153077873 DEL CLIENTE WUNDERBAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902466954305418 REF 230221 CONCEPTO WUNDERBAR-MPIO PTO VTA	21,894.00		14,146,604.20
23-FEB-2021	7108053	RFC WUN950904BX9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902490534305417 REF 230221 CONCEPTO TRAITEUR-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA	39,093.00		14,185,697.20
23-FEB-2021	7110713	RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700812104363 DEL CLIENTE TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902503084305413 REF 230221 CONCEPTO TRAITEUR MPIO PUERTO VALLARTA	21,894.00		14,207,591.20
23-FEB-2021	7126822	RFC TME011215QH7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169595511 DEL CLIENTE OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902569774305418 REF 230221 CONCEPTO RENOVACION DE BASURA ANUNCIO Y LIC. 2021	17,794.00		14,225,385.20
23-FEB-2021	7212376	RFC ORC850515NA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 177D133264A6BB76 REF 555531 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV	68,820.00		14,294,205.20
23-FEB-2021	7212381	RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 177D133264A45228 REF 555535 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV	248,866.00		14,543,071.20
23-FEB-2021	0000000	RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCTORA FH3	26,065.85		14,569,137.05
23-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCTORA FH3 PM	18,056.30		14,587,193.35
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia b badillo 258 los otro s blonde	26,241.00		14,613,434.35
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia pulpito 115 1 blondies	27,281.00		14,640,715.35
24-FEB-2021	0014579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,727.99	14,635,987.36
24-FEB-2021	8566227	DEPOSITO EN EFECTIVO	384.00		14,636,371.36
24-FEB-2021	8566228	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		14,640,371.36
24-FEB-2021	7849121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:06 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079682000168 DEL CLIENTE EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-24/02/2021/24-0077242543 REF 7242543 CONCEPTO EL MERCADO 315 PV	21,414.00		14,661,785.36
24-FEB-2021	7865010	RFC MTQ190909TE5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:40 RECIBIDO DE BANORTE	5,797.87		14,667,583.23

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 11 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072320010738309580 DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO DE LA COSTA AP S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102241214180786 REF 0022021 CONCEPTO PREDIAL 54829 U RFC GIC140128CI3			
24-FEB-2021	7872629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:07 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079841100197 DEL CLIENTE KEVIN WAYNE JOHNSON CLAVE DE RASTREO 136-24/02/2021/24-0077242754 REF 7242754 CONCEPTO BAR LA NOCHE RFC JOKE600504DT5	40,982.00		14,708,565.23
24-FEB-2021	0014577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	14,698,565.23
24-FEB-2021	0014576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.68	14,690,971.55
24-FEB-2021	0014582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	14,688,474.55
24-FEB-2021	7878000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256028226084 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2021022440044B36K0000024876078 REF 1001 CONCEPTO licencia renovacion 2021 RFC ND	44,572.00		14,733,046.55
24-FEB-2021	0014581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.39	14,727,211.16
24-FEB-2021	7492895	DEPOSITO EN EFECTIVO FONDOFIJOSINDICATURA	14,880.00		14,742,091.16
24-FEB-2021	7965201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010040704226 DEL CLIENTE AUDREY JIMENA MACEDO DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202102241214265483 REF 0210224 CONCEPTO Licencia RFC MACA970706BG7	2,054.00		14,744,145.16
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago impuesto predial	42,348.76		14,786,493.92
24-FEB-2021	0014530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		747.00	14,785,746.92
24-FEB-2021	0014553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,195.80	14,784,551.12
24-FEB-2021	0014578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.09	14,780,147.03
24-FEB-2021	0221604	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT MPV1806054D2 PAGO DE CONTRIBUCIO		4,535.00	14,775,612.03
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0603 21 PRORROGA EXT LICENCIA C ONSTRUCC	11,077.12		14,786,689.15
24-FEB-2021	8057196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102241214345678 REF 0240221 CONCEPTO permiso patio marzo21 RFC BEPR810504LNA	1,190.00		14,787,879.15
24-FEB-2021	8061148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102241214348460 REF 1807731 CONCEPTO folio 5430uso espacio publico RFC RORR521230HY6	4,500.00		14,792,379.15
24-FEB-2021	0014575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	14,782,379.15
24-FEB-2021	8065441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884	33,761.00		14,816,140.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APRI202102241214351940 REF 1807731 CONCEPTO licencia Municipal y Rec Basura RFC RORR521230HY6			
24-FEB-2021	0014506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,593.98	14,741,546.17
24-FEB-2021	0014507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA		72,662.34	14,668,883.83
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS Y ANUNCIOS	57,762.00		14,726,645.83
24-FEB-2021	0014564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.00	14,724,834.83
24-FEB-2021	8172317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002825355808 DEL CLIENTE ERNESTO COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APRI202102241214429323 REF 0240221 CONCEPTO pago predial cta 14511 RFC COTE510107AM2	5,626.96		14,730,461.79
24-FEB-2021	0014505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.28	14,678,857.51
24-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 24019	32,732.00		14,711,589.51
24-FEB-2021	8307586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102240039778804 REF 0240221 CONCEPTO 81265 RFC AVI0507278BA	13,907.78		14,725,497.29
24-FEB-2021	8322630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102240039782157 REF 0240221 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO	10,782.31		14,736,279.60
24-FEB-2021	8374292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700813583954 DEL CLIENTE ROBERTO, CAROCCI/ CLAVE DE RASTREO 085903098664305519 REF 240221 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC CAR0580215QD2	3,335.00		14,739,614.60
24-FEB-2021	8446618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180021236947274 DEL CLIENTE PROMOTORA LOCAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903422654305510 REF 202102 CONCEPTO PAGOLICENCIA NAUTICALIR 2021 RFC PLO840710LR7	3,449.00		14,743,063.60
24-FEB-2021	8550938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:32:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816017 REF 0240221 CONCEPTO 81261 RFC AVI0507278BA	13,017.97		14,756,081.57
24-FEB-2021	8552624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:36:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816125 REF 0240221 CONCEPTO 81262 RFC AVI0507278BA	11,934.78		14,768,016.35
24-FEB-2021	8553738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816197 REF 0240221 CONCEPTO 81267 RFC AVI0507278BA	16,539.34		14,784,555.69
24-FEB-2021	8554633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:40:37	13,866.13		14,798,421.82

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557530307689001

HOJA 12 DE 14

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816252 REF 0240221 CONCEPTO 81268 RFC AVIO507278BA			
24-FEB-2021	8555835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:43:17	12,657.62		14,811,079.44
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816319 REF 0240221 CONCEPTO 81269 RFC AVIO507278BA			
24-FEB-2021	8556713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:45:08	12,795.34		14,823,874.78
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816362 REF 0240221 CONCEPTO 81270 RFC AVIO507278BA			
24-FEB-2021	8557991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:47:06	14,547.67		14,838,422.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816403 REF 0240221 CONCEPTO 81272 RFC AVIO507278BA			
25-FEB-2021	8560583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:51:39	8,231.13		14,846,653.58
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039816449 REF 0240221 CONCEPTO 81273 RFC AVIO507278BA			
25-FEB-2021	9011758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:04	268,634.12		15,115,287.70
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN A@OS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903897642705616 REF 1111111 CONCEPTO 1500000105 RFC CAV030320TCO			
25-FEB-2021	0014590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,368.15	15,106,919.55
25-FEB-2021	0014513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	15,026,279.91
25-FEB-2021	4427925	DEPOSITO EN EFECTIVO	674.00		15,026,953.91
25-FEB-2021	0014557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,991.77	15,022,962.14
25-FEB-2021	0014580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		414.25	15,022,547.89
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial 2021	119,792.47		15,142,340.36
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039862283 REF 0250221 CONCEPTO 81264 RFC AVIO507278BA			
25-FEB-2021	9379421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42	12,657.62		15,154,997.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001494343992 DEL CLIENTE AMAPAS LA VISTA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039862283 REF 0250221 CONCEPTO 81264 RFC AVIO507278BA			
25-FEB-2021	9427207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:33	1,145.12		15,156,143.10

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102250039872375 REF 0250221 CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO			
25-FEB-2021	0014591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.21	15,149,866.89
25-FEB-2021	0014568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	15,149,066.89
25-FEB-2021	0014569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	15,148,266.89
25-FEB-2021	0014572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	15,147,466.89
25-FEB-2021	0014571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	15,146,666.89
25-FEB-2021	0014570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	15,145,866.89
25-FEB-2021	0014427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	15,099,395.62
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL	34,202.00		15,133,597.62
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANUNCIOS	530.00		15,134,127.62
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECOLECCION BASURA	4,377.00		15,138,504.62
25-FEB-2021	9541452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:28 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001054111541 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE CLAVE DE RASTREO 800727825501648878621041018 REF 0273765 CONCEPTO PAGO DE FACS REFRAN RFC RFR9106049MO	94,877.00		15,233,381.62
25-FEB-2021	0014589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,630.02	15,222,751.60
25-FEB-2021	7493208	DEPOSITO CON CHEQUE	5,889.00		15,228,640.60
25-FEB-2021	7493209	DEPOSITO CON CHEQUE	11,230.00		15,239,870.60
25-FEB-2021	7493214	DEPOSITO CON CHEQUE	2,054.00		15,241,924.60
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 46630	24,957.00		15,266,881.60
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 34122	47,314.00		15,314,195.60
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Exp 4172020 Juzgado Municipal	2,237.00		15,316,432.60
25-FEB-2021	2359834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002359834	147,822.34		15,464,254.94
25-FEB-2021	0014500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25	15,412,212.69
25-FEB-2021	0225780	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT MPV1806054D2 PAGO DE CONTRIBUCIO		4,535.00	15,407,677.69
25-FEB-2021	0014532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	15,404,677.69
25-FEB-2021	0225798	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT MPV1806054D2 PAGO DE CONTRIBUCIO		4,535.00	15,400,142.69
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS VALLARTA	11,057.00		15,411,199.69
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LINECIAS CEDI IXTAPA	6,899.00		15,418,098.69
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS PITILLAL	6,899.00		15,424,997.69
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recoleccion basura 2021	5,474.00		15,430,471.69
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recoleccion basura 2021	5,474.00		15,435,945.69
25-FEB-2021	1116423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730004159485223 DEL CLIENTE INMOSIN IOCC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202102251215634232 REF 0250221 CONCEPTO ANTICIPO ALINEAMIENTO IXTAPA RFC I10151031B19	18,831.12		15,454,776.81
25-FEB-2021	3357896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE num de cuenta 4282	25,520.51		15,480,297.32
25-FEB-2021	0229905	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 80654	33,310.81		15,513,608.13
25-FEB-2021	8661838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE num cuenta 71871	19,882.80		15,533,490.93
25-FEB-2021	9972613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 13973	19,167.81		15,552,658.74
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL LICENCIAS MUNICIPALES	165,742.00		15,718,400.74
25-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS LICENCIA MUNICIPAL	175.00		15,718,575.74
26-FEB-2021	0014539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,192.39	15,715,383.35
26-FEB-2021	0014596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		36,306.99	15,679,076.36
26-FEB-2021	2074387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001136696291	177,759.00		15,856,835.36



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 13 DE 14

0221116557530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	2447166	DEL CLIENTE MIO VACATION SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002102260000127232 REF 2602218 CONCEPTO RECOLECCION BASURA 1ER SEM 2021 RFC MVA190722T29	85,838.77		15,942,674.13
26-FEB-2021	2521517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102260000165177 REF 0000073 CONCEPTO CPPVT PAGO PREDIAL 2DO BIMESTR RFC IPV060907T30	5,105.16		15,947,779.29
26-FEB-2021	2535772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530203924 DEL CLIENTE ERNESTO COVARRUBIAS TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102261216863651 REF 0260221 CONCEPTO predial cta 2747 RFC COTE510107AM2	129,819.32		16,077,598.61
26-FEB-2021	0014598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202102261216874259 REF 0260221 CONCEPTO PREDIALES LOC STS VARIOS RFC HCA721226EE3		11,949.62	16,065,648.99
26-FEB-2021	2680135	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004432135877 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040168655 REF 0097960 CONCEPTO AMAPAS U SN POLIGONO B RFC CUJL490810SQ5	34,088.53		16,099,737.52
26-FEB-2021	2725616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 177DF9EBA1FE3440 REF 487103 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	127,703.00		16,227,440.52
26-FEB-2021	2725940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 177DF9EBC02D99E8 REF 487137 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	46,230.00		16,273,670.52
26-FEB-2021	2725988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 177DF9EBD7D714C7 REF 487176 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4	137,623.00		16,411,293.52
26-FEB-2021	2765252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:13	82,333.00		16,493,626.52



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102260000199218 REF 2602218 CONCEPTO LICENCIA 2021 T366 GAVIOTAS RFC CCA1308213W7			
26-FEB-2021	2765327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:14	74,013.00		16,567,639.52
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001945174584 DEL CLIENTE SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102260000199219 REF 2602218 CONCEPTO LICENCIA 2021 T367 MARINA RFC CCA1308213W7			
26-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA LICENCIA MUNC	439.00		16,568,078.52
26-FEB-2021	0000912	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		16,571,078.52
26-FEB-2021	2960251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:50	16,716.83		16,587,795.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040231879 REF 0097961 CONCEPTO CONCHAS CHINAS U SN POLIGONO A RFC CUJL490810SQ5			
26-FEB-2021	2977408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19	2,683.15		16,590,478.50
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040234466 REF 0051759 CONCEPTO CONCHAS CHINAS U SN 13 B RFC CUJL490810SQ5			
26-FEB-2021	2981754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:17	11,779.83		16,602,258.33
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004432135602 DEL CLIENTE MARIA LORENZA CUZIN JAVELLY CLAVE DE RASTREO BNET01002102260040237086 REF 0051601 CONCEPTO CONCHAS CHINAS U SN LT 13 RFC CUJL490810SQ5			
26-FEB-2021	0014504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	16,537,351.03
26-FEB-2021	0014595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		297.00	16,537,054.03
26-FEB-2021	0014592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,280.46	16,523,773.57
26-FEB-2021	0014599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,586.52	16,494,187.05
26-FEB-2021	7493728	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,805.68		16,498,992.73
26-FEB-2021	3182978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48	330,392.00		16,829,384.73
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005181328754 DEL CLIENTE EDUARDO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202102261217412346 REF 0039379 CONCEPTO IMSTP ESC 39379 RFC RAME7203314H6			
26-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION DE PROPIEDAD 74375	390,455.97		17,219,840.70
26-FEB-2021	0014543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,292.00	17,207,548.70
26-FEB-2021	0014544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,761.00	17,187,787.70
26-FEB-2021	0014540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	17,184,688.70
26-FEB-2021	4288229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	30,954.00		17,215,642.70
26-FEB-2021	4014337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:43	9,202.00		17,224,844.70
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005909186 DEL CLIENTE SPIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908621920305719 REF 6236330 CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RFC SPI851203E80			
		<b>TOTAL</b>	<b>10,839,527.88</b>	<b>12,230,933.52</b>	<b>17,224,844.70</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 14 DE 14

0221116557530307689001

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

2B3C6079-074B-44C6-9A3F-781BC63ECFF6

**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

65503662274

2021-02-28T19:41:50

2021-02-28T19:41:42

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**OULAtDAPF48ioQOVkbGghf2Qk1FIYjv/YtoYlrSUwfw6i+nv1tnkWKp7QYEpKqWNIUnORh+zYgK3VQ9EvPjBeOAJw810GcSkcLERK5EyhDVJrScGL3tf4MyDRKP+oi6/FK99D691CjbBh3m  
oP05PHNMfDQf1s7Xs944124+1y81hAQx2cx14GJMzn3GHdx3gihZDNw7aXMeGUyNcLahd3TbZCu4m1Ri0Eq6Rd+j9WJUVgPd+Vs76x5mQq0K+QDQZkb91Tc61JN/TxHd5T1x/gGB12mxo1G  
jo19gktGQP004G5mx+pvzfSkxNci78e1kEkT6bw11a3azZ65/iYQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**O3JOUHKF7XpYfAwEjvs4KysF3aMkj2wJsujk/yEzhaz8nX7Grep5475hVvZk+CnWtGN1Wre2iWgnFexgj0h0DvsE/sR1ocTEbXcpwTfMYSORF1v3nYseCmgBBo1SmSxyUrrdtyXvakRL3A  
TJN1ZZ92RMwqqehFTMOX0JvsA4RgdEN19r60aRIIZCu0EZp66836rGvo81QajBvX8PLgNn60WUDcF3QRHfFivI5RzZ26znJY1hh5w8N0wFzkk25tztMnK0ACKRbtmgmv6v5HUIc7AA3Tvg  
IZu0oc5BDZG20WhGQLrHuuq6YZL0qcUD00+XMn2R27eCcu/Mz0Q==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**11.112B3C6079-074B-44C6-9A3F-781BC63ECFF612021-02-28T19:41:501OULAtDAPF48ioQOVkbGghf2Qk1FIYjv/YtoYlrSUwfw6i+nv1tnkWKp7QYEpKqWNIUnORh+zYgK3VQ9E  
vPjBeOAJw810GcSkcLERK5EyhDVJrScGL3tf4MyDRKP+oi6/FK99D691CjbBh3moP05PHNMfDQf1s7Xs944124+1y81hAQx2cx14GJMzn3GHdx3gihZDNw7aXMeGUyNcLahd3TbZCu4m1Ri0  
Eq6Rd+j9WJUVgPd+Vs76x5mQq0K+QDQZkb91Tc61JN/TxHd5T1x/gGB12mxo1Gjo19gktGQP004G5mx+pvzfSkxNci78e1kEkT6bw11a3azZ65/iYQ==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	EFE=	ELECTRONICO (A)	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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.