

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0221116557730307689001

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

0118779

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50414115-6 | 8,268,914.62 100.00% | 11,415,955.92 100.00% | 798.07 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50414115-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.40% |
| TOTAL | | 8,268,914.62 100.00% | 11,415,955.92 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 798.07 | 0.00 |
| TOTAL | 798.07 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

| | | | CLABE 014375655041411562 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 8,933,999.39 | SALDO INICIAL | 8,268,914.62 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 5,449,395.28 |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 2,302,353.98 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 28/02/2021 | | = SALDO ACTUAL | 11,415,955.92 |
| | | | + INTERESES BRUTOS 798.07 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |
| | | | = INTERESES NETOS 798.07 |
| | | | COMISIONES COBRADAS |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

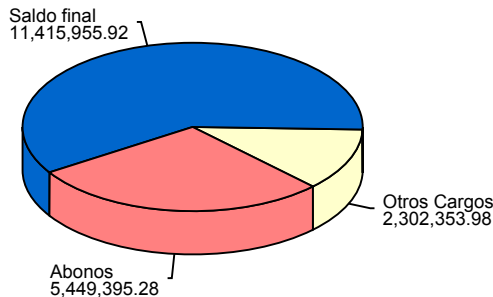
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 28/02/2021 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -3.40%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

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$8,268,914.62)



* 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-ENE-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 8,268,914.62 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021 | 798.07 | 8,269,712.69 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 62,442.00 | 8,332,154.69 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417 | | 299.00 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 47.84 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417 | | 150.00 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 24.00 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 1,061.51 |
| 02-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 169.84 |
| 02-FEB-2021 | 1783785 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:00 | 9,177.00 | 8,339,579.50 |
| | | RECIBIDO DE BANAMEX | | |
| | | DE LA CUENTA 002375700852272284 | | |
| | | DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 085902792404303311 | | |
| | | REF 2021 | | |
| | | CONCEPTO ZONA FEDERAL REMANENTE 1RO AL 3ER BIMEST | | |
| | | RFC IMA161220CB5 | | |
| 03-FEB-2021 | 0442402 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442402 | 48,093.00 | 8,387,672.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 121,270.00 | 8,508,942.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 70,531.00 | 8,579,473.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936702 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,577.00 | 8,594,050.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936705 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,187.00 | 8,614,237.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936706 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 903.00 | 8,615,140.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936707 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,366.00 | 8,623,506.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936710 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,761.00 | 8,653,267.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936711 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,907.00 | 8,701,174.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936712 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,438.00 | 8,703,612.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936713 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 192,325.00 | 8,895,937.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936714 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,141.00 | 8,906,078.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936715 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,906.00 | 8,911,984.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936719 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,365.00 | 8,929,349.50 |
| 04-FEB-2021 | 1936721 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,397.00 | 8,953,746.50 |
| 04-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE hotel vallarta | 550.00 | 8,954,296.50 |
| 05-FEB-2021 | 7543045 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 76,146.00 | 9,030,442.50 |
| 05-FEB-2021 | 1937346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 867.00 | 9,031,309.50 |
| 05-FEB-2021 | 1937347 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 686.00 | 9,031,995.50 |
| 05-FEB-2021 | 5078111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:27 | | 1,533,001.40 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | |
| | | A LA CUENTA 072375006334435862 | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000450781110 | | |
| | | REF 5078111 | | |
| | | CONCEPTO PAGO 20PORC INGRESOS MES NERO 2021 | | |
| 05-FEB-2021 | 5662579 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:28 | 2,552.13 | 7,501,546.23 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001650563143 | | |
| | | DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037153210 | | |
| | | REF 0050221 | | |
| | | CONCEPTO COMPLEM 1ER BIM | | |
| | | RFC CRE040702B6A | | |
| 05-FEB-2021 | 5664782 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:26 | 2,514.21 | 7,504,060.44 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001650563143 | | |
| | | DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037153657 | | |
| | | REF 0050221 | | |
| | | CONCEPTO COMPL 2DA BIM | | |
| | | RFC CRE040702B6A | | |
| 05-FEB-2021 | 5667142 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:26 | 2,426.26 | 7,506,486.70 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001650563143 | | |
| | | DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037154065 | | |
| | | REF 0050221 | | |
| | | CONCEPTO COMPLEM 3ER BIM, | | |
| | | RFC CRE040702B6A | | |
| 05-FEB-2021 | 5669173 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:20 | 2,336.98 | 7,508,823.68 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001650563143 | | |
| | | DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037154483 | | |
| | | REF 0050221 | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557730307689001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 05-FEB-2021 | 5671141 | CONCEPTO COMPL 4TO BIM RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037154916 REF 0050221 | 2,254.02 | | 7,511,077.70 |
| 05-FEB-2021 | 5672892 | CONCEPTO COMPL 5TO BIM RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002102050037155264 REF 0050221 | 2,180.59 | | 7,513,258.29 |
| 08-FEB-2021 | 0000101 | CONCEPTO COMPL 6TO BIM RFC CRE040702B6A PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 | | 766,500.70 | 6,746,757.59 |
| 08-FEB-2021 | 7952867 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7875APR2202102081200559310 REF 0001562 | 18,239.00 | | 6,764,996.59 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | CONCEPTO ZONA FEDERAL ENERO 2021 RFC GACR801021ULO DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 3,853.00 | | 6,768,849.59 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 46.23 | 6,768,803.36 |
| 09-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 7.40 | 6,768,795.96 |
| 09-FEB-2021 | 8455030 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB86198013057 REF 0020921 | 23,790.00 | | 6,792,585.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422357 | CONCEPTO 1st bimestre 2021 RFC NRPO90326069 DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,855.00 | | 6,816,440.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,921.00 | | 6,821,361.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422359 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,171.00 | | 6,824,532.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422360 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 110,449.00 | | 6,934,981.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422361 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,548.00 | | 6,937,529.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422362 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 921.00 | | 6,938,450.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422367 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,438.00 | | 6,979,888.96 |
| 09-FEB-2021 | 4422368 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,984.00 | | 6,981,872.96 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 3,360.00 | | 6,985,232.96 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 40.32 | 6,985,192.64 |
| 10-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 6.45 | 6,985,186.19 |
| 10-FEB-2021 | 9718558 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2021020940044B36K0000024482708 REF 100221 | 56,387.00 | | 7,041,573.19 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | CONCEPTO Federal Zone Land-Maritime (Jan-Feb) RFC ND DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 44,685.00 | | 7,086,258.19 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 536.22 | 7,085,721.97 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 85.80 | 7,085,636.17 |
| 15-FEB-2021 | 4424180 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 140.00 | | 7,085,776.17 |
| 15-FEB-2021 | 4424182 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,622.00 | | 7,116,398.17 |
| 15-FEB-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL 1ER BIMESTRE | 99,261.00 | | 7,215,659.17 |

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

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



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| 16-FEB-2021 | 8757010 | 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB151501003975 REF 0000175 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 1BIM2021 CVB050412E55 RFC CVB050412E55 | 17,395.00 | | 7,233,054.17 |
| 16-FEB-2021 | 8933409 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021021640044B36K0000024666087 REF 1 CONCEPTO 2021 RFC ND | 3,505.59 | | 7,236,559.76 |
| 17-FEB-2021 | 4425219 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 118,012.00 | | 7,354,571.76 |
| 17-FEB-2021 | 4425231 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,323.00 | | 7,395,894.76 |
| 17-FEB-2021 | 4425235 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 212,671.00 | | 7,608,565.76 |
| 17-FEB-2021 | 1155147 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2021021740044B36K0000024692426 REF 170221 CONCEPTO Federal Zone Land-Maritime (Jan-Feb) rem RFC ND | 1,877.00 | | 7,610,442.76 |
| 17-FEB-2021 | 1320456 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC161295 REF 0000204 CONCEPTO zona federal 204 RFC AUV0870301JC6 | 88,465.00 | | 7,698,907.76 |
| 18-FEB-2021 | 2405300 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001666879708 DEL CLIENTE RGL ARRENDADORA DE I NMUEBLES CLAVE DE RASTREO 002601002102180000377315 REF 1802218 CONCEPTO C2213 RGL MUNICIPIO DE PTO VAL RFC RAI081002GLO | 2,931,498.00 | | 10,630,405.76 |
| 18-FEB-2021 | 2405338 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004480818913 DEL CLIENTE DESARROLLO MARINA VA LLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002102180000377322 REF 0000005 CONCEPTO C00015458 DMV MUNICIPIO DE PUE RFC DMV840927T86 | 280,082.00 | | 10,910,487.76 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 21,000.00 | | 10,931,487.76 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 252.00 | 10,931,235.76 |
| 23-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 40.32 | 10,931,195.44 |
| 23-FEB-2021 | 4427022 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,221.00 | | 10,946,416.44 |
| 23-FEB-2021 | 4427023 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 147,673.00 | | 11,094,089.44 |
| 23-FEB-2021 | 4427044 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,138.00 | | 11,140,227.44 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 804.00 | | 11,141,031.44 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 9.65 | 11,141,021.79 |
| 24-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 1.54 | 11,141,020.25 |
| 24-FEB-2021 | 0000176 | ABONO POR TRANSFERENCIA D157009763 000 | 188,088.00 | | 11,329,108.25 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417 | 5,299.00 | | 11,334,407.25 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417 | | 63.59 | 11,334,343.66 |
| 25-FEB-2021 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 | | 10.17 | 11,334,333.49 |
| 26-FEB-2021 | 4428323 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,325.00 | | 11,372,658.49 |
| 26-FEB-2021 | 4428325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,221.00 | | 11,387,879.49 |
| 26-FEB-2021 | 4428326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,100.00 | | 11,388,979.49 |
| 26-FEB-2021 | 4428328 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,650.00 | | 11,392,629.49 |
| 26-FEB-2021 | 2134417 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:44 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-26/02/2021/26-141B0B6058 REF 341365 CONCEPTO zona federal RFC VAV081021DZ5 | 739.00 | | 11,393,368.49 |
| 26-FEB-2021 | 3798434 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:42 | 22,587.43 | | 11,415,955.92 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 3 DE 4

0221116557730307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002102260000329810 REF 0260221 CONCEPTO PORTOFINO457 RFC ARPO309183S2 | | | |
| | | TOTAL | 5,449,395.28 | 2,302,353.98 | 11,415,955.92 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-ENE-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B8E5D608-6E6A-4444-AE7B-2AF2F85F6417
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
 2021-02-28T16:07:09
 2021-02-28T16:06:59
 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

fI1RzUKYYrK1BCWzjQztGCch00IUQLagCP1+GFYgJAq/ZTIWtc5mi55U3eDo2KXxW1H1PUOFH28kQeXGEB9fQS2/cEYzxVM1t8Ex9IsvXEKJCgx1as5U1C2c9I/KPrTjwsC4+H41D1HJZWhU5XRhgqITXr1SHIEXM1UbRORcaDuKWO+cC6Cx7/tcgg5FOYcnU9UBt+5nmZIVC+wc0jk3UDGCFscDzv7vLq3f9180zAjjnLFSxw3nKV//eGygggb40miQLCQhZ0t/q8AkoZr6n/c8sFQrMI2TsPn15MsT13P9nopX0gzQvkGDQxM2xAbG52Xq7S3hT1V/2D4ECzn1Tw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rSOSGzT3n0jsQDd1gHtL3IYRzk1rv9u2TUd32XrwGn3i0gCve3QE07hZELAyR91YZ36VK1p+eb5zmyxd+nFG7GP/ZV4kLzhziBkj081erSEI8Qmsig7Vd8A0XkDu/14EzPDNUXg30oavBkr+oV9IODVqc iNkstUW/eetdXGqLUfam0y6dhduRgNoK6Wn0oYs7S17sy+bOuwLwFVfEOV1+j3MW6Th2LnXgB3fWCTz1Saud3T7sTsK5DsQ305Ds/6kCC8FYT4gvgbcd1Wn4qsCHHfjBg/T6Rp3gHqsEktP53PjPzF0J91Izep2yMJ9+DYe0VYMUw0IyQLJ0ymGv1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11B8E5D608-6E6A-4444-AE7B-2AF2F85F6417|2021-02-28T16:07:09|fI1RzUKYYrK1BCWzjQztGCch00IUQLagCP1+GFYgJAq/ZTIWtc5mi55U3eDo2KXxW1H1PUOFH28kQeXGEB9fQS2/cEYzxVM1t8Ex9IsvXEKJCgx1as5U1C2c9I/KPrTjwsC4+H41D1HJZWhU5XRhgqITXr1SHIEXM1UbRORcaDuKWO+cC6Cx7/tcgg5FOYcnU9UBt+5nmZIVC+wc0jk3UDGCFscDzv7vLq3f9180zAjjnLFSxw3nKV//eGygggb40miQLCQhZ0t/q8AkoZr6n/c8sFQrMI2TsPn15MsT13P9nopX0gzQvkGDQxM2xAbG52Xq7S3hT1V/2D4ECzn1Tw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 4 DE 4

0221116557730307689001

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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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.

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.

