

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0721864807130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0121298

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,867,118.65 100.00%	5,159,708.39 100.00%	4,872.83	3,183.00	0.00%	-3.26%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		3,867,118.65 100.00%	5,159,708.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,872.83	0.00
TOTAL		4,872.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,327,807.01	SALDO INICIAL	3,867,118.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5819%	+ DEPOSITOS	6,794,789.19
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,502,199.45
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,159,708.39
CORTE AL 31/07/2021			
		+ INTERESES BRUTOS	4,872.83
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	4,872.83
		COMISIONES COBRADAS	3,183.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

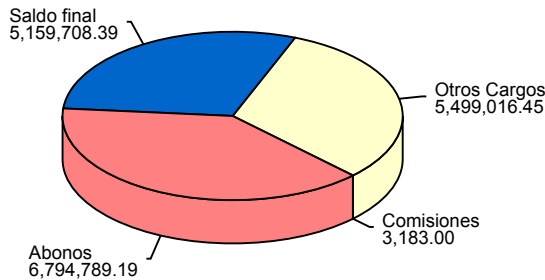
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.26%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$3,867,118.65)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,867,118.65
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	4,872.83	3,871,991.48
01-JUL-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 JUN 2021		60.00
01-JUL-2021	0000000	I V A JUN 2021		9.60
01-JUL-2021	0000208	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	34,308.00	3,906,229.88
01-JUL-2021	0015115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00
01-JUL-2021	0015083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOV750512UH5		1,027,422.64
01-JUL-2021	6294001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2021070140044B36K0000028511902 REF 298 CONCEPTO Permiso de musica Viernes 2 y 9 Julio RFC OSH190405C77	900.00	
01-JUL-2021	8564503	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00	2,830,012.24
01-JUL-2021	8564504	DEPOSITO EN EFECTIVO	963.00	2,830,975.24
01-JUL-2021	0015114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,510.00
01-JUL-2021	8564523	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00	2,818,465.24
01-JUL-2021	8564524	DEPOSITO EN EFECTIVO	341.00	2,818,996.24
01-JUL-2021	8564525	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00	2,819,246.24
01-JUL-2021	8564526	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00	2,820,226.24
01-JUL-2021	0015116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNN780914KD2		260,993.00
01-JUL-2021	6477004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127580013403320670 DEL CLIENTE DOMINGUEZ RODEA JORGE JESUS CLAVE DE RASTREO 2107010131008485161 REF 622748 CONCEPTO Sin Concepto RFC DORJ760727NK9	23,382.62	2,559,233.24
01-JUL-2021	0015052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
01-JUL-2021	0015089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,138.00
01-JUL-2021	0015109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA700717SC1		23,770.00
02-JUL-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE REC65508389075		15.00
02-JUL-2021	0000000	I V A REC65508389075		2.40
02-JUL-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE REC65508389075		1,587.00
02-JUL-2021	0000000	I V A REC65508389075		253.92
02-JUL-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI REC65508389075		24.00
02-JUL-2021	0000000	I V A REC65508389075		3.84
02-JUL-2021	8021452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002107020000745116 REF 0015056 CONCEPTO TECOB FNQ LOPEZ MURO JORGE DESC INDEBIDO RFC MPV1806054D2	9,432.58	2,535,821.70
05-JUL-2021	0015101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		7,679.97
05-JUL-2021	0015111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,768.76
05-JUL-2021	0014915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00
05-JUL-2021	0015100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.79
05-JUL-2021	0014998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.20
05-JUL-2021	1760926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586704727 DEL CLIENTE NADIA ESTEFANIA LEZAMA CARRILLO CLAVE DE RASTREO HSBC430416 REF 0050721 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC LECN881028F52	467.00	2,461,157.56
05-JUL-2021	0015079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00
05-JUL-2021	2701231	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,436.00	2,441,624.56
05-JUL-2021	2000477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021070540044B36K0000028591298 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Jun 2021 Hacienda RFC HBH040812149	4,950.00	2,444,060.56
05-JUL-2021	0015120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.03
05-JUL-2021	0015125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,216.31
05-JUL-2021	0015124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00
05-JUL-2021	2036050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:16	6,995.00	2,432,528.22
				2,439,523.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807130307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05837500000834791 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/07/2021/05-141EGE1168 REF 902828 CONCEPTO licencia RFC MRI050613M21			
05-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 7664 PV ESPACIOS	92,077.24		2,531,600.46
05-JUL-2021	2505065	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago prediales	32,335.21		2,563,935.67
05-JUL-2021	0015118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.64	2,559,872.03
05-JUL-2021	0015121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.76	2,554,907.27
05-JUL-2021	2285841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180000119254501 DEL CLIENTE ALESSIO ROBLES Y GONZALEZ SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202107051346250371 REF 0000001 CONCEPTO DERECHOS DE REGISTRO ESC 107864 RFC ARG060207KM4	15,387.00		2,570,294.27
05-JUL-2021	0015140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,013.23	2,550,281.04
05-JUL-2021	0014994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.11	2,412,280.93
06-JUL-2021	0015141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		14,718.87	2,397,562.06
06-JUL-2021	3043345	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375010788139014 DEL CLIENTE ECONOMIA Y LIMPIEZA DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 016110788139016458289TEF. B536 REF 6458289 CONCEPTO LICENCIA REMODELACION RFC ELO1109125G4	8,695.73		2,406,257.79
06-JUL-2021	0015129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.28	2,404,961.51
06-JUL-2021	3387253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002100342730 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO PINEDO GALLEGOS CLAVE DE RASTREO 7875APR2202107061347055439 REF 0235588 CONCEPTO Permiso de remodelacion RFC PIGJ920307GE5	14,704.13		2,419,665.64
06-JUL-2021	0015057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,980.00	2,364,685.64
06-JUL-2021	3485475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021070640044B36K0000028627667 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Jul 2021 Hacienda RFC HBH040812149	3,200.00		2,367,885.64
06-JUL-2021	3520627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:32 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500542 DEL CLIENTE COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A. CLAVE DE RASTREO 058-06/07/2021/06-133EGZ7090 REF 539829 CONCEPTO EVALUACION OBRA LIMU LUXURY RESIDENCES RFC CEC191029UR6	8,710.00		2,376,595.64
06-JUL-2021	0015123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUVE8201158N1		1,521.12	2,375,074.52
06-JUL-2021	0015134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAM820519675		135,327.00	2,239,747.52
06-JUL-2021	0015136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.12	2,236,147.40
06-JUL-2021	0015137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.21	2,229,847.19
07-JUL-2021	4750896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:49	1,578.00		2,231,425.19

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 BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901133824318814 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA990223IC2			
07-JUL-2021	3147820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003147820	21,697.00		2,253,122.19
07-JUL-2021	4818127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:48 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000000667453 DEL CLIENTE JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO FT2118805854 REF 0070721 CONCEPTO DICTAMEN DE TRAZOS RFC ZAHJ540506AN5	1,400.00		2,254,522.19
07-JUL-2021	0015090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,316.00	2,244,206.19
07-JUL-2021	0015139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,303.50	2,240,902.69
07-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia de construccion 161	12,780.79		2,253,683.48
07-JUL-2021	0015108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,250.00	2,241,433.48
08-JUL-2021	0015122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.60	2,235,891.88
08-JUL-2021	0015144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,837.95	2,213,053.93
08-JUL-2021	0015130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURA940328SJ2		21,700.00	2,191,353.93
08-JUL-2021	0000674	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	887.00		2,192,240.93
08-JUL-2021	0015132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,906.00	2,176,334.93
08-JUL-2021	0015131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBC861220D66		22,369.95	2,153,964.98
08-JUL-2021	6611149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040308693175 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC286163 REF 0001051 CONCEPTO LICENCIA IMP RFC IDM99113ORM6	22,564.00		2,176,528.98
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CUMPL SENTENCIAS LABORALES	500,000.00		2,676,528.98
09-JUL-2021	7148497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012560001987478570 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01002107090035680259 REF 0041705 CONCEPTO ISABI D TRAM RFC NUT140807RC5	15,206.71		2,691,735.69
09-JUL-2021	0015154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.34	2,682,850.35
09-JUL-2021	0015127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.01	2,679,935.34
09-JUL-2021	0015156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,786.95	2,673,148.39
09-JUL-2021	0015126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.53	2,667,886.86
09-JUL-2021	0015151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,899.75	2,654,987.11
09-JUL-2021	7485989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107091350177909 REF 0000001 CONCEPTO Fact RFC VGM090624LC3	185,001.88		2,839,988.99
09-JUL-2021	7839570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012560001423019707 DEL CLIENTE SAN BLAS DE NAYARIT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000549435 REF 0019394 CONCEPTO HARINA IND RFC SBN031211R47	13,500.00		2,853,488.99
09-JUL-2021	0015153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,789.98	2,837,699.01
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COND PUERTO ARIAS	36,000.00		2,873,699.01
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COND PUERTO MADERO	162,000.00		3,035,699.01
12-JUL-2021	0015088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEOV860509H38		14,271.00	3,021,428.01
12-JUL-2021	9741493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:19:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036005572 REF 0110721	1,904.00		3,023,332.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807130307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PERMISO JULIO 2021 RFC MUAF900601ED4			
12-JUL-2021	0015148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		248,370.00	2,774,962.01
12-JUL-2021	0015110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,461.00	2,719,501.01
12-JUL-2021	1595214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107121352547825 REF 0001998	4,962.00		2,724,463.01
		CONCEPTO PAGO DEGUSTACIONES RFC COL1505119PA			
12-JUL-2021	0015170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,000.00	2,652,463.01
12-JUL-2021	1662797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107121352606186 REF 1807731	9,000.00		2,661,463.01
		CONCEPTO pago folio 6537 RFC RORR521230HY6			
12-JUL-2021	0015133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRU831107F17		9,975.00	2,651,488.01
12-JUL-2021	0015113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	2,649,648.01
12-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VALLARTA	110,022.00		2,759,670.01
13-JUL-2021	0015128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,289.17	2,758,380.84
13-JUL-2021	0015135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,536.75	2,755,844.09
13-JUL-2021	0015143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,463.03	2,747,381.06
13-JUL-2021	0015147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,480.00	2,743,901.06
13-JUL-2021	0015152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,671.22	2,737,229.84
13-JUL-2021	0015155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,935.70	2,732,294.14
13-JUL-2021	0015173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,511.26	2,729,782.88
13-JUL-2021	0015174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		7,656.00	2,722,126.88
13-JUL-2021	0015150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOUA730216V12		1,800.00	2,720,326.88
13-JUL-2021	0015163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGE870425PA5		178,915.54	2,541,411.34
13-JUL-2021	0015172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	2,522,411.34
13-JUL-2021	0015138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.67	2,517,428.67
13-JUL-2021	0015146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.68	2,513,528.99
13-JUL-2021	3723061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2021071340044B36K0000028814742 REF 1	8,490.95		2,522,019.94
		CONCEPTO cuenta 3037 RFC BFP190621G8A			
13-JUL-2021	0015162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG850220TC8		63,553.33	2,458,466.61
13-JUL-2021	0015145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,248.00	2,457,218.61
13-JUL-2021	0015165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROB3850319UJA		72,662.34	2,384,556.27
13-JUL-2021	8147559	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108759	177,414.89		2,561,971.16
13-JUL-2021	8147560	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000030158	73,904.72		2,635,875.88
13-JUL-2021	8147563	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108761	134,242.22		2,770,118.10
13-JUL-2021	8147565	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108760	362,596.19		3,132,714.29
13-JUL-2021	8147568	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108758	53,358.02		3,186,072.31
14-JUL-2021	0015171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		140,000.00	3,046,072.31
14-JUL-2021	0015185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,558.84	3,027,513.47
14-JUL-2021	8036128	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		3,027,738.47
14-JUL-2021	0015181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPG520926MY4		53,353.00	2,974,385.47
14-JUL-2021	4950972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002107140036379587	72,128.06		3,046,513.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 0140721 CONCEPTO CUARTO BIMESTRE PREDIAL RFC VMP840312TM3			
14-JUL-2021	0015180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,925.00	2,995,588.53
14-JUL-2021	0015177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,994.00	2,938,594.53
14-JUL-2021	5203535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002431707044 DEL CLIENTE HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107141355015918 REF 0000704	10,128.00		2,948,722.53
		CONCEPTO 3 MENSUALIDAD ESTACIONA DE CARGA Y DESCA RFC HSJ990421JQ0			
14-JUL-2021	5203775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002431707044 DEL CLIENTE HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107141355015921 REF 0000704	10,128.00		2,958,850.53
		CONCEPTO 3 MENSUALIDAD ESTACIONA DE CARGA Y DESCA RFC HSJ990421JQ0			
14-JUL-2021	0015178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,984.00	2,906,866.53
14-JUL-2021	2453439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA	13,503.00		2,920,369.53
14-JUL-2021	0015105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		1,215.00	2,919,154.53
14-JUL-2021	0015196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	2,918,354.53
15-JUL-2021	0015192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		4,359.12	2,913,995.41
15-JUL-2021	0000212	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	37,433.10		2,951,428.51
15-JUL-2021	3677524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro viaticos	57.00		2,951,485.51
15-JUL-2021	4556176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro viaticos	0.30		2,951,485.81
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 83805 NOTARIA 3	35,862.93		2,987,348.74
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83613 NOTARIA 3	37,938.90		3,025,287.64
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83764 NOTARIA 3	6,661.20		3,031,948.84
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83752 NOTARIA 3	52,445.94		3,084,394.78
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83756 NOTARIA 3	14,735.89		3,099,130.67
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83614 NOTARIA 3	36,544.91		3,135,675.58
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83935 NOTARIA 3	23,656.00		3,159,331.58
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83877 NOTARIA 3	9,768.63		3,169,100.21
15-JUL-2021	6817325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012560001987478570 DEL CLIENTE NOTARIA UNO TEPIC SC CLAVE DE RASTREO BNET01002107150036595910 REF 0041768	38,450.00		3,207,550.21
		CONCEPTO ISABI D TRAM RFC NUT140807RC5			
15-JUL-2021	0015176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,036.00	3,161,514.21
15-JUL-2021	7468063	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,091.00		3,163,605.21
15-JUL-2021	7087035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002107150036635926 REF 0150721	144,256.12		3,307,861.33
		CONCEPTO QUINTO Y SEXTO BIM RFC VMP840312TM3			
15-JUL-2021	7193727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:37 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000004500584 DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-15/07/2021/15-133EMY7857 REF 351732	22,467.50		3,330,328.83
		CONCEPTO CANEA PERMISO AMPLIACION RFC HCN191015LC7			
15-JUL-2021	0015175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,785.00	3,265,543.83
15-JUL-2021	7256014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001991045265	58,593.51		3,324,137.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807130307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002107150036659971 REF 0150721 CONCEPTO ESCR 32942 NOT 36GDL RFC GAHH700516TM5			
15-JUL-2021	7532665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005885633 DEL CLIENTE KERR STEPHEN SCOTT CLAVE DE RASTREO 2021071540044B36L0000094604986 REF 150721 CONCEPTO Condo Regime Authorization RFC KEST6309201Z1	1,772.00		3,325,909.34
16-JUL-2021	0015194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,497.00	3,324,412.34
16-JUL-2021	8849926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085900844294319710 REF 161721 CONCEPTO PAGO PERMISO PROVISIONAL DE BEBIDAS RFC DCN840206TA5	1,881.00		3,326,293.34
16-JUL-2021	9300632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011164951426 DEL CLIENTE IMPULSORA MR-21 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107161358124992 REF 0000007 CONCEPTO Predial Terreno D Raga1 RFC IMR210422GPA	90,674.85		3,416,968.19
16-JUL-2021	0015201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,044.00	3,370,924.19
16-JUL-2021	0015179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUPR7301032V8		51,701.00	3,319,223.19
16-JUL-2021	0015183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.00	3,318,573.19
16-JUL-2021	9792348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025754865445 DEL CLIENTE ESCRIBANIA 55 S C CLAVE DE RASTREO 085903483434319716 REF 160721 CONCEPTO TRANSMISION DOM ESC 39021 RFC ECC000222VE1	208,004.20		3,526,577.39
16-JUL-2021	0015200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,722.00	3,449,855.39
16-JUL-2021	1240050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905236454319711 REF 160721 CONCEPTO M132DS H AYUNTAMIENTO RFC DCO1903044VO	7,400.54		3,457,255.93
16-JUL-2021	6458832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPEDIENTE 3156 21	9,063.04		3,466,318.97
19-JUL-2021	1936360	DEPOSITO CON CHEQUE	21,093.00		3,487,411.97
19-JUL-2021	0015195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,483,411.97
19-JUL-2021	0015197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,579.23	3,450,832.74
19-JUL-2021	0015202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACL660801TN9		51,701.00	3,399,131.74
19-JUL-2021	0015188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.51	3,395,046.23
19-JUL-2021	3619857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007564826 DEL CLIENTE KAMIPH CONSTRUCTORES S DE R L CLAVE DE RASTREO 2021071940044B36K0000028993072 REF 190721	9,469.21		3,404,515.44

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PREDIAL U159902 RFC KC0180124SU7			
20-JUL-2021	0015191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,960.00	3,397,555.44
20-JUL-2021	0015199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		14,532.37	3,383,023.07
20-JUL-2021	0015203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PBA9905133Z3		497,762.98	2,885,260.09
20-JUL-2021	0015207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,824.67	2,867,435.42
20-JUL-2021	0015211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,880.96	2,859,554.46
20-JUL-2021	0015213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,851,554.46
20-JUL-2021	7172037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 394037 estac obstruyendo zona peatonal	180.00		2,851,734.46
20-JUL-2021	4681052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010437015654 DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202107201361641202 REF 0111111 CONCEPTO ayuntamiento licencia RFC FEGA830203QY3	9,734.00		2,861,468.46
20-JUL-2021	0015204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.03	2,858,338.43
20-JUL-2021	0015198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.45	2,854,498.98
20-JUL-2021	0015222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,846,498.98
20-JUL-2021	0015193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.24	2,839,298.74
21-JUL-2021	0015158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPL7002244J1		135,632.70	2,703,666.04
21-JUL-2021	0015182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAPL620124K80		10,449.98	2,693,216.06
21-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIC REPARACION EXP 299921	14,067.50		2,707,283.56
21-JUL-2021	0015210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,638.00	2,696,645.56
21-JUL-2021	0015227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	2,693,375.56
21-JUL-2021	0015205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	2,681,775.56
21-JUL-2021	0015225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,741.32	2,658,034.24
21-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2274 CANCELACION CUENTA B ANCARIA	844.83		2,658,879.07
21-JUL-2021	0015223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8		6,011.33	2,652,867.74
21-JUL-2021	0015209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.80	2,649,208.94
21-JUL-2021	0015190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	2,645,898.94
21-JUL-2021	5816447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010050041606 DEL CLIENTE OROPEZA CASILLAS SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2021072140044B36L0000095652859 REF 29420 CONCEPTO Esc 29420 pago Tranm Patr pto vallarta RFC OOC5403143N3	211,593.30		2,857,492.24
21-JUL-2021	0015119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,123.00	2,856,369.24
21-JUL-2021	0015219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		40,973.00	2,815,396.24
21-JUL-2021	0015217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERE911016JFO		35,925.00	2,779,471.24
21-JUL-2021	0015224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.47	2,773,952.77
21-JUL-2021	0015164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.30	2,722,348.47
21-JUL-2021	0015157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.22	2,670,306.25
22-JUL-2021	0015212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		41,760.00	2,628,546.25
22-JUL-2021	0015226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,297.80	2,619,248.45
22-JUL-2021	0015228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,855.00	2,609,393.45
22-JUL-2021	7491645	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,468.57		2,612,862.02
22-JUL-2021	0746704	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,615,862.02
22-JUL-2021	0015216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,334.00	2,592,528.02
22-JUL-2021	0015221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,694.00	2,587,834.02
22-JUL-2021	0015169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,594.05	2,513,239.97
22-JUL-2021	0015160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.38	2,442,445.59
22-JUL-2021	0015231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,717.78	2,430,727.81
22-JUL-2021	0015168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	2,350,088.17
23-JUL-2021	7960905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900449924320410 REF 375521 CONCEPTO EXP375521 LICENCIA EDIFICACION 1 DE 3 RFC DC01903044V0	1,356,725.49		3,706,813.66
23-JUL-2021	0015189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.79	3,700,091.87
23-JUL-2021	0015186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,581.26	3,690,510.61
23-JUL-2021	0014974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	3,690,110.61
23-JUL-2021	4644307	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,122.79		3,693,233.40
23-JUL-2021	0015166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.20	3,555,233.20
23-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos	1,166.12		3,556,399.32
23-JUL-2021	2950543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO ZOFEMAT PD27292 CORNE JO MENDOZ		21,093.00	3,535,306.32
23-JUL-2021	2950543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGOS DEL DIA 23 JULIO	500,000.00		4,035,306.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807130307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	8634039	2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900025259864 DEL CLIENTE LORENZO BAILON CABRERA CLAVE DE RASTREO BB622602018532 REF 6226020 CONCEPTO Escritura 20,498 RFC BACL511017TM4	34,001.07		4,069,307.39
23-JUL-2021	0015232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,054,307.39
26-JUL-2021	0015218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROBD880309T39		51,047.00	4,003,260.39
26-JUL-2021	7492633	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,774.31		4,006,034.70
26-JUL-2021	0015236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,115.80	3,995,918.90
27-JUL-2021	0015238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,334.00	3,964,584.90
27-JUL-2021	0015229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,851.17	3,958,733.73
27-JUL-2021	0015240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,944.40	3,952,789.33
27-JUL-2021	0015235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,112.67	3,927,676.66
27-JUL-2021	0015237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,134.08	3,926,542.58
27-JUL-2021	0015243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	3,925,942.58
27-JUL-2021	0015242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	3,921,989.58
27-JUL-2021	3433297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107271367697360 REF 0270721 CONCEPTO 3 BIMES DE JUL A DIC CTA 4138 RFC HCA721226EE3	289,961.55		4,211,951.13
27-JUL-2021	3433311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107271367697357 REF 0270721 CONCEPTO 3 BIMES DE JUL A DIC CTA 30667 RFC HCA721226EE3	94,190.94		4,306,142.07
27-JUL-2021	3471527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107271367726794 REF 0056224 CONCEPTO CUENTA U56224 ESC 11579 RFC NJU201026PG7	37,198.87		4,343,340.94
28-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE atp esc 39234 n97 gd1	571,542.75		4,914,883.69
28-JUL-2021	0015239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.02	4,909,783.67
28-JUL-2021	4406447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107281368437791 REF 0280721 CONCEPTO permiso patio agosto21 RFC BEPR810504LNA	1,190.00		4,910,973.67
28-JUL-2021	0015247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,810,973.67
28-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 84019	233,880.51		5,044,854.18
28-JUL-2021	4659710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107281368626639	966.54		5,045,820.72

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
28-JUL-2021	4659755	REF 0280721 CONCEPTO DIFER PREDIAL CTA 4138 RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:52	313.97		5,046,134.69
28-JUL-2021	0015215	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107281368626637		4,000.00	5,042,134.69
28-JUL-2021	4859041	REF 0280721 CONCEPTO DIFER PREDIAL CTA 30667 RFC HCA721226EE3 PAGO CHEQUE EFECTIVO	419.00		5,042,553.69
28-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011164951426 DEL CLIENTE IMPULSORA MR-21 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107281368789742			5,042,553.69
28-JUL-2021	0000000	REF 0000001 CONCEPTO Numero oficial y constancia RFC IMR210422GPA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMP TRASL DOM CBRE 691 2 3 6 PTO VA	34,718.54		5,077,272.23
29-JUL-2021	0015245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		20,000.00	5,057,272.23
29-JUL-2021	0015220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,570.00	5,034,702.23
29-JUL-2021	0113223	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000113223	18,008.00		5,052,710.23
29-JUL-2021	0113224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000113224	17,328.00		5,070,038.23
29-JUL-2021	0015253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.41	5,061,887.82
29-JUL-2021	0015233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.50	5,058,317.32
29-JUL-2021	0015087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,968.00	5,048,349.32
29-JUL-2021	6439586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030680849412201572 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE QUERETARO CLAVE DE RASTREO BB1294955005229	78,000.00		5,126,349.32
30-JUL-2021	0015241	REF 3637807 CONCEPTO 370814 PAGADORA 2021 RFC MQU220926DZA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		3,681.19	5,122,668.13
30-JUL-2021	7864452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256001532009 DEL CLIENTE BEACH FRONT PV DEVELOPERS S DE CLAVE DE RASTREO 2021073040044B36K0000029301034	37,174.13		5,159,842.26
30-JUL-2021	0015214	REF 1 CONCEPTO exp 4016/21 permisos RFC BFP190621G8A PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,498.00	5,144,344.26
30-JUL-2021	0015234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,855.48	5,135,488.78
30-JUL-2021	0015257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,371.83	5,124,116.95
30-JUL-2021	0015248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,097.62	5,114,019.33
30-JUL-2021	0015256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,793.30	5,094,226.03
30-JUL-2021	0015259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	5,091,526.03
30-JUL-2021	8429203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:40 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 79226355	33,405.96		5,124,931.99
30-JUL-2021	0015208	REF 157695 CONCEPTO CUENTA PREDIAL SAYAMAP 7A U 157695 RFC SAY101029T86 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,650.66	5,115,281.33
30-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos	2,747.53		5,118,028.86
30-JUL-2021	7494606	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,820.00		5,121,848.86
30-JUL-2021	0015252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,823.33	5,113,025.53
30-JUL-2021	9212758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107300000092023	43,919.38		5,156,944.91
30-JUL-2021	0000000	REF 0000003 CONCEPTO CPPVT PREDIAL JULIOAGOSTO2021 RFC IPV060907T30 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO JULIO LICENCIA MUNICIPAL I NDIE PV	4,500.00		5,161,444.91
30-JUL-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		15.00	5,161,429.91
30-JUL-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		2.40	5,161,427.51
30-JUL-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,482.00	5,159,945.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807130307689001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	0000000	I V A CONSULTAS		237.12	5,159,708.39
TOTAL			6,794,789.19	5,502,199.45	5,159,708.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2BAFF3E3-01E0-4D51-90E2-09EAFBBAB7DE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-08-01T08:24:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-08-01T08:24:08

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NF/ksv/2v5tdiFieF7knrSMfabzZxHfLTLUUVcF10JLSP56ZHH+dMAcJ5RqeMMDaNdq2V6r7zhWVtjj04IU/25/tmrMvbuFR+gUGVb0yeF4d3Ss/YQsrTBAVBtT3Qp1F65M1+c4PL098pXV7ju0+fHTivgXpQdCdyv/QJ/BW1s0RSZHSvqqCUJ6Y1Q3Iu2HfsvhoD2IHEqTdkJoOACq5tYjp5BGRuvORgedi1vWnE281n+u6kR37LifF4i16whaJeXUk/Cu4nkYs1vw4BXruYXH8+Zqme5H2+ftQrMtMvyQRPMeeRyqpf/8nPBOuIhx5L31azmwDjEvwpTy2EaLioA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kD6MNCROQUMHgjZcdmIbbVgibh+pMVcz9Pb2/L010PU8/PfAIkwxTEPhwMn+NDB4minMWhUzSveR84YZJOH9dJyBT8p7AvGW05sWWRnMIYwZzh5DDuoJUaYAx22PRzBUDwYEdx1kyIkMX08EKYIjv5M95NwXnLLYnZpCKefi1sDw8MkYUPdxvQUC6BIXqYg7WKQgBR1hJV69toXrMpVf+iNz01NIbMhIha1My9UBrbvnLrnnTgv1U1HcTGPckZBQNCYg4r/FMYoRuJ3FCo6D0kPb3eGE3UilFILQj310G2CuW+CHSV54tw5rku41PmxxkiZ+qvRe2mnd1MMkboReA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112BAFF3E3-01E0-4D51-90E2-09EAFBBAB7DE|2021-08-01T08:24:12|NF/ksv/2v5tdiFieF7knrSMfabzZxHfLTLUUVcF10JLSP56ZHH+dMAcJ5RqeMMDaNdq2V6r7zhWVtjj04IU/25/tmrMvbuFR+gUGVb0yeF4d3Ss/YQsrTBAVBtT3Qp1F65M1+c4PL098pXV7ju0+fHTivgXpQdCdyv/QJ/BW1s0RSZHSvqqCUJ6Y1Q3Iu2HfsvhoD2IHEqTdkJoOACq5tYjp5BGRuvORgedi1vWnE281n+u6kR37LifF4i16whaJeXUk/Cu4nkYs1vw4BXruYXH8+Zqme5H2+ftQrMtMvyQRPMeeRyqpf/8nPBOuIhx5L31azmwDjEvwpTy2EaLioA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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/conducef 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, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE BANCO SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, 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 ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

1. DECLARACION E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLITICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAISES. PODRA CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHS PAISES CON SU EJECUTIVO.

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESPECIFICO QUE BANCO SANTANDER PODRA OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPERSION DE FONDOS.

3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACION CONTENIDA EN LA TERCERA SECCION, SE ESPECIFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSION CON LIQUIDACION ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARA LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DIA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACION. PARA INVERSION POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARA EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSION EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS O EN MULTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DIAS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIA TELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.