

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0721864807330307689001

0121300

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

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	10,318,268.99 100.00%	16,332,229.21 100.00%	875.09	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
TOTAL		10,318,268.99 100.00%	16,332,229.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	875.09	0.00
TOTAL		875.09	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	13,739,730.75	SALDO INICIAL	10,318,268.99	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,285,576.09	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	271,615.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			875.09
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	16,332,229.21	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

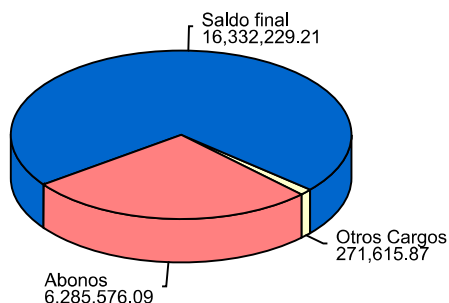
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$10,318,268.99)



* 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
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,318,268.99
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	875.09	10,319,144.08
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	40,005.00	10,359,149.08
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		10,358,669.02
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		76.81
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
01-JUL-2021	6328743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002107010034524027 REF 0070121 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO	9,076.00	10,367,147.37
01-JUL-2021	0270256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270256	5,316.00	10,372,463.37
01-JUL-2021	0270257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270257	8,649.00	10,381,112.37
01-JUL-2021	0270258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270258	5,979.00	10,387,091.37
01-JUL-2021	0270259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270259	6,050.00	10,393,141.37
01-JUL-2021	0270262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270262	11,268.00	10,404,409.37
02-JUL-2021	0193699	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,207.00	10,413,616.37
02-JUL-2021	0193700	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,434.00	10,425,050.37
05-JUL-2021	9448761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107031344854834 REF 0030721 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 3er BIM 2021 RFC GOEH600229H81	22,905.00	10,447,955.37
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,950.00	10,471,905.37
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		407.15
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		65.14
05-JUL-2021	1931478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931478	7,027.00	10,478,460.08
05-JUL-2021	1931479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931479	14,047.00	10,492,507.08
05-JUL-2021	2095342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107051346092738 REF 0050721 CONCEPTO PAGO CLIENTE 54 PLAZA DORADA AC RFC CPD9608292W6	13,708.00	10,506,215.08
05-JUL-2021	2485347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202107051346411652 REF 0050721 CONCEPTO PAGO 4TO BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC ICA9910272G1	13,363.00	10,519,578.08
05-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago zona federal 3 bimestre	21,525.00	10,541,103.08
06-JUL-2021	4423132	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,358.00	10,547,461.08
06-JUL-2021	4423133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.00	10,548,984.08
06-JUL-2021	4423134	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,516.00	10,557,500.08
06-JUL-2021	4423135	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,089.00	10,558,589.08
06-JUL-2021	4423136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00	10,560,269.08
06-JUL-2021	4423137	DEPOSITO EN EFECTIVO	678.00	10,560,947.08
06-JUL-2021	4423138	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,012.00	10,568,959.08
06-JUL-2021	4423139	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,700.00	10,581,659.08
06-JUL-2021	4423142	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,395.00	10,586,054.08
06-JUL-2021	4423143	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,606.00	10,590,660.08
06-JUL-2021	4423144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,276.00	10,592,936.08
06-JUL-2021	4423145	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,641.00	10,613,577.08
06-JUL-2021	4423146	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.00	10,615,122.08
06-JUL-2021	3268911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000050019 REF 0607218 CONCEPTO ZONA FEDPLAY CAMARON 613 3ER B	3,376.00	10,618,498.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807330307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2021	3268926	RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000050018 REF 0607218 CONCEPTO ZONA FED PLAY VENADO 41 3ER BI	13,147.00		10,631,645.08
06-JUL-2021	3293750	RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000052071 REF 0607218 CONCEPTO ZONA FED PTA NGRA 533 3ER B	60,119.00		10,691,764.08
06-JUL-2021	3293765	RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000052070 REF 0607218 CONCEPTO ZONA FED NOGALITO 534 3ER BIM	11,799.00		10,703,563.08
06-JUL-2021	3496475	RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17A7CEB7676CB3DB REF 344334 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV	139,182.00		10,842,745.08
06-JUL-2021	1932205	RFC SRE071217T85 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CTA046	25,063.00		10,867,808.08
06-JUL-2021	3652504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000094470 REF 0607218 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL	107,557.00		10,975,365.08
06-JUL-2021	3825687	RFC PMI050922JU1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002107060035281629 REF 0060721 CONCEPTO 3 DE 6 CTA 191	15,321.00		10,990,686.08
06-JUL-2021	3833452	RFC SSN990510AMA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107061347424806 REF 0000230 CONCEPTO CTA 230	8,969.00		10,999,655.08
07-JUL-2021	4821969	RFC RES000419HI6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002107070035374442	223,395.00		11,223,050.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2021	5553400	REF 0070721 CONCEPTO PAGO ZONA FED 3ER BIM RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:20:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107080035485260	14,248.00		11,237,298.08
08-JUL-2021	0000000	REF 0070721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE RFC WMA1609275G9 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,565.00		11,253,863.08
08-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		281.61	11,253,581.47
08-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.06	11,253,536.41
08-JUL-2021	4424073	DEPOSITO EN EFECTIVO	678.00		11,254,214.41
08-JUL-2021	4424074	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		11,254,414.41
08-JUL-2021	4424075	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,407.00		11,263,821.41
08-JUL-2021	4424077	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,001.00		11,274,822.41
08-JUL-2021	5817364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:12 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-08/07/2021/08-0078188074 REF 8188074 CONCEPTO DIFERENCIA DERECHOS ZFMT CUENTA 17 RFC ND	621.00		11,275,443.41
08-JUL-2021	5897786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900843574318915 REF 2021 CONCEPTO ZFMT 4BIM CTA 174 RFC PRI901220FMS	36,136.00		11,311,579.41
08-JUL-2021	5961293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2021070840044B36K0000028684318 REF 1 CONCEPTO CONSECCION FRACC-A2-NOGALITO 2DO BIM2021 RFC MABJ671203884	98,223.00		11,409,802.41
08-JUL-2021	6139907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:47 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 78737437 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 40 BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CCO	21,043.00		11,430,845.41
08-JUL-2021	6334069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107081349298443 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM21 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	86,962.00		11,517,807.41
08-JUL-2021	6452764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC247175 REF 1210708 CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA	6,358.00		11,524,165.41
09-JUL-2021	6893231	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210708101943000028679773 REF 3 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	29,853.00		11,554,018.41
09-JUL-2021	7466208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466208	48,353.00		11,602,371.41
09-JUL-2021	7556138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630	11,492.00		11,613,863.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807330307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002107090000498333 REF 0000907 CONCEPTO ZONA FEDERAL VELAS RFC PTP070426NN5			
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA PAGO 3ER BIMESTRE ZONA F EDERAL	17,999.00		11,631,862.41
09-JUL-2021	7802408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002107090035799067 REF 0000007 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3 Y 4 BIM 2021 RFC CPE9101079QA	56,814.00		11,688,676.41
09-JUL-2021	8097041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107090035856772 REF 0090721 CONCEPTO DIFERENCIA DEL 3ER BIMESTRE RFC WMA160927SG9	475.00		11,689,151.41
09-JUL-2021	8103993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC327485 REF 1210709 CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA 18 RFC CKP140918NDA	14,648.00		11,703,799.41
09-JUL-2021	8308587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17A8D817FCCFC391 REF 755021 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8	117,948.00		11,821,747.41
12-JUL-2021	1293555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:55 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-12/07/2021/12-1708222234 REF 8222234 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	40,858.00		11,862,605.41
12-JUL-2021	1933953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933953	12,668.00		11,875,273.41
12-JUL-2021	1748153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901417920319311 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA125 3BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	98,589.00		11,973,862.41
12-JUL-2021	1786920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085906191264319319 REF 120721 CONCEPTO PERMISO VENTA HOTEL EL PESCADOR	806.00		11,974,668.41

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
12-JUL-2021	1794278	RFC NHR850619JF7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085906218274319311 REF 120 CONCEPTO CUENTA 120 121 HOTELES ROSITA Y PESCADOR RFC IGT7501256P7	49,344.00		12,024,012.41
12-JUL-2021	1843980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107121352755691 REF 0120721 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 3ER BIMES HCA RFC HCA721226EE3	190,814.00		12,214,826.41
12-JUL-2021	1844082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107121352755693 REF 0120721 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 550 RFC HCA721226EE3	784.00		12,215,610.41
12-JUL-2021	2783144	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3ERMAYJUN RFC HCA721226EE3	52,928.00		12,268,538.41
12-JUL-2021	1950166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085906805814319310 REF 120721 CONCEPTO CONC 411 08 CUENTA 314 RFC CALC620806HJO	13,363.00		12,281,901.41
12-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	11,196.00		12,293,097.41
12-JUL-2021	2143792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036138364 REF 0120721 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC STR161006RV8	61,501.00		12,354,598.41
12-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	92,843.00		12,447,441.41
13-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	55,054.00		12,502,495.41
13-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		812.33	12,501,683.08
13-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		129.97	12,501,553.11
13-JUL-2021	3206219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:05 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB168189002316 REF 0130721 CONCEPTO PAGO IMPUESTO DE PLAYA RFC INB050302AZ4	78,065.00		12,579,618.11
13-JUL-2021	3439082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000434390820 REF 3439082 CONCEPTO 20PORC INGRESOS RECAUDADOS JUNIO 2021		178,896.20	12,400,721.91
13-JUL-2021	3512676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:34 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-13/07/2021/13-141ELH9511 REF 84061 CONCEPTO pago 3er Bimestre 2021 RFC LALM580713CB8	25,593.00		12,426,314.91
13-JUL-2021	3605634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/	1,439.00		12,427,753.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021


0721864807330307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2021	3788490	CLAVE DE RASTREO 085902095394319411 REF 130721 CONCEPTO CUENTA 436 RFC MOST590507753 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107131354095749 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 3BIM RFC UNM190110REA	22,881.00		12,450,634.91
13-JUL-2021	8147572	DEPOSITO CON CHEQUE	115,184.00		12,565,818.91
13-JUL-2021	3882595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021071340044B36K0000028799168 REF 1 CONCEPTO 3ER BIM DEER CREEK RFC DCM120621TM1	24,322.00		12,590,140.91
14-JUL-2021	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		89,448.10	12,500,692.81
14-JUL-2021	4695535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900414664319519 REF 50 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 3ER. BIMESTRE 2021. RFC CCP891106145	69,240.00		12,569,932.81
14-JUL-2021	3905570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 3er bim	114,703.00		12,684,635.81
14-JUL-2021	4873985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900949854319514 REF 41758 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA-193-060-437 INMOB RFC IZI790807KA9	119,251.00		12,803,886.81
14-JUL-2021	4979577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002107140036381665 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 57 RFC SOLO001221T7	42,740.00		12,846,626.81
14-JUL-2021	4993660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001155619738 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES CLAVE DE RASTREO 002601002107140000972546 REF 0000004 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCA950817UF6	19,353.00		12,865,979.81
14-JUL-2021	5009733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002107140036384409 REF 0140721 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438	7,669.00		12,873,648.81

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
14-JUL-2021	5011932	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002107140036384789 REF 0140721 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545	5,626.00		12,879,274.81
14-JUL-2021	5325787	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002107140036434037 REF 0140721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE 2021	24,208.00		12,903,482.81
14-JUL-2021	5446314	RFC ACP9607047W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107141355182828 REF 0140721 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL	13,935.00		12,917,417.81
14-JUL-2021	5709459	RFC VBP180822V20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107140000055500 REF 1407218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA24	16,458.00		12,933,875.81
14-JUL-2021	5709480	RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107140000055499 REF 1407218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA24	10,235.00		12,944,110.81
14-JUL-2021	5709506	RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002107140000055501 REF 1407218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA599	18,357.00		12,962,467.81
14-JUL-2021	5709529	RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107140000055498 REF 1407218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM CTA10	48,654.00		13,011,121.81
14-JUL-2021	5716662	RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107141355386432 REF 0000036 CONCEPTO Pago 3er Bimestre Zona Federal	252,722.00		13,263,843.81
14-JUL-2021	5897401	RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085904105244319510 REF 140721 CONCEPTO ZFM CTA 39	27,206.00		13,291,049.81
14-JUL-2021	6010676	RFC MAA1570320T16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:06:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107150000086964	57,753.00		13,348,802.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807330307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1407218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A			
15-JUL-2021	4426514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426514	51,002.00		13,399,804.81
15-JUL-2021	4426517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426517	96,105.00		13,495,909.81
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 176 zona federal	264,250.00		13,760,159.81
15-JUL-2021	7566510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002107150036709462 REF 0071521 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO	9,038.00		13,769,197.81
15-JUL-2021	7499961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000000050	19,275.00		13,788,472.81
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal	42,859.00		13,831,331.81
15-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 3ER BIMESTRA	103,059.00		13,934,390.81
15-JUL-2021	7888650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085904709994319612 REF 150721 CONCEPTO PAGO ZFM JULIO 2021 RFC OODH561025SD7	19,100.00		13,953,490.81
16-JUL-2021	3500229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ERBIM	89,693.00		14,043,183.81
16-JUL-2021	8914193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002107160036843132 REF 0160721 CONCEPTO 3ER. BIM CTA 75,76 RFC CTU861210GL8	82,103.00		14,125,286.81
16-JUL-2021	8951581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002107160000388947 REF 1607218 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 3 RFC DPV970401L2A	8,034.00		14,133,320.81
16-JUL-2021	9120927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002107160000397723 REF 0160721 CONCEPTO BVG ZONA FED 3ER BIM RFC ARB9905074M1	60,498.00		14,193,818.81
16-JUL-2021	9227953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC237008 REF 1210716 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	73,288.00		14,267,106.81
16-JUL-2021	9420074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48	95,913.00		14,363,019.81

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-JUL-2021	9420563	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107160036926202 REF 0160721 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 2021 RFC EST150911KZ6	7,559.00		14,370,578.81
16-JUL-2021	9483478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902755324319714 REF 160721 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM MISSION LUNA RFC MLU1404105D0	35,236.00		14,405,814.81
16-JUL-2021	5685798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 61 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20210716401330000000007711679 REF 0000001 CONCEPTO PAGO ANUAL CTA 177 PERMISO PLAYA RFC MODW6807236R5	14,255.00		14,420,069.81
16-JUL-2021	0374508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28,369.00		14,448,438.81
16-JUL-2021	1046332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107161358680494 REF 0160721 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Jul21 RFC LHO690602ES1	263,577.00		14,712,015.81
16-JUL-2021	1048250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-16/07/2021/16-0078278572 REF 8278572 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 RFC VES170710C57	11,680.00		14,723,695.81
16-JUL-2021	1048393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:01 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-16/07/2021/16-0078278571 REF 8278571 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 RFC VES170710C57	18,102.00		14,741,797.81
16-JUL-2021	1096215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002107160037035319 REF 0160721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58	35,799.00		14,777,596.81
16-JUL-2021	1244844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17AB19AA6F237378 REF 853638 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	87,582.00		14,865,178.81
16-JUL-2021	1301177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085905566284319716 REF 209 CONCEPTO ZONA FED 3 BIMESTRE 2021 RFC PCA921223111	7,501.00		14,872,679.81
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	6,822.00		14,879,501.81
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		105.04	14,879,396.77
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		16.81	14,879,379.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807330307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2021	3414681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB157132008254 REF 0071921 CONCEPTO 6th bimestre 2021 RFC NRP090326069	23,790.00		14,903,169.96
19-JUL-2021	4363296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004363296	152,592.00		15,055,761.96
19-JUL-2021	4363298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004363298	8,221.00		15,063,982.96
20-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	21,255.00		15,085,237.96
20-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		285.13	15,084,952.83
20-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.62	15,084,907.21
20-JUL-2021	7469768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469768	33,989.00		15,118,896.21
20-JUL-2021	7469773	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469773	222,350.00		15,341,246.21
20-JUL-2021	7469780	DEPOSITO CON CHEQUE	149,444.00		15,490,690.21
21-JUL-2021	6244405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 08590337784320219 REF 399 CONCEPTO 3 BIM.21 MAYO Y JUNIO RFC CPE9007122E0	13,284.00		15,503,974.21
22-JUL-2021	6882309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107220037698539 REF 0220721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE 2021 RFC PTM8509103C4	185,870.00		15,689,844.21
22-JUL-2021	6886588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107220037699654 REF 0220721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE ZONA FEDERA RFC PTM8509103C4	372,501.00		16,062,345.21
22-JUL-2021	6892279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107220037701061 REF 0220721 CONCEPTO 3ER BIMESTRE ZONA FEDERA RFC PTM8509103C4	30,690.00		16,093,035.21
22-JUL-2021	6950885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107221363406790 REF 2107221 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAY JUN 21 RFC CPE030716BN7	5,917.00		16,098,952.21
22-JUL-2021	7491747	DEPOSITO CON CHEQUE	25,407.00		16,124,359.21
23-JUL-2021	6658204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658204	66,197.00		16,190,556.21
23-JUL-2021	2950543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO ZOFEMAT PD27292 CORNE JO MENDOZ	21,093.00		16,211,649.21
26-JUL-2021	2304736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629	195.00		16,211,844.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2021	3235713	DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085906510974320718 REF 399 CONCEPTO RECARGOS 3 BIM. 21 RFC CPE9007122EO	78,141.00		16,289,985.21
30-JUL-2021	8188311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107270038389980 REF 0270721 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ERBIM RFC CRE040702B6A	42,244.00		16,332,229.21
		TOTAL	6,285,576.09	271,615.87	16,332,229.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

FECHA	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

602AB3D0-37D8-4ABC-9584-5B8454BDD2E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-08-01T10:00:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-08-01T10:00:00

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

 Rz3B0DpbRtE5UXqM+kJaCv2SkePnOFYasRGZ9jrSxcXnWbmxNYMAiPbcg4ohmFw0G4SpvgWJm1/wydI5878KJKe0mzHut0JSGsZ5FMIcpS2K4j0NwZ/32gLeC7VQZYefH9cNoYd18pgWksxus
 nD4HyR5yJGv4uHgoXeeTjGx7w5tI8SacPeefyiHeVeXhU88p06xqm+GUpCmnKcawwIy1ZLDMkyWiu2MgHJwTj6/8C91KvCEUxQCeIzFw+qnaIPZ/3zwHXoHgMrzFg+ww08v1AFJDno0nJnIS
 oU7KQL068fDKWadp+XYG85gRxcxJCVsDKAj1WdhgkzmWijg6MTiQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Vppww2Ivs0XKw/YRA325yJPC1fd+/Dgh85cG/XidDcEGHCpTLYdwVWAEQBGC6Z1gQsCy+FfoFHog3vcKaIcqQ1p1/PyzBLaxx1roXFQacDkCQC8QE3y4zCVB0ycDXzfKyULpQzTa19/JTCzA
 ORsfab8waZACeODImtMY9QsbHRkDdhX5m/BrV6mra9j1lrqXd2ePYNubhp/SzkIsQ9VLz0a548AmI7CZtB65MgRPP/VZF2E1bv161/y2KwV6k63G6kTcP1MFkn/HffTfKfesHTOMHVdn90BL2X
 hcaskZtx1qwSvQgTTzGZD6Hicdpr10jNsAcoHgcg7qaf7WB8190A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 ||1.1|602AB3D0-37D8-4ABC-9584-5B8454BDD2E2|2021-08-01T10:00:09|Rz3B0DpbRtE5UXqM+kJaCv2SkePnOFYasRGZ9jrSxcXnWbmxNYMAiPbcg4ohmFw0G4SpvgWJm1/wydI587
 8KJKe0mzHut0JSGsZ5FMIcpS2K4j0NwZ/32gLeC7VQZYefH9cNoYd18pgWksxusnD4HyR5yJGv4uHgoXeeTjGx7w5tI8SacPeefyiHeVeXhU88p06xqm+GUpCmnKcawwIy1ZLDMkyWiu2MgH
 JwTj6/8C91KvCEUxQCeIzFw+qnaIPZ/3zwHXoHgMrzFg+ww08v1AFJDno0nJnISoU7KQL068fDKWadp+XYG85gRxcxJCVsDKAj1WdhgkzmWijg6MTiQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721864807330307689001

HOJA 7 DE 7

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

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.



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE BANCO SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES Y A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRÁN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACIÓN A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

1. DECLARACIÓN E: EL CLIENTE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD CON NUESTRA POLÍTICA DE SANCIONES, BANCO SANTANDER NO REALIZA OPERACIONES CON DETERMINADOS PAÍSES. PODRÁ CONSULTAR EL LISTADO ACTUALIZADO DE DICHS PAÍSES CON SU EJECUTIVO.
2. EN LA SECCIÓN NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, SE ESPECÍFICO QUE BANCO SANTANDER PODRÁ OTORGAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS RECEPTORAS DE PRESTACIONES LABORALES POR MEDIO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS.
3. CLAUSULA III.5 LIQUIDACIÓN CONTENIDA EN LA TERCERA SECCIÓN, SE ESPECÍFICO QUE EN CASO DE QUE EL CLIENTE CONTRATE UNA INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, BANCO SANTANDER LIQUIDARÁ LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EL SEGUNDO DÍA HABIL BANCARIO SIGUIENTE A LA FECHA DE CONTRATACIÓN. PARA INVERSIÓN POR CUPONES, BANCO SANTANDER LIQUIDARÁ EL CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES DE LA INVERSIÓN EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DÍAS O EN MÚLTIPLOS DE 7 (SIETE) HASTA 364 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO) DÍAS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MÚLTIPLES, ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS 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 VÍA TELEFÓNICA ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL NÚMERO 55 5169 4303.