

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0321127112630307689001

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 MARZO DE 2021

019860

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	17,224,844.70 100.00%	4,276,581.24 100.00%	16,661.05	54.00	0.00%	-3.24%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		17,224,844.70 100.00%	4,276,581.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	16,661.05	0.00
TOTAL	16,661.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	14,610,115.48	SALDO INICIAL	17,224,844.70
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4991%	+ DEPOSITOS	12,208,442.86
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,156,706.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,276,581.24
CORTE AL 31/03/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 16,661.05
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 16,661.05
			COMISIONES COBRADAS 54.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

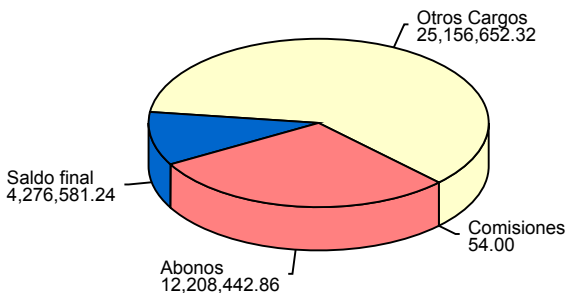
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$17,224,844.70)



* 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
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		17,224,844.70
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	16,661.05	17,241,505.75
01-MAR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 FEB 2021		54.00
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		8.64
01-MAR-2021	6069843	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542364734538TEF. B536 REF 4734538 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	532,496.00	17,241,443.11
01-MAR-2021	6069846	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542364734539TEF. B536 REF 4734539 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	583,300.00	18,357,239.11
01-MAR-2021	6069844	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072180006556542362 DEL CLIENTE PROMOCIONES E INVERS IONES DE GUERRERO S CLAVE DE RASTREO 016106556542364734540TEF. B536 REF 4734540 CONCEPTO PAGO RFC PIG930806GL1	443,291.00	18,800,530.11
01-MAR-2021	2702580	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00	18,801,632.11
01-MAR-2021	0014587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00
01-MAR-2021	0014519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		1,256,038.85
01-MAR-2021	0014588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,871.66
01-MAR-2021	7411433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2021030140044B36K0000025079686 REF 32021 CONCEPTO CFDI Folio A 22890 RFC ND	6,028.00	17,527,721.60
01-MAR-2021	7415362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032004366904 DEL CLIENTE BOARDWALK REALTY PUERTO VALLAR CLAVE DE RASTREO 2021030140044B36K0000025079709 REF 32021 CONCEPTO CFDI Folio A 12677 RFC ND	860.00	17,533,749.60
02-MAR-2021	0014518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCV991102 4E7		492,686.15
02-MAR-2021	0014586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.24
02-MAR-2021	7888282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2021030240044B36K0000025085215 REF 1 CONCEPTO PERMISO EXP 0398/21 RFC ND	1,065.00	17,041,923.45
02-MAR-2021	0014597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.16
02-MAR-2021	0014534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,700.00
02-MAR-2021	8568407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,975.50	17,023,018.05
02-MAR-2021	8053143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103020040824279 REF 0020321 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 159283 RFC LVA040713F42	10,907.82	17,025,993.55
02-MAR-2021	8084532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901703654306116 REF 1	22,960.00	17,036,901.37
				17,059,861.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA990223IC2			
02-MAR-2021	0014583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	16,999,861.37
02-MAR-2021	0014584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,618.00	16,959,243.37
02-MAR-2021	8227102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103021221943008 REF 0020321	36,035.00		16,995,278.37
		CONCEPTO renovacionlicencia2021 RFC BEPR810504LNA			
02-MAR-2021	8259959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085902401594306115 REF 20321	6,617.00		17,001,895.37
		CONCEPTO PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2021 RFC DCN840206TA5			
02-MAR-2021	8262219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085902410874306111 REF 20321	10,948.00		17,012,843.37
		CONCEPTO PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS RFC DCN840206TA5			
02-MAR-2021	0014508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		71,530.31	16,941,313.06
02-MAR-2021	8347282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021030240044B36K000025100862 REF 256	9,000.00		16,950,313.06
		CONCEPTO Permiso musica Mar. 2021 Hacienda RFC ND			
02-MAR-2021	0014585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,322.00	16,939,991.06
03-MAR-2021	0000784	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	58.00		16,940,049.06
03-MAR-2021	0014498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAS8301254Y2		11,022.00	16,929,027.06
03-MAR-2021	0000178	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500151688 000	65,965.00		16,994,992.06
03-MAR-2021	0014511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28	16,940,761.78
03-MAR-2021	0014522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHL740825FQ5		668,242.56	16,272,519.22
03-MAR-2021	9402222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 76063440 REF 2748	186,120.00		16,458,639.22
		CONCEPTO PAGO CONVENIO 103/2020 LIC CONST 6092/19 RFC ANI161019CCO			
03-MAR-2021	9457804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103031222948360 REF 0017831	93,463.36		16,552,102.58
		CONCEPTO isabi esc17831 RFC GABL520619936			
03-MAR-2021	0014558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		3,360.30	16,548,742.28
03-MAR-2021	9595857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002431707044	144,783.25		16,693,525.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2021	1378525	DEL CLIENTE HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103031223063388 REF 0000704 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC HSJ990421JQ0	1,400.00		16,694,925.53
04-MAR-2021	1392217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002103040000775429 REF 0000025 CONCEPTO PAGO DICTAMEN DE TRAZOS RFC CIP8510082K7	3,400.80		16,698,326.33
04-MAR-2021	1395680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041129228 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101841 RFC LVA040713F42	5,746.00		16,704,072.33
04-MAR-2021	1401613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041130217 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101866 RFC LVA040713F42	3,801.42		16,707,873.75
04-MAR-2021	1404426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041130724 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101869 RFC LVA040713F42	3,801.42		16,711,675.17
04-MAR-2021	1407558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041131377 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101926 RFC LVA040713F42	4,098.86		16,715,774.03
04-MAR-2021	1410568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041132118 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101928 RFC LVA040713F42	5,038.84		16,720,812.87
04-MAR-2021	1414229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041132845 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101930 RFC LVA040713F42	5,038.84		16,725,851.71
04-MAR-2021	1417520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041133653 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101860 RFC LVA040713F42	3,801.42		16,729,653.13
04-MAR-2021	1421461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26	33,801.42		16,763,454.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041134533 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101863 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	1425060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05	16,141.00		16,779,595.55
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041135363 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101853 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	1430432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:29	14,319.94		16,793,915.49
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041136112 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101846 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	1436834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20	6,888.14		16,800,803.63
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041137391 REF 0040321 CONCEPTO PAGO PREDIAL 159282 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	7495345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495345	16,544.00		16,817,347.63
04-MAR-2021	8393181	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		16,817,847.63
04-MAR-2021	0014520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERR660829ID1		586,896.82	16,230,950.81
04-MAR-2021	7343567	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONOCANCELACIONCTA65505964819	126.53		16,231,077.34
04-MAR-2021	1772678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:37	3,801.42		16,234,878.76
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041199367 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101863 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	1777499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:02	5,091.85		16,239,970.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103040041200319 REF 0040321 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 159281 RFC LVA040713F42			
04-MAR-2021	0563127	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER infraccion 382325	405.00		16,240,375.61
05-MAR-2021	2478477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:43	38,669.15		16,279,044.76
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01002103050041276552 REF 0050321 CONCEPTO ISABI 15555 RFC MEBA500717M91			
05-MAR-2021	2685717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:07	30,588.37		16,309,633.13
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010098924235			

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
		DEL CLIENTE MINERA LONGREACH SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021030540044B36K0000025179971 REF 1 CONCEPTO Predial cuenta 73114 RFC ND			
05-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXPED 1406 20 LICENCIA CONSTRUCCION	26,047.44		16,335,680.57
05-MAR-2021	2710401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202103051224531818 REF 0050321	3,135.57		16,338,816.14
05-MAR-2021	2726476	CONCEPTO PAG PREDIA 2021 CUENTA PREDIAL NO 44101 RFC DECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202103051224546602 REF 0050321	2,544.71		16,341,360.85
05-MAR-2021	2787065	CONCEPTO PAGO PREDIAL 2021 CUENTA NO 79677 RFC DECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002103050000943895 REF 0000503	250,539.00		16,591,899.85
05-MAR-2021	2860358	CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO 2021 RFC PTP070426NN5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044560014007464953 DEL CLIENTE DIAZ GONZALEZ ARTURO CLAVE DE RASTREO 2021030540044B36K0000025187851 REF 7	12,316.35		16,604,216.20
05-MAR-2021	0000000	CONCEPTO ESC 22853 RFC DIGA650724B7A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC MUNICIPAL VALLARTA	7,074.00		16,611,290.20
05-MAR-2021	2881561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000129660166 DEL CLIENTE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17803BA966CCDE16 REF 364453	3,525.00		16,614,815.20
05-MAR-2021	0000000	CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC CME981208VE4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 702	34,316.17		16,649,131.37
05-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 711	32,373.49		16,681,504.86
05-MAR-2021	0014497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.00	16,677,805.86
05-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507462926	8,710.00		16,686,515.86
05-MAR-2021	3514942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB161104003887 REF 1611040	1,503.00		16,688,018.86
08-MAR-2021	0014456	CONCEPTO expediente 0969 ruptura concreto RFC GCE130321JL2 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJU781231PP4		4,827.00	16,683,191.86
08-MAR-2021	5189870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:54 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003372850 DEL CLIENTE SOCIEDAD PROTECTORA Y COMPASIV CLAVE DE RASTREO 2021030840044B36K0000025232997 REF 91779	4,292.61		16,687,484.47
08-MAR-2021	5274824	CONCEPTO Predial 2021 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001944424556 DEL CLIENTE ALVARO JOSE GOMEZ FLORES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103081226678275	89,810.16		16,777,294.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0026021 CONCEPTO PRORROGA DE CONSTRUCCION MADERO 320 RFC G0FA720103611			
08-MAR-2021	5907149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202103081227186032 REF 0080321	8,907.65		16,786,202.28
09-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA NO 33971 U RFC OECA650815HSO			
09-MAR-2021	6163606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB CANCELACION CUENTA 9931	4,082.49		16,790,284.77
09-MAR-2021	6163606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072041004959408636 DEL CLIENTE ERICH PIUS KAUFMANN CERVANTES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103091227360827 REF 0090321	161,161.54		16,951,446.31
09-MAR-2021	6202769	CONCEPTO PAGO DE ISABI DIANA TYLER RFC KACE600914R71			
09-MAR-2021	6202769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103091227385854 REF 0090321	143,186.40		17,094,632.71
09-MAR-2021	0014521	CONCEPTO LICENCIA DE BASURA ANUALIDAD 2021 RFC HCA721226EE3			
09-MAR-2021	6329912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	17,039,968.05
09-MAR-2021	6329912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700186533525 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 085902834860306812 REF 90321	550.00		17,040,518.05
09-MAR-2021	6511908	CONCEPTO DERECHOS PTO VALLARTA RFC LAT110824BJ4			
09-MAR-2021	6511908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004511462546 DEL CLIENTE FUNDACION BEST,AC CLAVE DE RASTREO 002601002103090000227367 REF 0927367	3,853.00		17,044,371.05
09-MAR-2021	0014605	CONCEPTO 1500001165 RFC FBE99021772A			
09-MAR-2021	0014605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,931.97	17,020,439.08
09-MAR-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,301.42	16,991,137.66
09-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO 20 21	3,588.00		16,994,725.66
09-MAR-2021	6698320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040117406281 DEL CLIENTE IMAGEN DEL CARIBE S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC152310 REF 1051501	24,711.00		17,019,436.66
09-MAR-2021	6833979	CONCEPTO LICEN RFC ICA970417P68			
09-MAR-2021	6833979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202103091227874347	1,766.19		17,021,202.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2021	6835929	REF 0090321 CONCEPTO PREDIAL NO CUENTA U24186 RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:35	14,907.34		17,036,110.19
10-MAR-2021	0014607	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202103091227875886 REF 0090321 CONCEPTO PREDIAL CUENTA NO 86741 RFC OECA650815HSO		12,424.84	17,023,685.35
10-MAR-2021	0014614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,705.39	16,994,979.96
10-MAR-2021	0856646	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,581.00		17,010,560.96
10-MAR-2021	0014442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,518.10	17,009,042.86
10-MAR-2021	0014603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.00	17,007,207.86
10-MAR-2021	0014602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	17,003,213.86
10-MAR-2021	7527216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103101228381609 REF 0100321 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL 2021 PV RFC BSD091215F68	25,860.00		17,029,073.86
10-MAR-2021	1931116	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,383.81		17,031,457.67
10-MAR-2021	0014600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ7906287F4		22,651.76	17,008,805.91
10-MAR-2021	7812132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000001794513 AL CLIENTE FRANLUCA SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BET0000478121320 REF 7812132		29,777.20	16,979,028.71
10-MAR-2021	5443308	CONCEPTO DEVOLUCION PGO DE LO INDEBIDO 18 FEB 21 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005443308	115,541.47		17,094,570.18
10-MAR-2021	5443314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005443314	109,795.12		17,204,365.30
10-MAR-2021	5443315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005443315	179,232.00		17,383,597.30
10-MAR-2021	5443318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005443318	358,464.00		17,742,061.30
10-MAR-2021	7904381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103100000360723 REF 1003218 CONCEPTO RECOLEC BASURA 1ER SEM 2021 RFC FHV090312M80	177,934.00		17,919,995.30
10-MAR-2021	7914311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040308693175 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC169791 REF 1051509 CONCEPTO LICENCIA IMPACTO RFC IDM991130RM6	23,993.00		17,943,988.30
10-MAR-2021	7926976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:34 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136320099967300152 DEL CLIENTE GERARDO ROBLES LOMELI CLAVE DE RASTREO 136-10/03/2021/10-0097345130 REF 7345130 CONCEPTO PAGO 1 DE 3 CON VENIO 20 2021 RFC ROLG651201GXA	4,046.00		17,948,034.30
11-MAR-2021	0014616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225,038.00	17,722,996.30
11-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia 162 Rio Tigris	10,103.45		17,733,099.75
11-MAR-2021	0000439	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	47.00		17,733,146.75
11-MAR-2021	0000445	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13.00		17,733,159.75
11-MAR-2021	8141033	DEPOSITO CON CHEQUE	134,242.22		17,867,401.97
11-MAR-2021	8141040	DEPOSITO CON CHEQUE	362,596.19		18,229,998.16
11-MAR-2021	8141038	DEPOSITO CON CHEQUE	53,358.02		18,283,356.18
11-MAR-2021	8141043	DEPOSITO CON CHEQUE	73,904.72		18,357,260.90
11-MAR-2021	8141052	DEPOSITO CON CHEQUE	177,414.89		18,534,675.79
11-MAR-2021	9096334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032000639240 DEL CLIENTE HENRIKSSON ULF STIG HELGE CLAVE DE RASTREO 2021031140044B36K0000025341588	11,900.00		18,546,575.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 110321 CONCEPTO ULF HENRIKSSON MUNICIPIO PTO VTA RFC HEUL680112TWA			
11-MAR-2021	0014613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.80	18,540,483.99
12-MAR-2021	0014615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSA9411293S3		219,546.00	18,320,937.99
12-MAR-2021	1541567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375005450646280 DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103121231249495 REF 2021095 CONCEPTO LICENCIA Y RECOLEC BASURA 2021 RFC AEDS781007DT9	38,068.00		18,359,005.99
12-MAR-2021	7497563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497563	16,544.00		18,375,549.99
12-MAR-2021	7497564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497564	16,544.00		18,392,093.99
12-MAR-2021	1840856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901569934307117 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTA 16526 RFC FTV860604DA9	5,306.46		18,397,400.45
12-MAR-2021	1850401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901589104307117 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTAS 16546 51331 RFC FTV860604DA9	25,053.72		18,422,454.17
12-MAR-2021	1857575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901608234307118 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTAS 48166 40437 52221 RFC FTV860604DA9	12,294.06		18,434,748.23
12-MAR-2021	1863607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106901786 DEL CLIENTE FOMENTO TURISTICO DE VTA S A DE C CLAVE DE RASTREO 085901624954307117 REF 2021 CONCEPTO PREDIAL CTAS 52215 46944 16535 RFC FTV860604DA9	22,725.66		18,457,473.89
12-MAR-2021	0014630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TENC8602096K9		464,871.66	17,992,602.23
12-MAR-2021	0014665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGJ671015LE7		1,092,318.71	16,900,283.52
12-MAR-2021	2374471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002431707044 DEL CLIENTE HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103121231884520 REF 0000704 CONCEPTO PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO HOSPITAL RFC HSJ990421JQ0	94,420.00		16,994,703.52
12-MAR-2021	2412387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103120042421921 REF 0120321	19,370.23		17,014,073.75



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PREDIAL RFC JDC9903173IO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA	11,979.00		17,026,052.75
12-MAR-2021	0014619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	17,007,052.75
16-MAR-2021	0014666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATM87021BR5		48,145.00	16,958,907.75
16-MAR-2021	0000180	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	19,968.79		16,978,876.54
16-MAR-2021	0014648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,076.58	16,972,799.96
16-MAR-2021	5977782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900014532123 DEL CLIENTE GUSTAVO HERRERA GALVAN CASTILL CLAVE DE RASTREO BB9116018373 REF 9116018 CONCEPTO Predial 2021 cuenta 22165 RFC HECG610726243	750.18		16,973,550.14
16-MAR-2021	6002375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085900701914307511 REF 160321 CONCEPTO 160321 PERMISO BEBIDAS RFC DCN840206TA5	1,881.00		16,975,431.14
16-MAR-2021	0014677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	16,909,431.14
16-MAR-2021	6162267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:58 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082288840 DEL CLIENTE INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20210316401330000000006412366 REF 0000003 CONCEPTO Predial 2021 cuenta 34270 RFC IGA92063ORD1	4,794.21		16,914,225.35
16-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONST FH3	46,215.00		16,960,440.35
16-MAR-2021	6285725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103160042804742 REF 0160321 CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101894 RFC LVA040713F42	342.21		16,960,782.56
16-MAR-2021	0014667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,821.00	16,906,961.56
16-MAR-2021	6775312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007062807 DEL CLIENTE FLORES VARELA DORA SOFIA CLAVE DE RASTREO 2021031640044B36L0000074216940 REF 54091 CONCEPTO PREDIAL CUENTA 54091 U RFC FOVD680109MW7	2,505.95		16,909,467.51
17-MAR-2021	0014611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		19,244.18	16,890,223.33
17-MAR-2021	0014649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,290.09	16,880,933.24
17-MAR-2021	0014664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,835.71	16,869,097.53
17-MAR-2021	0014676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,147.00	16,865,950.53
17-MAR-2021	0014679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,997.00	16,781,953.53
17-MAR-2021	0014634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	16,711,159.05
17-MAR-2021	0014684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,626.39	16,692,532.66
17-MAR-2021	7498342	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		16,694,132.66
17-MAR-2021	0014655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		226,101.00	16,468,031.66
17-MAR-2021	7521585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901648894307611 REF 1 CONCEPTO PROMOT ARENA BLANCA SACV PDU EXP 5151-20 RFC PAB0510126W9	4,371,587.48		20,839,619.14
17-MAR-2021	0014682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,782.00	20,797,837.14
17-MAR-2021	7601154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007048656 DEL CLIENTE INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 2021031740044B36K0000025487311 REF 170321 CONCEPTO Licencia Incanto RFC ND	34,340.84		20,832,177.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2021	0014653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,226.00	20,826,951.98
17-MAR-2021	0014685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.93	20,821,678.05
17-MAR-2021	0014671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEML710811QH5		40,814.00	20,780,864.05
17-MAR-2021	7631838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010437015654 DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103171236255760 REF 1111111 CONCEPTO ayuntamiento licencia RFC FEGA830203QY3	9,627.00		20,790,491.05
17-MAR-2021	0014620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,113.00	20,777,378.05
17-MAR-2021	0014669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMA650527TK2		90,703.00	20,686,675.05
17-MAR-2021	0014660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,511.30	20,671,163.75
17-MAR-2021	0014650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,214.05	20,653,949.70
17-MAR-2021	0014608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,665.83	20,647,283.87
17-MAR-2021	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,191.13		20,691,475.00
17-MAR-2021	0014668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,252.00	20,647,223.00
17-MAR-2021	0014609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,473.00	20,645,750.00
17-MAR-2021	8073460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040308693175 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC001339 REF 1051515 CONCEPTO LICENCIA IMPACTO RFC IDM991130RM6	31,740.00		20,677,490.00
18-MAR-2021	0014618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		140,000.00	20,537,490.00
18-MAR-2021	0014627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAVR901018T11		25,400.00	20,512,090.00
18-MAR-2021	0014632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPL7002244J1		135,632.70	20,376,457.30
18-MAR-2021	0014646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		77,854.15	20,298,603.15
18-MAR-2021	0014683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		3,878.31	20,294,724.84
18-MAR-2021	0014636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		51,604.28	20,243,120.56
18-MAR-2021	0014659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	20,235,120.56
18-MAR-2021	8753442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002103180043143784 REF 0180321 CONCEPTO PREDIAL SEGUNDO BIMESTRE RFC VMP840312TM3	72,849.34		20,307,969.90
18-MAR-2021	8757627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002103180043144203 REF 0180321 CONCEPTO RECOLECC BASURA 2021 RFC VMP840312TM3	71,288.00		20,379,257.90
18-MAR-2021	0014652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.39	20,376,993.51
18-MAR-2021	0014644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.11	20,238,993.40
18-MAR-2021	9000227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103181237202683 REF 0180321 CONCEPTO PREDIALES CTA 4138 2DO BIMES RFC HCA721226EE3	97,620.39		20,336,613.79
18-MAR-2021	9000253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520	31,710.95		20,368,324.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2021	0000000	DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103181237202681 REF 0180321 CONCEPTO PREDIAL TERRENO CTA 30667 2DO BIMES RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB POR CANCELACION DE CUENTA 9931	7,150.01		20,375,474.75
18-MAR-2021	0014661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	20,370,474.75
18-MAR-2021	4576637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17717 PU 5251 MUNICIPIO DE PUE	60,325.00		20,430,799.75
19-MAR-2021	0014687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COEG930315HQ0		217,461.00	20,213,338.75
19-MAR-2021	0014658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	20,201,338.75
19-MAR-2021	7499115	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,559.08		20,202,897.83
19-MAR-2021	1043575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002103190043312681 REF 0190321 CONCEPTO LIC MUNICIPALES RFC VMP840312TM3	40,347.00		20,243,244.83
19-MAR-2021	1067443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103191237943368 REF 0064829 CONCEPTO PAGO TP CTA U64829 RFC NJU201026PG7	41,305.66		20,284,550.49
19-MAR-2021	0014693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,847.49	20,278,703.00
19-MAR-2021	1289367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002103190000340122 REF 0000012 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	51,538.99		20,330,241.99
19-MAR-2021	0014697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,446.58	20,315,795.41
19-MAR-2021	0014662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,720.11	20,295,075.30
19-MAR-2021	0014601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,159.60	20,292,915.70
19-MAR-2021	1404225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180003557403908 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103191238208187 REF 0000033 CONCEPTO CCO PTO VALLARTA RFC CC08805187Z6	20,507.00		20,313,422.70
19-MAR-2021	0014692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBA750520MVA		1,499.65	20,311,923.05
19-MAR-2021	1599255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:08 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000007669888 DEL CLIENTE SERVICIOS EMPRESARIALES ESILARTI S.A.P.I CLAVE DE RASTREO 058-19/03/2021/19-145BYM2993 REF 342375 CONCEPTO Transferencia de SILVIA LORENA RAMIREZ G RFC SEE2007037U9	300,000.00		20,611,923.05
19-MAR-2021	0014701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	20,545,923.05
22-MAR-2021	0014633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		55,009.22	20,490,913.83
22-MAR-2021	0014695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCV991102 4E7		492,686.15	19,998,227.68
22-MAR-2021	0014705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAUJ790905BS3		39,287.00	19,958,940.68
22-MAR-2021	3362726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010122397292 DEL CLIENTE CHRISTHIAN DAVID RODRIGUEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103221239921660 REF 0008520 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL CUENTA 48773 RFC ROAC950612LR5	2,459.00		19,961,399.68
22-MAR-2021	0014651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		564.43	19,960,835.25
22-MAR-2021	3636666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021032240044B36K0000025604655 REF 60345 CONCEPTO Licencia Municipal 2021	39,947.00		20,000,782.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2021	0014699	RFC ND PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,600.02	19,968,182.23
22-MAR-2021	7499697	DEPOSITO CON CHEQUE	462,447.78		20,430,630.01
22-MAR-2021	7499768	DEPOSITO CON CHEQUE	7,875.00		20,438,505.01
23-MAR-2021	4506154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180011331025772 DEL CLIENTE HORIZONTES VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103231240781809 REF 0000001 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION RFC HVA20100252A	168,981.03		20,607,486.04
23-MAR-2021	0014698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,551.94	20,600,934.10
23-MAR-2021	0014640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	20,536,026.80
23-MAR-2021	0014678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,074.00	20,524,952.80
23-MAR-2021	0014681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,146.00	20,513,806.80
23-MAR-2021	4656241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2021032340044B36K0000025632769 REF 10 CONCEPTO ITP RFC ND	15,089.20		20,528,896.00
23-MAR-2021	0014673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,041.00	20,512,855.00
23-MAR-2021	0014621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,706.00	20,502,149.00
23-MAR-2021	0014624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,551.00	20,471,598.00
23-MAR-2021	0014675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF8512013Q7		944.07	20,470,653.93
23-MAR-2021	4772629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:07 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079709500143 DEL CLIENTE CHARLES WILLIAM SUDA CLAVE DE RASTREO 136-23/03/2021/23-0077419294 REF 7419294 CONCEPTO CUENTA 34289 RENEW BAR RFC ND	17,213.00		20,487,866.93
23-MAR-2021	0014670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,635.00	20,457,231.93
23-MAR-2021	4832300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103231241030010 REF 0230321 CONCEPTO LICENCIAS 2021 CTAS 30679 35290 RFC HCA721226EE3	178,258.00		20,635,489.93
23-MAR-2021	4845168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005886289 DEL CLIENTE FP BIENES RAICES Y SOLUCIONES CLAVE DE RASTREO 2021032340044B36K0000025640915 REF 1001 CONCEPTO licencia fp las juntas RFC ND	3,086.00		20,638,575.93
23-MAR-2021	0014680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASL710906IX0		15,252.00	20,623,323.93
23-MAR-2021	0014674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,984.00	20,567,339.93
23-MAR-2021	0014643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA		72,662.34	20,494,677.59
23-MAR-2021	0014642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,593.98	20,420,083.61
23-MAR-2021	4963991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103230043875382 REF 0230321	5,357.00		20,425,440.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO PREDIAL CUENTA 101939 RFC LVA040713F42			
23-MAR-2021	0014641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.28	20,373,836.33
23-MAR-2021	5007060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002103230043883717 REF 0230321 CONCEPTO PERMISO MARZO 2021 RFC MUAF900601ED4	1,904.00		20,375,740.33
23-MAR-2021	8645147	DEPOSITO CON CHEQUE	3,973.00		20,379,713.33
24-MAR-2021	0014706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		13,132.00	20,366,581.33
24-MAR-2021	5501356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001475138 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB142242008256 REF 1422420 CONCEPTO Pago de licencias RFC CPS100217JW8	83,047.00		20,449,628.33
24-MAR-2021	5530276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190010318173421 DEL CLIENTE CESAR IVAN RIOS LEON CLAVE DE RASTREO 7279CP06202103241241562112 REF 0210324 CONCEPTO Expediente 0544 21 RFC RILC890610AR8	119,740.93		20,569,369.26
24-MAR-2021	0014631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25	20,517,327.01
24-MAR-2021	0749274	DEPOSITO CON CHEQUE	76,671.66		20,593,998.67
24-MAR-2021	0014672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,962.00	20,581,036.67
24-MAR-2021	0014657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20,578,036.67
24-MAR-2021	5944312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256032701744 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BETO000459443120 REF 5944312 CONCEPTO TECOB RD FONDOS DE INVERSION		15,000,000.00	5,578,036.67
24-MAR-2021	0014647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	5,497,397.03
24-MAR-2021	6049375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006031716 DEL CLIENTE LOPEZ MARQUEZ JOSE FERNANDO CLAVE DE RASTREO 2021032440044B36L0000075381089 REF 240321 CONCEPTO pago de permisos municipio RFC LOMF720209520	13,466.25		5,510,863.28
24-MAR-2021	6205380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098401375516 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085902650304308318 REF 27405 CONCEPTO PAGO MULTA EXP952016 PROVEC RFC CVV980603936	11,043.00		5,521,906.28
24-MAR-2021	6408680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012028001941344195 DEL CLIENTE CIGAR HOUSE INTERNAT IONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103250044090723 REF 0240321 CONCEPTO LICENCIA 64845 RFC CHI121030HK3	29,003.00		5,550,909.28
24-MAR-2021	6410584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:21:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012028001941344195 DEL CLIENTE CIGAR HOUSE INTERNAT IONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103250044090848 REF 0240321 CONCEPTO LICENCIA 64839 RFC CHI121030HK3	2,054.00		5,552,963.28
25-MAR-2021	0014635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GACE771211QAA		85,593.61	5,467,369.67
25-MAR-2021	0014688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	5,466,869.67
25-MAR-2021	0014663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143.92	5,462,725.75
25-MAR-2021	7547218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:42	1,190.00		5,463,915.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103251242837980 REF 0250321 CONCEPTO permisopatioabril21 RFC BEPR810504LNA			
25-MAR-2021	0014656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,460,915.75
25-MAR-2021	0014710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.00	5,459,418.75
25-MAR-2021	0014711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.61	5,452,440.14
25-MAR-2021	7923266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103251243117826 REF 0043257 CONCEPTO ALEMANIA 500 COL EL MANGAL RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,455,468.14
25-MAR-2021	7923281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117835 REF 0037501 CONCEPTO LAS PALMAS 295 PARQUE LAS PALMAS RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,458,496.14
25-MAR-2021	7923282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117829 REF 0043258 CONCEPTO JUAREZ 270 A COL CENTRO P VALLARTA RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,461,524.14
25-MAR-2021	7923311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117863 REF 0020131 CONCEPTO LAS TORRES 145 C LOS SAUCES RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,464,552.14
25-MAR-2021	7923313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117854 REF 0027624 CONCEPTO INDEPENDENCIA 338 LOS TAMARINDOS IXTAPA RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,467,580.14
25-MAR-2021	7923319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117847 REF 0024705 CONCEPTO AV SANTA TERESITA 134 BARRIO SANTA MARIA RFC PPD0601239E2	3,028.00		5,470,608.14
25-MAR-2021	7923328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117858	3,028.00		5,473,636.14

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
25-MAR-2021	7923335	REF 0002045 CONCEPTO BRASIL 224 COL DEL TORO RFC PPD0601239E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006759148996 DEL CLIENTE PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103251243117839 REF 0035184	3,028.00		5,476,664.14
25-MAR-2021	7965846	CONCEPTO AVENIDA DE LOS MAESTROS 643 COL MAGISTER RFC PPD0601239E2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202103251243153848 REF 0003740	3,028.00		5,479,692.14
25-MAR-2021	7972442	CONCEPTO INDEPENDENCIA 471 COLONIA DEL TORO RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202103251243159597 REF 0047798	3,028.00		5,482,720.14
25-MAR-2021	7983101	CONCEPTO INDEPENDENCIA 262 CENTRO PITILLAL RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01002103250000890115 REF 0000123	1,400.00		5,484,120.14
26-MAR-2021	0014700	CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,016.57	5,478,103.57
26-MAR-2021	0014707	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PBA9905133Z3		480,313.56	4,997,790.01
26-MAR-2021	0014714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		7,680.35	4,990,109.66
26-MAR-2021	0014715	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		12,780.00	4,977,329.66
26-MAR-2021	8684878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375002031718530 DEL CLIENTE VIURBAN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103261243702710 REF 0000102	8,861.00		4,986,190.66
26-MAR-2021	0014726	CONCEPTO pago de licencia basura anun RFC VPV120806AQ9 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC R0QS791114K66		11,091.00	4,975,099.66
26-MAR-2021	0014728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,114.00	4,950,985.66
26-MAR-2021	0014725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,198.00	4,920,787.66
26-MAR-2021	0014626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHN841020QT1		34,499.00	4,886,288.66
26-MAR-2021	0014623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	4,879,554.66
26-MAR-2021	0014629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILA850306AVA		227,190.92	4,652,363.74
26-MAR-2021	0014727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,146.00	4,641,217.74
26-MAR-2021	0014718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,461.73	4,637,756.01
26-MAR-2021	0014712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,788.78	4,618,967.23
26-MAR-2021	0014723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAC711221873		36,803.00	4,582,164.23
26-MAR-2021	7491319	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491319	16,544.00		4,598,708.23
26-MAR-2021	7491321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491321	16,544.00		4,615,252.23
26-MAR-2021	0014743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	4,565,252.23
26-MAR-2021	0014744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,280.21	4,548,972.02
26-MAR-2021	9528995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001963372607 DEL CLIENTE HOTELERA JOBELU SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103260044485608 REF 0260321	44,129.00		4,593,101.02
26-MAR-2021	9777557	CONCEPTO LICENCIAS MUNICIPALES RFC HJ0131219CR2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700186533525 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO 085907299680308519 REF 260321	19,401.50		4,612,502.52
29-MAR-2021	0014628	CONCEPTO DERECHOS LA ISLA VALLARTA RFC LAT110824BJ4 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAB880906SPA		62,219.75	4,550,282.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112630307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	0014731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPL880118U16		120,134.00	4,430,148.77
29-MAR-2021	0014745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		40,946.00	4,389,202.77
29-MAR-2021	2583723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:48 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-29/03/2021/29-141CCM2301 REF 615574 CONCEPTO ANUNCIO RFC LALM580713CB8	385.00		4,389,587.77
29-MAR-2021	2583915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-29/03/2021/29-141CCM2494 REF 696067 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC LALM580713CB8	8,760.00		4,398,347.77
29-MAR-2021	2583959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:54 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-29/03/2021/29-141CCM2197 REF 540796 CONCEPTO LICENCIA RFC LALM580713CB8	23,085.00		4,421,432.77
29-MAR-2021	0014739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,864.38	4,396,568.39
29-MAR-2021	0014733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,392,568.39
29-MAR-2021	0014742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,488.75	4,377,079.64
29-MAR-2021	4563086	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Folio 384069	225.00		4,377,304.64
29-MAR-2021	0014737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC901012HY8		20,225.00	4,357,079.64
29-MAR-2021	0014736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAJD831104D90		35,846.00	4,321,233.64
29-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA MUNC PTO VTA	11,089.00		4,332,322.64
29-MAR-2021	0014722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEPC730218R27		80,000.00	4,252,322.64
30-MAR-2021	0014732	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		12,762.00	4,239,560.64
30-MAR-2021	0014746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,128.93	4,217,431.71
30-MAR-2021	8647043	DEPOSITO CON CHEQUE	5,050.00		4,222,481.71
30-MAR-2021	7492107	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		4,252,481.71
30-MAR-2021	0014757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,548.84	4,235,932.87
31-MAR-2021	0014694	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIBE531230QMA		9,114.77	4,226,818.10
31-MAR-2021	0014754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,118.63	4,211,699.47
31-MAR-2021	6979685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:57 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000079564289 DEL CLIENTE CARLOSMPI CLAVE DE RASTREO 20210331401330000000006540639 REF 0000003 CONCEPTO licencia distrito coral RFC DVT171002M81	13,329.68		4,225,029.15
31-MAR-2021	6915788	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,695.50		4,233,724.65
31-MAR-2021	7754278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002818821660 DEL CLIENTE MILANO INMOBILIARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202103311250484009 REF 0310321 CONCEPTO 2061U RFC ITI800819JS2	42,856.59		4,276,581.24
		TOTAL	12,208,442.86	25,156,706.32	4,276,581.24



DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UID DEL TIMBRADO
 799B1E6F-243D-4651-A092-68D563BA734B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 65503662274
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T07:07:54
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T07:07:49
 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

CF/gqmenS811STa5LKJPyc551dZInNV06jF3saONPZQcQeJAYuIyja823VPzZSstULQKcU43ywgwZwN7ArPk1d6EY9nUv+0ABenBMv/r8BVdAVg1o9p15u8L1+3YFWtnCR3og3XATQPGKu+I1Ba1MAVXdkzzVxCAOZj8Rdcgrv9MEWB69u8xhB4aAfK+5A3Q6Yfbfdo3t+ncCe35Rxbp02gEictHFii2EOHTP8uB1J2TFgoVqmUv3gf7KV3t48xq8y2k1zP4yZU0g5AedFVUncowPaRjh58mHJijpYUw56t6LPoIGsJigSIH8Z4IyGfDt2xhV1iZAD+QFXX3ofPig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sgS74x0oWHfopfTaVN4Sw2i0jEwcD3KR0q3vbVeuPA5Q//NM3xtjCFqf17h63BL0c0xUVk+hHPW1YzObtAc02sSsyFeyau6j6N13PeIzh/5HUPoJenvYF8YLe0gky1RhM51ECOZxs1rsVkoLEXYenZsWTLzN44gUdFDDBY+2jHITFvaBXyrCsU5fziMuZQtM2J8zFtvmS2H4KN5jLgt215ZkJLlPS5J1Nkio/u5FLtWxi6VgVjbjEjK5PnDena14jvF2VsBFq5HXhULyngYGcbMfduTSQAjFw+TCXKy56jnoX88ZHzY7z7/WWzp+Mi79ppR7eGfzKyPLf4V7PTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1l799B1E6F-243D-4651-A092-68D563BA734B|2021-04-02T07:07:54|CF/gqmenS811STa5LKJPyc551dZInNV06jF3saONPZQcQeJAYuIyja823VPzZSstULQKcU43ywgwZwN7ArPk1d6EY9nUv+0ABenBMv/r8BVdAVg1o9p15u8L1+3YFWtnCR3og3XATQPGKu+I1Ba1MAVXdkzzVxCAOZj8Rdcgrv9MEWB69u8xhB4aAfK+5A3Q6Yfbfdo3t+ncCe35Rxbp02gEictHFii2EOHTP8uB1J2TFgoVqmUv3gf7KV3t48xq8y2k1zP4yZU0g5AedFVUncowPaRjh58mHJijpYUw56t6LPoIGsJigSIH8Z4IyGfDt2xhV1iZAD+QFXX3ofPig==|00001000000505211329|I

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 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 10 DE 10

0321127112630307689001

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 ESTANDARIZADA (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.

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.

