

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0321127112830307689001

**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

0119862

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	11,415,955.92 100.00%	16,626,323.17 100.00%	694.87	0.00	0.00%	-3.24%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
<b>TOTAL</b>		<b>11,415,955.92 100.00%</b>	<b>16,626,323.17 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	694.87	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>694.87</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	14,300,632.70	SALDO INICIAL	11,415,955.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,671,761.87
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,461,394.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	16,626,323.17
CORTE AL 31/03/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 694.87
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 694.87
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

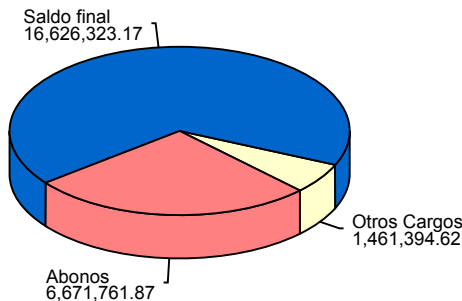
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.24%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$11,415,955.92)



\* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,415,955.92
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	694.87		11,416,650.79
01-MAR-2021	4585590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC130905 REF 1210227 CONCEPTO ZONAFED1ERBIM RFC CTU101116N60	7,152.00		11,423,802.79
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	39,504.00		11,463,306.79
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00	11,463,007.79
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84	11,462,959.95
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00	11,462,809.95
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00	11,462,785.95
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		500.93	11,462,285.02
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		80.15	11,462,204.87
01-MAR-2021	0746742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746742	5,316.00		11,467,520.87
01-MAR-2021	0746743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746743	11,268.00		11,478,788.87
01-MAR-2021	0746744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746744	8,704.00		11,487,492.87
01-MAR-2021	0746745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746745	6,050.00		11,493,542.87
01-MAR-2021	0746746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746746	8,649.00		11,502,191.87
01-MAR-2021	0746747	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746747	5,979.00		11,508,170.87
01-MAR-2021	6570614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002103010040632828 REF 0010321 CONCEPTO 1ER BIM 2021 RFC MGM090701AT4	223,395.00		11,731,565.87
02-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	3,679.00		11,735,244.87
02-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		62.54	11,735,182.33
02-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		10.01	11,735,172.32
02-MAR-2021	7752081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103020040778859 REF 0000191 CONCEPTO 1ER BIM PCP791224395 RFC SSN990510AMA	15,321.00		11,750,493.32
02-MAR-2021	8345539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002103020000583209 REF 0000002 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	19,353.00		11,769,846.32
03-MAR-2021	9137810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103031222686159 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 1ER BIM LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	86,962.00		11,856,808.32
03-MAR-2021	9265434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002103030040995309 REF 0030321 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER PERIODO 2021 RFC ACP9607047W9	24,208.00		11,881,016.32
03-MAR-2021	9395605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:46 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 76063268 REF 1562 CONCEPTO PAGO DERECHOS ZFMT 2 BIM CTAS 181 Y 330 RFC ANI161019CCO	21,403.00		11,902,419.32
04-MAR-2021	9848586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:56:30	14,723.00		11,917,142.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112830307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002103040041085368 REF 0030321 CONCEPTO 2DO BIMESTRE RFC WMA160927SG9			
04-MAR-2021	1008400	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197464779000TEF. B536 REF 4779000 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,969.00		11,926,111.32
04-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	55,804.00		11,981,915.32
04-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		789.40	11,981,125.92
04-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		126.30	11,980,999.62
04-MAR-2021	0442380	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,686.00		12,017,685.62
04-MAR-2021	0442381	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,387.00		12,036,072.62
04-MAR-2021	0442382	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,894.00		12,068,966.62
04-MAR-2021	0442383	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,251.00		12,079,217.62
04-MAR-2021	1382008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901161324306319 REF 2021 CONCEPTO 2B ZFMT CTA 174 RFC PRI901220FMS	36,136.00		12,115,353.62
05-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	580.00		12,115,933.62
05-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		6.96	12,115,926.66
05-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.11	12,115,925.55
05-MAR-2021	2530965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085900847394306416 REF 1 CONCEPTO 1 BIM. ZONA FDAL. ENE, FEB 21. RFC CPE9007122EO	13,284.00		12,129,209.55
05-MAR-2021	2685852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426858520 REF 2685852 CONCEPTO 20PORC INGRESOS RECAUDADOS FEBRERO 2021		970,871.80	11,158,337.75
05-MAR-2021	2797395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APRI202103051224608825 REF 0050321 CONCEPTO PAGO ZONAFEDERAL CLIENTE 54 PLAZA DORADA RFC CPD9608292W6	13,708.00		11,172,045.75
05-MAR-2021	3101880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103050000986882 REF 0503218	107,557.00		11,279,602.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	7496011	CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1			
08-MAR-2021	5333487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:40 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-08/03/2021/08-0077324346 REF 7324346	19,275.00 18,102.00		11,298,877.75 11,316,979.75
08-MAR-2021	5333502	CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 BIM 1 2021 RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:41 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-08/03/2021/08-0077324345 REF 7324345	11,680.00		11,328,659.75
08-MAR-2021	5334153	CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 BIM 1 2021 RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103080000113663 REF 0803218	60,119.00		11,388,778.75
08-MAR-2021	5334191	CONCEPTO ZONA FED PTA NGRA 533 1ER B RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103080000113664 REF 0803218	11,799.00		11,400,577.75
08-MAR-2021	5373658	CONCEPTO ZONA FED NOGALITO 534 1ER BIM RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103080000117383 REF 0803218	13,147.00		11,413,724.75
08-MAR-2021	5373671	CONCEPTO ZONA FED PLAY VENADO 41 1ER BI RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103080000117382 REF 0803218	3,376.00		11,417,100.75
08-MAR-2021	5571432	CONCEPTO ZONA FEDPLAY CAMARON 613 1ER B RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902425464306712 REF 80321	49,344.00		11,466,444.75
08-MAR-2021	5660883	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CUENTA 120 121 RFC IGT750125GP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17813FBE028F85B1 REF 857996	139,182.00		11,605,626.75
08-MAR-2021	5716213	CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001935843216 DEL CLIENTE OIT SUIMEX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103080041729859 REF 0080321	22,710.00		11,628,336.75
09-MAR-2021	5978126	CONCEPTO BIMESTRE 1 DEL 2021 RFC OSU130524377 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375010147638088	13,935.00		11,642,271.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638084838128TEF. B536 REF 4838128 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20			
09-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,565.00		11,658,836.75
09-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		281.61	11,658,555.14
09-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.06	11,658,510.08
09-MAR-2021	4421702	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,731.00		11,689,241.08
09-MAR-2021	4421703	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,603.00		11,719,844.08
09-MAR-2021	4421704	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,108.00		11,723,952.08
09-MAR-2021	0193456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193456	7,027.00		11,730,979.08
09-MAR-2021	0193457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193457	14,047.00		11,745,026.08
09-MAR-2021	6096186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:19 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20210309401330000000006354253 REF 0000001 CONCEPTO PAGO CUENTA 177 RFC MODW6807236R5	8,809.00		11,753,835.08
09-MAR-2021	6243181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002103090000193942 REF 0000903 CONCEPTO ZOF PROMOTORA TURISTICA RFC PTP070426NN5	11,492.00		11,765,327.08
09-MAR-2021	6290154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002103090041798367 REF 0090321 CONCEPTO ZONA FEDERAL 258 RFC SAKE6610223Z2	201,480.00		11,966,807.08
09-MAR-2021	6304209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002103090041801101 REF 0090321 CONCEPTO ZONA FEDERAL 359 RFC SAKE6610223Z2	55,626.00		12,022,433.08
09-MAR-2021	6406134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903362170306814 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA125 1BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	98,589.00		12,121,022.08
09-MAR-2021	6534298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006534298	8,221.00		12,129,243.08
09-MAR-2021	6534314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006534314	152,592.00		12,281,835.08
09-MAR-2021	0891778	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000891778	48,353.00		12,330,188.08
10-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 1er bim 2021	114,703.00		12,444,891.08
10-MAR-2021	1931004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931004	12,668.00		12,457,559.08
10-MAR-2021	7363089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV	78,065.00		12,535,624.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2021	7656830	CLAVE DE RASTREO BB179426003877 REF 0100321 CONCEPTO 1er Bimestre Impuesto de Playa RFC INB050302AZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:08 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-10/03/2021/10-1707342820 REF 7342820	20,175.00		12,555,799.08
10-MAR-2021	7656842	CONCEPTO CUENTA 99 4TO AL 6TO BIMESTRE 2020 RFC BORE361113FP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:09 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000017142 DEL CLIENTE REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT CLAVE DE RASTREO 136-10/03/2021/10-1707342821 REF 7342821	6,468.00		12,562,267.08
10-MAR-2021	7497120	CONCEPTO CUENTA 99 1ER BIMESTRE 2021 RFC BORE361113FP7 DEPOSITO CON CHEQUE	21,093.00		12,583,360.08
10-MAR-2021	7864568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB126362013526 REF 0031021	23,790.00		12,607,150.08
10-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 2nd Bimestre 2021 RFC NRPO90326Q69 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 1 bimestre 2021	21,137.00		12,628,287.08
11-MAR-2021	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		485,435.90	12,142,851.18
11-MAR-2021	8712651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901185814307013 REF 40861	119,251.00		12,262,102.18
11-MAR-2021	1931548	CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA-060-193--437 INMOB ZIG RFC IZI790807KA9 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CTA046	25,063.00		12,287,165.18
11-MAR-2021	8757661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901346244307019 REF 110321	27,206.00		12,314,371.18
11-MAR-2021	8801636	CONCEPTO ZFM CTA 39 RFC MAA1570320T16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901524794307010 REF 110321	1,439.00		12,315,810.18
11-MAR-2021	2229708	CONCEPTO ZFM CTA 436 RFC MOST590507753 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 01ERBIM21	52,928.00		12,368,738.18
11-MAR-2021	8925131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103111229354585 REF 0000631	22,881.00		12,391,619.18
11-MAR-2021	9329852	CONCEPTO ZMFT Concesion DGZF0182020 1BIM 2021 RFC UNM190110REA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002103110000490945 REF 1103218	16,458.00		12,408,077.18
11-MAR-2021	9329881	CONCEPTO ZONAF 1ER BIM 2021 CTA248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219	18,357.00		12,426,434.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2021	9329882	DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002103110000490946 REF 1103218 CONCEPTO ZONAF 1ER BIM 2021 CTA599 RFC OHB881010UT7	10,235.00		12,436,669.18
11-MAR-2021	9329901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002103110000490944 REF 1103218 CONCEPTO ZONAF 1ER BIM 2021 CTA 245 RFC HMA800226G9A	48,654.00		12,485,323.18
12-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	43,319.00		12,528,642.18
12-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		519.83	12,528,122.35
12-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		83.17	12,528,039.18
12-MAR-2021	1630454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002103120000587767 REF 1203218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	57,753.00		12,585,792.18
12-MAR-2021	7497565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497565	2,821.00		12,588,613.18
12-MAR-2021	7497566	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497566	1,814.00		12,590,427.18
12-MAR-2021	2144767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002103120000650100 REF 0000367 CONCEPTO IER BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	27,853.00		12,618,280.18
12-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	92,843.00		12,711,123.18
12-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	11,196.00		12,722,319.18
12-MAR-2021	2548023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103121232021145 REF 0120321 CONCEPTO PAGO 2do BIMESTRE RFC ICA9910272G1	13,363.00		12,735,682.18
12-MAR-2021	2681693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002103120000703940 REF 1203218 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 1 RFC DPV970401L2A	8,034.00		12,743,716.18
12-MAR-2021	2944786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52	60,498.00		12,804,214.18

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-MAR-2021	3251395	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002103120000748434 REF 0120321 CONCEPTO ZONA FED 1ER BIM RFC ARB9905074M1	22,905.00		12,827,119.18
12-MAR-2021	3256241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103121232599973 REF 0120321 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 1ER BIM 2021 RFC GOEH600229H81	22,905.00		12,850,024.18
12-MAR-2021	3267179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202103121232604836 REF 0120321 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 2o BIM 2021 RFC GOEH600229H81	117,948.00		12,967,972.18
12-MAR-2021	3271848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17828EAAA9160724 REF 991509 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UJ8	87,582.00		13,055,554.18
16-MAR-2021	3514693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17828EAA23EDC272 REF 991446 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	252,722.00		13,308,276.18
16-MAR-2021	5039943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:49:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103121232833442 REF 0000091 CONCEPTO Pago RFC CPA0406085V9	19,100.00		13,327,376.18
16-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona Federal Mzo2021 RFC OODH561025SD7	42,859.00		13,370,235.18
16-MAR-2021	6074495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103160042765088 REF 0160321 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 21 RFC CRE040702B6A	77,009.00		13,447,244.18
16-MAR-2021	6269001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103161235155724 REF 0160321 CONCEPTO CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	784.00		13,448,028.18
16-MAR-2021	6269055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103161235155729	190,814.00		13,638,842.18



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112830307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0160321 CONCEPTO CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3			
16-MAR-2021	6435333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103161235299473 REF 2103161	5,831.00		13,644,673.18
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM ENE FEB 21 RFC CPE030716BN7			
16-MAR-2021	7465895	DEPOSITO CON CHEQUE	149,444.00		13,794,117.18
16-MAR-2021	6564744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002103160042853262 REF 0000003	28,407.00		13,822,524.18
		CONCEPTO 1 BIM ZONA FEDERAL CTA 12 RFC CPE9101079QA			
16-MAR-2021	6700093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002103160042877569 REF 0160321	35,799.00		13,858,323.18
		CONCEPTO 1ER BIMESTRE CTA. 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58			
16-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 1ER BIM ZONAFEDERAL	103,059.00		13,961,382.18
16-MAR-2021	6783128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103161235574652 REF 0160321	263,577.00		14,224,959.18
		CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Mar21 RFC LHO690602ES1			
16-MAR-2021	6809320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC615348 REF 1210316	6,153.00		14,231,112.18
		CONCEPTO ZONA FEDERAL CASA KARMA CTA97 RFC CKP140918NDA			
16-MAR-2021	6810532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC615594 REF 1210316	14,176.00		14,245,288.18
		CONCEPTO ZONA FEDERAL CASA KARMA CTA18 RFC CKP140918NDA			
17-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	12,099.00		14,257,387.18
17-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		145.19	14,257,241.99
17-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		23.23	14,257,218.76
17-MAR-2021	7213831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:30 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-17/03/2021/17-1707381171 REF 7381171	40,858.00		14,298,076.76

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
		CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HATR700716EQ7			
17-MAR-2021	4424380	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,951.00		14,348,027.76
17-MAR-2021	4424381	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,937.00		14,373,964.76
17-MAR-2021	4424382	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,241.00		14,382,205.76
17-MAR-2021	4424386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424386	51,002.00		14,433,207.76
17-MAR-2021	7306224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900768394307612 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 1ER. BIMESTRE 2021. RFC CCP891106I45	69,240.00		14,502,447.76
17-MAR-2021	4424387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424387	96,105.00		14,598,552.76
17-MAR-2021	4424389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424389	222,350.00		14,820,902.76
17-MAR-2021	7396846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002103170042954424 REF 0170321 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,669.00		14,828,571.76
17-MAR-2021	7398575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002103170042954804 REF 0170321 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,626.00		14,834,197.76
17-MAR-2021	0117531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cuenta 176	264,250.00		15,098,447.76
17-MAR-2021	7489646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002103170042969235 REF 0170321 CONCEPTO 1ER BIM2021 ZFMT CTA75Y76 RFC CTU861210GL8	82,103.00		15,180,550.76
17-MAR-2021	8142908	DEPOSITO CON CHEQUE	115,184.00		15,295,734.76
17-MAR-2021	7761277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103170043023944 REF 0170321 CONCEPTO 1RE BIMESTRE DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	367,105.00		15,662,839.76
17-MAR-2021	7766058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103170043024951 REF 0170321 CONCEPTO 1RA BIM ZONA DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	252,408.00		15,915,247.76
17-MAR-2021	7768740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002103170043025567 REF 0170321 CONCEPTO 1RE BIMESTRE DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	30,245.00		15,945,492.76
17-MAR-2021	7833530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085903093904307613 REF 209 CONCEPTO ZONA FED 1 BIMESTRE 2021 RFC PCA9212231I1	7,501.00		15,952,993.76
17-MAR-2021	7836808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703	73,953.00		16,026,946.76

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 6 DE 7

0321127112830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC155343 REF 1210317 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55			
17-MAR-2021	7876135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586699531	13,363.00		16,040,309.76
		DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CASTILLO LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC164586 REF 0001703 CONCEPTO Villa kismet 1 bimestre zona federal RFC ND			
18-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	106,167.00		16,146,476.76
18-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,614.25	16,144,862.51
18-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		258.27	16,144,604.24
18-MAR-2021	7498966	DEPOSITO CON CHEQUE	25,408.00		16,170,012.24
18-MAR-2021	9017117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763	7,559.00		16,177,571.24
		DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902242184307719 REF 1803202 CONCEPTO ZONA FEDERAL MISSION LUNA RFC MLU1404105DO			
18-MAR-2021	5356058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28,786.00		16,206,357.24
19-MAR-2021	4425266	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,708.00		16,240,065.24
19-MAR-2021	4425282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425282	33,989.00		16,274,054.24
19-MAR-2021	1179291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001126122241	42,740.00		16,316,794.24
		DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002103190043330382 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 57 SOLAMAR RFC SOL0001221T7			
19-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17746 lbim 2021 municipio de pu erto v	89,693.00		16,406,487.24
19-MAR-2021	1549151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:36 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993	25,969.00		16,432,456.24
		DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-19/03/2021/19-141BYL9391 REF 706361 CONCEPTO BIMESTRE ENE-FEB 2021 RFC LALM580713CB8			
19-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 61 SANTA B	14,255.00		16,446,711.24
22-MAR-2021	3431102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767	29,853.00		16,476,564.24
		DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2021032240044B36K0000025598498 REF 1 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM RFC ND			
23-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	439.00		16,477,003.24
23-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		7.46	16,476,995.78
23-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.19	16,476,994.59
23-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE zona federal puerto vallarta	1,318.00		16,478,312.59
24-MAR-2021	4426836	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,217.00		16,486,529.59

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2021	4426837	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00		16,491,254.59
24-MAR-2021	5023323	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencias Municipales	65,704.00		16,556,958.59
25-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	677.00		16,557,635.59
25-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		8.12	16,557,627.47
25-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.30	16,557,626.17
26-MAR-2021	4427735	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,538.00		16,583,164.17
26-MAR-2021	4427736	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.00		16,584,687.17
26-MAR-2021	4427737	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00		16,585,023.17
26-MAR-2021	4427738	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,636.00		16,588,659.17
31-MAR-2021	8566931	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,821.00		16,625,480.17
31-MAR-2021	8566932	DEPOSITO EN EFECTIVO	843.00		16,626,323.17
<b>TOTAL</b>			<b>6,671,761.87</b>	<b>1,461,394.62</b>	<b>16,626,323.17</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**
**UID DEL TIMBRADO**

A1E8EAF9-A6D7-4E17-8D18-396CFB795798

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65504141156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-04-02T06:52:04

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-04-02T06:52:01

**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**

baC7dAbtpEz6QZ8UNs7i8KcZ0m4r92MFZBYWqfRjWxSkEpKRqKyr22yUbx77YzF1VW23eaIWceopZ4rFza3UVBowf/e3Z+u.jgjh64+TbGfURMJFLIdq1kGzSRXEDSjeEE3nsbW1Ck/21hmtH  
p/6Woaq3ZeczzoMVKOBXJvb8gzAEZauTzP1IkJ8/OAQX2J/ycQGh9k4YQEcMks50cq0XfGz7ILMQuJzMTUOTDov7ku9+Xf5DxBW6ryasHsjo7IBChSaUe9f5pINDAFOhZGqBYzY40uJFCHP  
v1+VPKVAcKvTbmo+zhXbY+jzYmJqJZ2TC3XIDBYL/ZfhuT4KXgig==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zdfSXmwoXXEs62wVRNZBwrEJSaJwLorTr+H632eXJg0pn123Ixc7YXyK6D1V7MDYndcAKULyIEYdCundTSLm8s4vDLVTANqms9BpXzt65ec9+E38ndH3d0iuwXmKJn9S10vEwg+Bu5VY/jL3M  
+u3tNEBN7s7mp13m8/zuhxI12mucipMTH6dVqmON2U3hEEmD3JvQ2SpNyMgAThgUv41g06aIbmbDw3T/aHC3yf1iMfjvdyNoXz1Y1PqC/ErOmb1igU+UYsRSg10KJqGir1fYnZBsnmfJbS  
15XDM4yACV7w71wmEnGJ8SGypuFYnFAOBQt616y+yZOnQFMYN4g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1|A1E8EAF9-A6D7-4E17-8D18-396CFB795798|2021-04-02T06:52:04|baC7dAbtpEz6QZ8UNs7i8KcZ0m4r92MFZBYWqfRjWxSkEpKRqKyr22yUbx77YzF1VW23eaIWceopZ4rFz  
a3UVBowf/e3Z+u.jgjh64+TbGfURMJFLIdq1kGzSRXEDSjeEE3nsbW1Ck/21hmtH/6Woaq3ZeczzoMVKOBXJvb8gzAEZauTzP1IkJ8/OAQX2J/ycQGh9k4YQEcMks50cq0XfGz7ILMQuJzMT  
UOTDov7ku9+Xf5DxBW6ryasHsjo7IBChSaUe9f5pINDAFOhZGqBYzY40uJFCHPv1+VPKVAcKvTbmo+zhXbY+jzYmJqJZ2TC3XIDBYL/ZfhuT4KXgig==100001000000505211329|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=	EFECTIVO	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 7 DE 7

0321127112830307689001

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

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

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.

