

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0521129758930307689001

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 MAYO DE 2021

0121215

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	4,646,390.96 100.00%	10,906,780.01 100.00%	1,223.54	0.00	0.00%	-3.19%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		4,646,390.96 100.00%	10,906,780.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,223.54	0.00
TOTAL		1,223.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	8,506,901.80	SALDO INICIAL	4,646,390.96	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,681,302.59	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	420,913.54	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			1,223.54
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	10,906,780.01	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

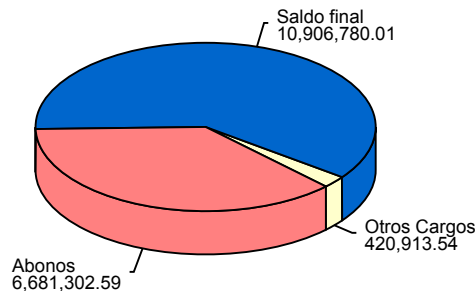
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$4,646,390.96)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,646,390.96
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	1,223.54	4,647,614.50
03-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	45,437.00	4,693,051.50
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		545.24
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		87.24
03-MAY-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
03-MAY-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
03-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
03-MAY-2021	1410605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105030000861317 REF 0305218 CONCEPTO ZONA FEDPLAY CAMARON 613 2DO B RFC MM0100519C18	3,376.00	4,695,274.18
03-MAY-2021	1410667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105030000861316 REF 0305218 CONCEPTO ZONA FED PLAY VENADO 41 2DO BI RFC MM0100519C18	13,147.00	4,708,421.18
03-MAY-2021	1414291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:21 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012021050301411620 REF 0000001 CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7	172,310.00	4,880,731.18
03-MAY-2021	1424928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105030000862116 REF 0305218 CONCEPTO ZONA FED PTA NGRA 533 2DO B RFC SPA180416HW5	60,119.00	4,940,850.18
03-MAY-2021	1424930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105030000862115 REF 0305218 CONCEPTO ZONA FED NOGALITO 534 2DO BIM RFC SPA180416HW5	11,799.00	4,952,649.18
03-MAY-2021	1447872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002105030025080552 REF 0030521 CONCEPTO PAGO ZONA FED 2DO BIM RFC MGM090701AT4	223,395.00	5,176,044.18
03-MAY-2021	2706583	DEPOSITO CON CHEQUE	18,492.00	5,194,536.18
03-MAY-2021	1955383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105030025159052 REF 0030521 CONCEPTO CTA 191 2DO BIM 2021 RFC SSN990510AMA	15,321.00	5,209,857.18
04-MAY-2021	7402475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007402475	6,050.00	5,215,907.18
04-MAY-2021	7402476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007402476	5,316.00	5,221,223.18
04-MAY-2021	7402477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007402477	8,649.00	5,229,872.18
04-MAY-2021	7402479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007402479	11,268.00	5,241,140.18
04-MAY-2021	7402483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007402483	5,979.00	5,247,119.18
04-MAY-2021	2791655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC	42,740.00	5,289,859.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758930307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002105040025248510 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 57 SOLAMAR RFC S0L0001221T7			
04-MAY-2021	1939676	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.00		5,290,762.18
04-MAY-2021	1939677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,087.00		5,291,849.18
04-MAY-2021	1939678	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,544.00		5,296,393.18
04-MAY-2021	1939679	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,521.00		5,307,914.18
04-MAY-2021	1939681	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,002.00		5,315,916.18
04-MAY-2021	1939684	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,635.00		5,337,551.18
04-MAY-2021	1939685	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,053.00		5,346,604.18
04-MAY-2021	1939688	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,975.00		5,380,579.18
04-MAY-2021	1939690	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,784.00		5,432,363.18
04-MAY-2021	1939691	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,629.00		5,436,992.18
04-MAY-2021	1939692	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.00		5,439,274.18
04-MAY-2021	1939693	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,529.00		5,458,803.18
04-MAY-2021	1939695	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,323.00		5,470,126.18
04-MAY-2021	3026432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105040000998872 REF 0405218 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1	107,557.00		5,577,683.18
04-MAY-2021	1939801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CTA046	25,063.00		5,602,746.18
04-MAY-2021	3229471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105041282693405 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM21 LA JOLLA DE MSIMALOYA RFC CJM910807NI7	86,962.00		5,689,708.18
04-MAY-2021	3442104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105050025356162 REF 0040521 CONCEPTO 2DO BIMESTRE RFC WMA160927SG9	14,723.00		5,704,431.18
05-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	48,490.00		5,752,921.18
05-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		581.88	5,752,339.30
05-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		93.10	5,752,246.20
05-MAY-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		11,268.00	5,740,978.20
05-MAY-2021	3770129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202105051283112455 REF 0505211 CONCEPTO PAGO 3er BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC ICA9910272G1	13,363.00		5,754,341.20
05-MAY-2021	3770452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107378758 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085900656964312516 REF 50521 CONCEPTO ZFMT CUENTA 313 RFC OUPC570130T80	111,060.00		5,865,401.20
05-MAY-2021	3773532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:06	78,523.00		5,943,924.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107378758 DEL CLIENTE CARLOS FELIX,OSUNA/PENN CLAVE DE RASTREO 085900671424312511 REF 50521 CONCEPTO ZFMT CUENTA 329 RFC OUPC570130T80			
05-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2BIM ZONA FEDERAL 61 SANTA B	14,255.00		5,958,179.20
06-MAY-2021	4944982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105061283951249 REF 0060521 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 2DO BIMESTRE 2021 RFC CPD9608292W6	13,708.00		5,971,887.20
07-MAY-2021	6116553	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197465646195TEF. B536 REF 5646195 CONCEPTO CUENTA 230 RFC RES000419HI6	8,969.00		5,980,856.20
07-MAY-2021	0000130	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00		5,982,856.20
07-MAY-2021	0193810	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193810	14,047.00		5,996,903.20
07-MAY-2021	0193813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193813	7,027.00		6,003,930.20
07-MAY-2021	6502501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900968764312711 REF 2021 CONCEPTO ZFMT CTA 174 RFC PRI901220FMS	36,136.00		6,040,066.20
07-MAY-2021	6526991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:33 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-07/05/2021/07-141CWD00375 REF 559973 CONCEPTO Zona Federal RFC VAV081021DZ5	51,928.00		6,091,994.20
07-MAY-2021	6659163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002105070000353240 REF 0000367 CONCEPTO PAGO 2DO BIMESTRE 2021 RFC CSM910717GU3	27,853.00		6,119,847.20
07-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2o bimestre permiso kayak	560.00		6,120,407.20
07-MAY-2021	7112862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002105070000425647 REF 1060727 CONCEPTO 2DO BIM ZONA FEDERAL VV RFC PTP070426NN5	11,492.00		6,131,899.20
07-MAY-2021	7324634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002105070000455991 REF 0070521 CONCEPTO BVG ZONA FED 2DO BIM RFC ARB9905074M1	60,498.00		6,192,397.20
10-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,950.00		6,216,347.20
10-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		407.15	6,215,940.05
10-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		65.14	6,215,874.91
10-MAY-2021	7404821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007404821	11,268.00		6,227,142.91
10-MAY-2021	1931613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931613	12,668.00		6,239,810.91
10-MAY-2021	9422351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900001491455	23,790.00		6,263,600.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758930307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB134851013015 REF 0051021 CONCEPTO 4th bimestre 2021 RFC NRP090326Q69			
10-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DO BIMESTRE ZONA FEDERAL MARITIMO	17,999.00		6,281,599.91
10-MAY-2021	9462823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB153610008320 REF 0100521 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS 2DO BIMESTRE RFC INB050302AZ4	78,065.00		6,359,664.91
10-MAY-2021	9559555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085906163084313013 REF 100521 CONCEPTO 2DO BIMESTRE CUENTA 120 Y 121 HROSITA Y RFC IGT750125GP7	49,344.00		6,409,008.91
10-MAY-2021	4769762	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 02BZONA21	52,928.00		6,461,936.91
10-MAY-2021	1921727	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2DOBIM	89,693.00		6,551,629.91
11-MAY-2021	1661608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902612000313111 REF 1 CONCEPTO PAGO 2BIM VALIANT ZONA FED RFC IVA9810272D4	98,589.00		6,650,218.91
11-MAY-2021	1753509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051140014 BET0000417535090 REF 1753509 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS ABRIL 2021		268,892.60	6,381,326.31
11-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 176	198,546.00		6,579,872.31
11-MAY-2021	1856145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:21 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20210511401330000000006928068 REF 0000001 CONCEPTO PERMISO DE PLAYA ALMARE CTA 177 RFC MODW6807236R5	8,809.00		6,588,681.31
11-MAY-2021	2062948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021051140044B36K0000026996963 REF 1 CONCEPTO 2ND BIM DEER CREEK RFC DCM120621TM1	24,322.00		6,613,003.31
11-MAY-2021	2140313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BANAMEX	139,182.00		6,752,185.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1795D74C8B674164 REF 596216 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
12-MAY-2021	0000104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		134,446.30	6,617,739.01
12-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,565.00		6,634,304.01
12-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		281.61	6,634,022.40
12-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.06	6,633,977.34
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 2o Bim	114,703.00		6,748,680.34
12-MAY-2021	2731830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202105121289308095 REF 0000631 CONCEPTO ZMFT Concesion DGZF0182020 2BIM2021 RFC UNM190110REA	22,881.00		6,771,561.34
12-MAY-2021	2798396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901133614313216 REF 120521 CONCEPTO PAGO CUENTA 436 RFC MAA1570320T16	27,206.00		6,798,767.34
12-MAY-2021	2838299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901283284313213 REF 120521 CONCEPTO PAGO CUENTA 436 RFC MOST590507753	1,439.00		6,800,206.34
12-MAY-2021	2863329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901414644313214 REF 41371 CONCEPTO PAGO ZONA FED CTA-060-193-437 IZIG RFC IZI790807KA9	119,251.00		6,919,457.34
12-MAY-2021	2880726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002105120026395739 REF 0120521 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,626.00		6,925,083.34
12-MAY-2021	2883363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002105120026396241 REF 0120521 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,669.00		6,932,752.34
12-MAY-2021	6657255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657255	152,592.00		7,085,344.34
12-MAY-2021	6657256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657256	8,221.00		7,093,565.34
12-MAY-2021	2939815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002105120000775922 REF 0000003 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	19,353.00		7,112,918.34
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	92,843.00		7,205,761.34
12-MAY-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	11,196.00		7,216,957.34
12-MAY-2021	3061757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:53 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V.	18,102.00		7,235,059.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758930307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 136-12/05/2021/12-0077757089 REF 7757089 CONCEPTO ZF 187 VV B2 RFC VES170710C57			
12-MAY-2021	3066064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:50 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/05/2021/12-0077757118 REF 7757118 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 PVBC BIM 2 RFC VES170710C57	11,680.00		7,246,739.34
13-MAY-2021	4465262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:39 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-13/05/2021/13-141CYZ2861 REF 130914 CONCEPTO Transferencia de MARGARITO LARIOS LARIOS RFC LALM580713CB8	25,593.00		7,272,332.34
13-MAY-2021	4665418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002105130000918773 REF 1305218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	57,753.00		7,330,085.34
13-MAY-2021	7492723	DEPOSITO CON CHEQUE	21,093.00		7,351,178.34
13-MAY-2021	4724553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002105130000928524 REF 1305218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	18,357.00		7,369,535.34
13-MAY-2021	4724569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002105130000928522 REF 1305218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	10,235.00		7,379,770.34
13-MAY-2021	4724608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002105130000928523 REF 1305218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA24 RFC HMA800226G9A	16,458.00		7,396,228.34
13-MAY-2021	4724610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002105130000928521 REF 1305218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	48,354.00		7,444,582.34
13-MAY-2021	8146180	DEPOSITO CON CHEQUE 00014375655041411562	115,184.00		7,559,766.34
13-MAY-2021	5090683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:24	263,577.00		7,823,343.34

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105131290902388 REF 0130521 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal May21 RFC LH0690602ES1			
14-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	77,764.00		7,901,107.34
14-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,084.85	7,900,022.49
14-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		173.57	7,899,848.92
14-MAY-2021	4424101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424101	51,002.00		7,950,850.92
14-MAY-2021	4424102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424102	77,572.00		8,028,422.92
14-MAY-2021	6183555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:28	8,034.00		8,036,456.92
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002105140000093175 REF 1405218 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 2 RFC DPV970401L2A			
14-MAY-2021	6222233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:46	13,284.00		8,049,740.92
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085901345024313419 REF 399 CONCEPTO 2 BI, ZONA FRAL. MZO Y ABRIL 21 RFC CPE9007122EO			
14-MAY-2021	0779274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 2DO BIM ZONA FEDERAL	103,059.00		8,152,799.92
14-MAY-2021	3675846	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona federal 2 bimestre	21,525.00		8,174,324.92
14-MAY-2021	7103442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14	14,648.00		8,188,972.92
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC360011 REF 1210514 CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA 18 RFC CKP140918NDA			
14-MAY-2021	7112989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:38	6,358.00		8,195,330.92
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC361471 REF 1210514 CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA			
14-MAY-2021	7287242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:32	252,722.00		8,448,052.92
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202105141292518142 REF 0000120 CONCEPTO Pago Zofemat RFC CPA0406085V9			
14-MAY-2021	5525363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE zona federal May2021	42,859.00		8,490,911.92
14-MAY-2021	7493370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493370	2,821.00		8,493,732.92
14-MAY-2021	7493371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493371	1,814.00		8,495,546.92
14-MAY-2021	7854026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:28	117,948.00		8,613,494.92
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1796D2DED647EEB1 REF 110773 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UJ8			
17-MAY-2021	1217668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:08	82,103.00		8,695,597.92
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027165179 REF 0170521 CONCEPTO 2DO BIM2021 ZFMT CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8			
17-MAY-2021	7468463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468463	48,353.00		8,743,950.92
17-MAY-2021	1534110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:20	19,100.00		8,763,050.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758930307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085907452614313715 REF 170521 CONCEPTO ZFM MAYO 2021 RFC 00DH561025SD7			
17-MAY-2021	7493622	DEPOSITO CON CHEQUE	25,039.00		8,788,089.92
17-MAY-2021	1633037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085907907874313718 REF 209 CONCEPTO ZONA FED 2 BIMESTRE 2021 CTA 209 RFC PCA921223111	7,501.00		8,795,590.92
17-MAY-2021	1669525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105171295197851 REF 0170521 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	784.00		8,796,374.92
17-MAY-2021	1669574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105171295197858 REF 0170521 CONCEPTO 2DO BIMESTRE ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	190,814.00		8,987,188.92
17-MAY-2021	1686565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027234305 REF 0170521 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ER BIM 21 RFC EST150911KZ6	95,913.00		9,083,101.92
17-MAY-2021	7493710	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTANUMERO50	19,275.00		9,102,376.92
17-MAY-2021	1780841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202105171295293671 REF 0170521 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIMESTRE RFC VBP180822V20	13,935.00		9,116,311.92
17-MAY-2021	1841076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027261375 REF 0170521 CONCEPTO ZONA FEDERAL D232 C RFC PTM8509103C4	30,245.00		9,146,556.92
17-MAY-2021	1848741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027262749 REF 0170521	367,105.00		9,513,661.92

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
17-MAY-2021	1853125	CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF 335 89 RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027263615 REF 0170521	252,408.00		9,766,069.92
17-MAY-2021	7468890	CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF 334 89 RFC PTM8509103C4 DEPOSITO CON CHEQUE	149,444.00		9,915,513.92
17-MAY-2021	1912663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586699531 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CASTILLO LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC630001 REF 0000314	12,932.00		9,928,445.92
17-MAY-2021	1935403	CONCEPTO 2 bimestre zona federal cta 314 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC640827 REF 1210517	73,953.00		10,002,398.92
17-MAY-2021	2036861	CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002105170027291027 REF 0170521	35,799.00		10,038,197.92
17-MAY-2021	2142163	CONCEPTO 2DO. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085909921334313715 REF 170521	7,670.00		10,045,867.92
17-MAY-2021	2144682	CONCEPTO ZONA FEDERAL BIMESTRE MISSION LUNA RFC MLU1404105D0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202105171295586388 REF 2105171	5,831.00		10,051,698.92
17-MAY-2021	2210484	CONCEPTO PAGO ZONA FED CTA 372 BIM MAR ABR 2021 RFC CPE030716BN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1797C8D4475EFD91 REF 865747	87,582.00		10,139,280.92
18-MAY-2021	0000000	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,213.00		10,162,493.92
18-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		394.62	10,162,099.30
18-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		63.14	10,162,036.16
18-MAY-2021	2580278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:42 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-18/05/2021/18-1707800808 REF 7800808	41,459.00		10,203,495.16
18-MAY-2021	2914263	CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HATR700716EQ7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002105180027395145 REF 0180521	24,564.00		10,228,059.16
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO PERIODO 2021 RFC ACP9607047W9			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758930307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2021	5034093	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB POR ERROR DE CUENTA DEPOS ITO CONTR	28,369.00		10,256,428.16
19-MAY-2021	1934990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934990	267,113.00		10,523,541.16
20-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	20,943.00		10,544,484.16
20-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		251.32	10,544,232.84
20-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		40.21	10,544,192.63
20-MAY-2021	5264032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:08 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 77682623 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 3ER BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CCO	21,043.00		10,565,235.63
24-MAY-2021	9356650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105240028243562 REF 0240521 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM21 RFC CRE040702B6A	78,141.00		10,643,376.63
25-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	6,102.00		10,649,478.63
25-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		103.73	10,649,374.90
25-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		16.60	10,649,358.30
25-MAY-2021	0002167	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPORA Poliza 040233104/01	8,818.05		10,658,176.35
26-MAY-2021	2353613	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210525102716000027385473 REF 45410 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	30,292.00		10,688,468.35
26-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	8,360.00		10,696,828.35
26-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		100.32	10,696,728.03
26-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		16.05	10,696,711.98
26-MAY-2021	3111923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002105260028624446 REF 0260521 CONCEPTO ZONA FEDERAL BUNGEE RFC STR161006RV8	127,318.00		10,824,029.98
27-MAY-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	72,767.00		10,896,796.98
27-MAY-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,237.04	10,895,559.94
27-MAY-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		197.93	10,895,362.01
27-MAY-2021	1938009	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,745.00		10,906,107.01
28-MAY-2021	6608717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085903315014314810 REF 644 CONCEPTO CUENTA 644 RFC NHR850619JF7	673.00		10,906,780.01
		TOTAL	6,681,302.59	420,913.54	10,906,780.01

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4D9201A4-9FA5-46A7-A350-5DE31B21D629

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65504141156

2021-06-04T21:14:32

2021-06-04T21:14:24

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PSRUq7Rius8nWa1YsQQwgMnU2SVWzIbQMhBFwFfu+uImUCRWU6maKBKjMP4pS9FA0pvH5txGK/xECNzRsgpEbjjhh/VVe9T6jnxzT33qRhDcfcmv1BiML92ds4qq/Amzm/OqvF03+BsYwtwE/I/bmcTneSdd/sGoB9qf7TcVrMfLuQ1zfc7Zjbrh8sH8u/pt1z6pNazA8oodWqXTVTbwZPvzNJaPupbA9nd2Z7tvW3RxI/YR+m07oItT1knCIR1UB53IPVFRvmlDRp0hAbfASmxugBIDkMf2wyMbYRkTYp1bGN9YoBB1jme7S/sGKfsJ/c1VwkTB402mT7mgCeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wez/YuhP/C5BG5eg4JWxFKngqm64qQ6AUWzcc2ITrK0sgYwIqH8Km9iUmJsdWhkrJ0cekbTrafW02qd+Am56H2UTKUfXRCcxdeYtT62j9S48WVGZ0f1vQnzqTnvNd4eqD3WPcVqDsJfZuRr03mmj+DJ/Jnd3hSZIRX9fWkYI1q64iVJuJfM5janMtrX81D156pHh5uFJaaG+U9SxWug1Bz45+Ok7JoEt+gesH14FODICvacnp41JuhCcy+fWkM47r1hhUjLq9GB8kaB5GbkXeqH61p18QdR3LxdDnU3Ng+2j3miG10WKZz8N6Tcgrxdq9HpnSTZf1y0gBQenXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.114D9201A4-9FA5-46A7-A350-5DE31B21D629|2021-06-04T21:14:32|PSRUq7Rius8nWa1YsQQwgMnU2SVWzIbQMhBFwFfu+uImUCRWU6maKBKjMP4pS9FA0pvH5txGK/xECNzRsgpEbjjhh/VVe9T6jnxzT33qRhDcfcmv1BiML92ds4qq/Amzm/OqvF03+BsYwtwE/I/bmcTneSdd/sGoB9qf7TcVrMfLuQ1zfc7Zjbrh8sH8u/pt1z6pNazA8oodWqXTVTbwZPvzNJaPupbA9nd2Z7tvW3RxI/YR+m07oItT1knCIR1UB53IPVFRvmlDRp0hAbfASmxugBIDkMf2wyMbYRkTYp1bGN9YoBB1jme7S/sGKfsJ/c1VwkTB402mT7mgCeQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

HOJA 7 DE 7

0521129758930307689001

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.

