

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0921873154030307689001

0071833

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,811,370.49	100.00%	2,331,044.68	100.00%	698.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		4,811,370.49	100.00%	2,331,044.68	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	698.07	0.00
TOTAL		698.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	7,929,443.73	SALDO INICIAL	4,811,370.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,547,410.79
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,027,736.60
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	2,331,044.68
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 698.07
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 698.07

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

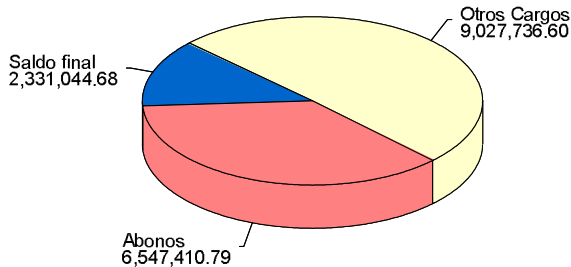
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$4,811,370.49)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,811,370.49
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	698.07	4,812,068.56
01-SEP-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
01-SEP-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
01-SEP-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008094417		150.00
01-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
01-SEP-2021	4429375	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,107.00	4,818,480.72
01-SEP-2021	4429376	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,687.00	4,828,167.72
01-SEP-2021	4429377	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.00	4,834,213.72
01-SEP-2021	4429378	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,342.00	4,841,555.72
01-SEP-2021	4429379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,276.00	4,843,831.72
01-SEP-2021	8060280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002109010044469148 REF 0010921 CONCEPTO PAGO ZONA FED 4TO BIM RFC MGM090701AT4	223,395.00	5,067,226.72
01-SEP-2021	9034312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109020044598578 REF 0010921 CONCEPTO 4TO BIMESTRE RFC WMA160927S69	14,723.00	5,081,949.72
02-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	2,957.00	5,084,906.72
02-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		50.27
02-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		8.04
02-SEP-2021	1932727	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,490.00	5,089,338.41
02-SEP-2021	1932729	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,296.00	5,100,634.41
02-SEP-2021	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.00	5,101,208.41
02-SEP-2021	1932731	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,616.00	5,157,824.41
02-SEP-2021	1932732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,544.00	5,159,368.41
02-SEP-2021	1932733	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.00	5,160,812.41
02-SEP-2021	1932734	DEPOSITO EN EFECTIVO	606.00	5,161,418.41
02-SEP-2021	7464707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464707	8,649.00	5,170,067.41
02-SEP-2021	7464709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464709	5,316.00	5,175,383.41
02-SEP-2021	7464710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464710	5,979.00	5,181,362.41
02-SEP-2021	7464711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464711	11,268.00	5,192,630.41
02-SEP-2021	7464713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464713	6,050.00	5,198,680.41
02-SEP-2021	1208226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109021410426289 REF 0000230 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,969.00	5,207,649.41
02-SEP-2021	1246519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700903090386 DEL CLIENTE MA DE LOS ANGELES,SANCHEZ/ESCALERA CLAVE DE RASTREO 085903322844324512 REF 20921 CONCEPTO PAGO ZONA FEDEERAL RFC SAEA620329413	12,260.00	5,219,909.41
02-SEP-2021	1258204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700903090386 DEL CLIENTE MA DE LOS ANGELES,SANCHEZ/ESCALERA CLAVE DE RASTREO 085903364924324511 REF 20921 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC SAEA620329413	13,202.00	5,233,111.41
02-SEP-2021	1284907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256009413065 DEL CLIENTE MAIZ GARCIA MARIA CRISTINA CLAVE DE RASTREO 2021090240044B36L0000103395897 REF 20921 CONCEPTO zn fed cta259 4tobim21	12,668.00	5,245,779.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2021	0000000	RFC MAGC530804CP1 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,565.00		5,262,344.41
03-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		281.61	5,262,062.80
03-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.06	5,262,017.74
03-SEP-2021	2490325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001125326680 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAZA DORADA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109031411412556 REF 0030921 CONCEPTO PAGO CLIENTE 54 PLAZA DORADA AC RFC CPD9608292W6	13,708.00		5,275,725.74
03-SEP-2021	3106740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:34 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2124615832 REF 0000001 CONCEPTO 4to bim21 RFC SAEM6203294B6	14,047.00		5,289,772.74
06-SEP-2021	5051876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BN01002109060045140664 REF 0060921 CONCEPTO CTA 191 4TO BIM 2021 RFC SSN990510AMA	15,321.00		5,305,093.74
06-SEP-2021	0442893	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,939.00		5,309,032.74
06-SEP-2021	0442894	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.00		5,309,488.74
06-SEP-2021	1933943	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CUENTA385	7,027.00		5,316,515.74
06-SEP-2021	5228970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEÑAS CLAVE DE RASTREO 085905721134324919 REF 399 CONCEPTO 4 BIM.ZONA FEDERAL.CTA 399 RFC CPE9007122EO	13,284.00		5,329,799.74
06-SEP-2021	5324143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109060000359769 REF 0609218 CONCEPTO ZONA FED PLAY VENADO 41 4TO BI RFC MM0100519C18	13,147.00		5,342,946.74
06-SEP-2021	5324211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109060000359768 REF 0609218 CONCEPTO ZONA FEDPLAY CAMARON 613 4TO B RFC MM0100519C18	3,376.00		5,346,322.74
06-SEP-2021	5748894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC516733 REF 1210906 CONCEPTO CK MIRADOR CTA18 RFC CKP140918NDA	14,648.00		5,360,970.74

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
06-SEP-2021	5751954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC519181 REF 1210906 CONCEPTO CASA KARMA PT VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA	6,358.00		5,367,328.74
06-SEP-2021	6032736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202109061414395830 REF 2109068 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM JUL AGO 21 RFC CPE030716BN7	5,831.00		5,373,159.74
07-SEP-2021	6295535	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20210906120158000030378310 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	29,853.00		5,403,012.74
07-SEP-2021	4421383	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.00		5,403,785.74
07-SEP-2021	4421386	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,108.00		5,428,893.74
07-SEP-2021	4421388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		5,430,633.74
07-SEP-2021	6405099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109070000496734 REF 0709218 CONCEPTO ZONA FED NOGALITO 534 4TO BIM RFC SPA180416HW5	11,799.00		5,442,432.74
07-SEP-2021	6405107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109070000496735 REF 0709218 CONCEPTO ZONA FED PTA NGRA 533 4TO BIM RFC SPA180416HW5	60,119.00		5,502,551.74
07-SEP-2021	6500148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002109070000504386 REF 1060727 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE JALI RFC PTP070426NN5	11,492.00		5,514,043.74
07-SEP-2021	6660775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:48 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-07/09/2021/07-1708669674 REF 8669674 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HATR700716EQ7	35,333.00		5,549,376.74
07-SEP-2021	6803179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202109071414990205 REF 0070921 CONCEPTO PAGO 5to BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC ICA9910272G1	13,363.00		5,562,739.74
07-SEP-2021	7065755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001155619738 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES CLAVE DE RASTREO 002601002109070000570021 REF 0000005 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCA950817UF6	19,353.00		5,582,092.74
08-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,950.00		5,606,042.74
08-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		407.15	5,605,635.59
08-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		65.14	5,605,570.45

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2021	0001921	DEVOLUCION SEGURO AUTOCOMPORA Poliza 060483392/01	6,012.71		5,611,583.16
08-SEP-2021	7953137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002109080045557633 REF 0080921 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO PERIODO RFC ACP9607047W9	24,208.00		5,635,791.16
08-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 4to Bimestre	21,525.00		5,657,316.16
08-SEP-2021	0000000	BONI DOMIC COM USO TPV A CUO DE GPRS	150.00		5,657,466.16
08-SEP-2021	0000000	ANUL O BONI DOMIC IVA COM A IVA CUO GPRS	24.00		5,657,490.16
09-SEP-2021	8578545	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638087353546TEF. B536 REF 7353546 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL BIMESTRE RFC VBP180822V20	13,935.00		5,671,425.16
09-SEP-2021	8861750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB191952003974 REF 0090921 CONCEPTO PAGO IMPUESTO RFC INB050302AZ4	78,065.00		5,749,490.16
09-SEP-2021	8942280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002109090045677366 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 57 RFC SOL0001221T7	42,740.00		5,792,230.16
09-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 61	14,255.00		5,806,485.16
09-SEP-2021	1935214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935214	48,353.00		5,854,838.16
09-SEP-2021	9230389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090940014 BET0000492303890 REF 9230389 CONCEPTO 20PORC D INGRESOS RECAUDADOS AGOSTO 2021		189,182.80	5,665,655.36
09-SEP-2021	9594799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17BCCAD230AEDD76 REF 631121 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	139,182.00		5,804,837.36
10-SEP-2021	7404143	DEPOSITO CON CHEQUE	18,492.00		5,823,329.36
10-SEP-2021	1562347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:56 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 80139793 REF 1562	26,000.00		5,849,329.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	1619634	CONCEPTO PAGO ZFMT 50 BIM CTA 330 Y 181 RFC ANI161019CCO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002109100045897782 REF 0100921	7,669.00		5,856,998.36
10-SEP-2021	1622849	CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002109100045898425 REF 0100921	5,626.00		5,862,624.36
10-SEP-2021	8146775	CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3 DEPOSITO CON CHEQUE	115,184.00		5,977,808.36
10-SEP-2021	1755262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17BDOE4BE86CEFB3 REF 435420	87,582.00		6,065,390.36
10-SEP-2021	1757772	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902249224325316 REF 42091	119,251.00		6,184,641.36
10-SEP-2021	1935760	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA-060-437-193 I ZIG RFC IZI790807KA9 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CTA046	25,063.00		6,209,704.36
10-SEP-2021	1845323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109101418021322 REF 0100921	190,814.00		6,400,518.36
10-SEP-2021	1845325	CONCEPTO CTA 106 4TO BIMESTRE HCA RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109101418021319 REF 0100921	784.00		6,401,302.36
10-SEP-2021	1940763	CONCEPTO CTA 550 4TO BIMESTRE HCA RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109100045967308 REF 0100921	61,501.00		6,462,803.36
10-SEP-2021	7497661	CONCEPTO ZONA FEDERAL BUNGEE RFC STR161006RV8 DEPOSITO CON CHEQUE	21,093.00		6,483,896.36
10-SEP-2021	2005029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202109101418162816 REF 0100921	22,905.00		6,506,801.36
10-SEP-2021	2267626	CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 4o BIM 2021 RFC GOEH600229H81 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002109100000010692 REF 0100921	60,498.00		6,567,299.36
10-SEP-2021	2496932	CONCEPTO BVG ZONA FED BIM 4 RFC ARB9905074M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:38	117,948.00		6,685,247.36

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17BD1F5A5FA07119 REF 799925 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8			
13-SEP-2021	4168358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:31:28	42,244.00		6,727,491.36
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-13/09/2021/13-0078711255 REF 8711255 CONCEPTO PAGO DERECHOS 5TO DIM ZFMT CTA 17 RFC ND			
13-SEP-2021	4271614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:01	86,962.00		6,814,453.36
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109131420159604 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM21 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7			
13-SEP-2021	4291802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:05	22,881.00		6,837,334.36
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202109131420176741 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 4BIM RFC UNM190110REA			
13-SEP-2021	4338439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:37	27,206.00		6,864,540.36
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085905391244325612 REF 39 CONCEPTO PAGO ZFM CTA 39 RFC MAA1570320T16			
13-SEP-2021	4369339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:37	1,439.00		6,865,979.36
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085905528434325613 REF 436 CONCEPTO PAGO ZFM CTA 436 RFC MOST590507753			
13-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 4to bim	114,703.00		6,980,682.36
13-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 4TO BIMESTRE	103,059.00		7,083,741.36
13-SEP-2021	5019536	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA JULIO AGOSTO 4 TO BIMESTRE	17,999.00		7,101,740.36
13-SEP-2021	5052191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:46	49,344.00		7,151,084.36
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085907875744325617 REF 130921 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 120 Y 121 ROSITA Y PESCA RFC IGT750125GP7			
13-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	92,843.00		7,243,927.36

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
13-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	11,196.00		7,255,123.36
13-SEP-2021	5706614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 4T0070821	52,928.00		7,308,051.36
13-SEP-2021	5167640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109130000193040 REF 1309218 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1	107,557.00		7,415,608.36
14-SEP-2021	0000108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		94,591.40	7,321,016.96
14-SEP-2021	0772186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ERBIM PERMISO KAYAK	571.00		7,321,587.96
14-SEP-2021	0773186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4TOBIM PERMISO KAYAK	560.00		7,322,147.96
14-SEP-2021	0773187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4TOBIM 2021	89,693.00		7,411,840.96
14-SEP-2021	6579635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002109140046447469 REF 0091421 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC PVC960614FMO	9,083.00		7,420,923.96
14-SEP-2021	6661689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC186885 REF 1210914 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	73,288.00		7,494,211.96
14-SEP-2021	6800182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002109140046477847 REF 0140921 CONCEPTO 4TO.. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58	35,799.00		7,530,010.96
14-SEP-2021	6852377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002109140046486829 REF 0000009 CONCEPTO 5 BIM ZONA FEDERAL RFC CPE9101079QA	28,407.00		7,558,417.96
14-SEP-2021	7031150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021091440044B36K0000030603593 REF 1 CONCEPTO 4TO BIM DEER CREEK RFC DCM120621TM1	24,322.00		7,582,739.96
14-SEP-2021	7032091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141422024743 REF 0210914 CONCEPTO PAGO BIMESTRAL ZONA FEDERAL RFC LHO690602ES1	263,577.00		7,846,316.96
14-SEP-2021	7054555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141422043088 REF 0000011 CONCEPTO Pago Zofemat RFC CPA0406085V9	252,722.00		8,099,038.96
14-SEP-2021	7094851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001913250355	48,654.00		8,147,692.96

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	7094877	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002109140000384336 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 103 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234	10,235.00		8,157,927.96
14-SEP-2021	7094890	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002109140000384337 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 245 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921582219	18,357.00		8,176,284.96
14-SEP-2021	7094915	DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002109140000384339 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001921499234	16,458.00		8,192,742.96
14-SEP-2021	7152303	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002109140000384338 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM CTA 248 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088	98,589.00		8,291,331.96
14-SEP-2021	7217832	DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085907933470325719 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA125 4BIM VALIANT RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170152639	13,363.00		8,304,694.96
14-SEP-2021	7464534	DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085904003794325717 REF 140921 CONCEPTO ZONA FEDERAL KISMET 411 08 HUI CHING Y RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001432981406	57,753.00		8,362,447.96
14-SEP-2021	7465833	DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109150000427433 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001356639119	20,943.00		8,383,390.96
15-SEP-2021	4424164	DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y OPERA DORA FONTANA, SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002109150000427462 REF 1409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC IOF980427AL7	606.00		8,383,996.96
15-SEP-2021	4424165	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424165	44,763.00		8,428,759.96

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
15-SEP-2021	4424166	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424166	51,342.00		8,480,101.96
15-SEP-2021	4424168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424168	51,002.00		8,531,103.96
15-SEP-2021	4424172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424172	222,350.00		8,753,453.96
15-SEP-2021	7498526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498526	1,814.00		8,755,267.96
15-SEP-2021	7498527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498527	2,821.00		8,758,088.96
15-SEP-2021	4581997	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	28,369.00		8,786,457.96
15-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE zona federal sep 2021	42,859.00		8,829,316.96
15-SEP-2021	3308881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308881	152,592.00		8,981,908.96
15-SEP-2021	3308885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308885	8,221.00		8,990,129.96
15-SEP-2021	9703618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085905588614325817 REF 69240 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 4TO. BIMESTRE 2021. RFC CCP891106145	69,240.00		9,059,369.96
15-SEP-2021	9844265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085906141604325815 REF 209 CONCEPTO ZONA FED B4 A 0 2021 RFC PCA921223111	7,501.00		9,066,870.96
17-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	55,054.00		9,121,924.96
17-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		812.33	9,121,112.63
17-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		129.97	9,120,982.66
17-SEP-2021	2368631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002109170000764981 REF 1709218 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 4 RFC DPV970401L2A	8,034.00		9,129,016.66
17-SEP-2021	2481332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002109170000774614 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FED. JULIO AGOSTO RFC CSM910717GU3	27,853.00		9,156,869.66
17-SEP-2021	2495452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:58 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000029667944 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 80276211 REF 1234567 CONCEPTO Pago para cotejar beneficiario RFC PRI901220FM5	0.01		9,156,869.67
17-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 176	264,250.00		9,421,119.67
17-SEP-2021	2777741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700852272284 DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905456764326015 REF 392 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 382 RFC IMA161220CB5	48,834.00		9,469,953.67
17-SEP-2021	2802790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000029667944 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 80286437 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 50 BIM CTA 174 RFC PRI901220FM5	36,136.00		9,506,089.67
17-SEP-2021	2874095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002109170047026190 REF 0170921	82,103.00		9,588,192.67

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	1937957	CONCEPTO CTA75YCTA764TOBIM2021ZFMT RFC CTU861210GL8			
17-SEP-2021	3025057	DEPOSITO CON CHEQUE	149,444.00		9,737,636.67
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:11	30,245.00		9,767,881.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109170047054873 REF 0170921			
17-SEP-2021	3042879	CONCEPTO DGZF 575 4TO BIMESTRE RFC PTM8509103C4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09	309,442.00		10,077,323.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109170047058004 REF 0170921			
17-SEP-2021	3082395	CONCEPTO ZONA DZF 335 89 RFC PTM8509103C4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:54	183,177.00		10,260,500.67
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109170047061600 REF 0170921			
20-SEP-2021	0000000	CONCEPTO ZONA DZF 334 89 RFC PTM8509103C4			
		DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	6,014.00		10,266,514.67
20-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		102.24	10,266,412.43
20-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		16.36	10,266,396.07
20-SEP-2021	4425282	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,276.00		10,281,672.07
20-SEP-2021	4425283	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,144.00		10,314,816.07
20-SEP-2021	4425284	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.00		10,315,264.07
20-SEP-2021	4425285	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,418.00		10,318,682.07
20-SEP-2021	4425288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425288	33,989.00		10,352,671.07
20-SEP-2021	1938682	DEPOSITO CON CHEQUE	25,407.00		10,378,078.07
20-SEP-2021	6153453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:51	18,102.00		10,396,180.07
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/09/2021/20-0078767881 REF 8767881			
20-SEP-2021	6158933	CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 PVBC BIMESTRE 4 RFC VES170710C57			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:29	11,680.00		10,407,860.07
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-20/09/2021/20-0078767928 REF 8767928			
21-SEP-2021	6834034	CONCEPTO FEDERAL ZONE 306 VV BIMESTRE 4 RFC VES170710C57			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:22	172.00		10,408,032.07
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-21/09/2021/21-0078770839 REF 8770839			
21-SEP-2021	6836342	CONCEPTO ZONA FEDERAL PVBC 306 DIFFERENCE RFC VES170710C57			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:17	266.00		10,408,298.07
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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
21-SEP-2021	7662139	DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-21/09/2021/21-0078770866 REF 8770866 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 VV DIFFERENCE RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903781164326414 REF 210921 CONCEPTO ZONA FEDERAL MISSION LUNA SRLCV RFC MLU1404105DO	7,559.00		10,415,857.07
22-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	1,136.00		10,416,993.07
22-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		13.63	10,416,979.44
22-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		2.18	10,416,977.26
23-SEP-2021	4426636	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,606.00		10,449,583.26
23-SEP-2021	4426637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,456.00		10,451,039.26
23-SEP-2021	4426638	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,128.00		10,570,167.26
23-SEP-2021	4426643	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,418.00		10,657,585.26
24-SEP-2021	4427020	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,273.00		10,786,858.26
24-SEP-2021	4427024	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,318.00		10,813,176.26
24-SEP-2021	4427025	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		10,813,537.26
24-SEP-2021	4427026	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		10,813,877.26
24-SEP-2021	4427027	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,457.00		10,818,334.26
24-SEP-2021	1684243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109240000492261 REF 2409218 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM 2021 RFC EST150911KZ6	97,323.00		10,915,657.26
24-SEP-2021	0193630	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,745.00		10,926,402.26
24-SEP-2021	7491442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	19,275.00		10,945,677.26
24-SEP-2021	7491443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	283.00		10,945,960.26
29-SEP-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	20,229.00		10,966,189.26
29-SEP-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		242.74	10,965,946.52
29-SEP-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		38.84	10,965,907.68
29-SEP-2021	4428322	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,602.00		11,003,509.68
29-SEP-2021	4428325	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,624.00		11,050,133.68
29-SEP-2021	7963416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:40 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-29/09/2021/29-0078833462 REF 8833462 CONCEPTO PAGO DIFERENCIA ZFMT CTA 17 2DO BIM 2021 RFC ND	621.00		11,050,754.68
29-SEP-2021	8355161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 7875APRI202109291437207066 REF 0001562 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL AGOSTO 2021 RFC GACR801021LULO	19,123.00		11,069,877.68
29-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CHEQUES DEL 290920 21		4,200,000.00	6,869,877.68
30-SEP-2021	4428799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,219.00		6,872,096.68
30-SEP-2021	2196731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001832175748 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000421967310 REF 2196731 CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO		1,541,052.00	5,331,044.68
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO FINIQUITOS		3,000,000.00	2,331,044.68
TOTAL			6,547,410.79	9,027,736.60	2,331,044.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154030307689001

HOJA 7 DE 7

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

478E520A-B3F0-4C68-87A7-C46BE3CE489B

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**

0000100000050453458

65504141156

2021-10-01T23:04:35

2021-10-01T23:04:36

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

B07zqbodNqqDmtBIWqoJPGHkAwT1umj282a6giAfVNVbYnmukvPK0jG7gC91xn1NjPnClO8LAV1S5x94UzEQ0QdzuwnVQ0oOACB59S4mVSiz8NLM0tUT3BRay3f06H4oaA2BSdhF7wS+9nOMQ7j189PWkq/Zf1ZCckJ+PeQ1aWrM5jbd02Zf3eZQc9hIOZFhJy+rK6eGG/KQuaELfM9/P1BjrVoBoVZ0sz9DjkmuaOL4ERDRUIg6McqkHT6uTxYzhuGcf/tBTH1AX9g5R5Q0z58nm178FHicnxIim+ufj8f1KvFHZEE1kWT4w2WKwsdaPR3QYAB03tXvk+7Kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z+YQIT/8AOwFf1R1hKfSMBA/y9i8b0i9eCnuFUz4URv7AVfa/H8w2ZVR4RmjdB6rD6qqGTI+LbQNSTyZGWZvFwMVoXLxNNP1Sg5JqE+GaReRGYW21/fqN787VInrEe5HwUbltabwdj+dZroLbeR0m09D6zAptC7hUfszVcRyvRRp1r6aT3qUL7hK/EhCKx5I3cHzumCGHY607LdDmEjqr6ekoXcfIHVDdM9IQJAg2qI6wxjFPKTA1su01DpSk/4Um1KRRR9S13VwqNrJRA5s5r7X1TzUGTBJS0CLf/Zh1/otZkZHCQuMiAs42pYvKoT+ONHfJRXdn9dOM4GiZvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11478E520A-B3F0-4C68-87A7-C46BE3CE489B|2021-10-01T23:04:36|INTO20124V62IB07zqbodNqqDmtBIWqoJPGHkAwT1umj282a6giAfVNVbYnmukvPK0jG7gC91xn1NjPnClO8LAV1S5x94UzEQ0QdzuwnVQ0oOACB59S4mVSiz8NLM0tUT3BRay3f06H4oaA2BSdhF7wS+9nOMQ7j189PWkq/Zf1ZCckJ+PeQ1aWrM5jbd02Zf3eZQc9hIOZFhJy+rK6eGG/KQuaELfM9/P1BjrVoBoVZ0sz9DjkmuaOL4ERDRUIg6McqkHT6uTxYzhuGcf/tBTH1AX9g5R5Q0z58nm178FHicnxIim+ufj8f1KvFHZEE1kWT4w2WKwsdaPR3QYAB03tXvk+7Kg==100001000000505211329||

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



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL