

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0323124580730307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0134539

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	20,673,753.52 100.00%	28,076,949.12 100.00%	1,501.55	20.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
<b>TOTAL</b>		<b>20,673,753.52 100.00%</b>	<b>28,076,949.12 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,501.55	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,501.55</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562	
SALDO PROMEDIO	24,117,213.20	SALDO INICIAL	20,673,753.52	+ INTERESES BRUTOS	1,501.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	9,773,841.55	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,370,645.95	= INTERESES NETOS	1,501.55
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	20.00
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	28,076,949.12		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

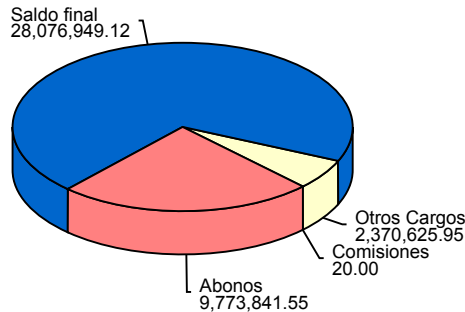
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$20,673,753.52)



\* 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,  
ALCALDIA 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
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		20,673,753.52
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	1,501.55	20,675,255.07
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 FEB 2023		20,675,235.07
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		20,675,231.87
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	39,498.00	20,714,729.87
01-MAR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		20,714,430.87
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		20,714,383.03
01-MAR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		20,713,933.03
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		20,713,861.03
01-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		20,713,189.56
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		20,713,082.12
01-MAR-2023	4521422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 01ERBIM23	61,257.00	20,774,339.12
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	24,576.00	20,798,915.12
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		20,798,620.21
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		20,798,573.02
02-MAR-2023	2932096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303020042485632 REF 0020323 CONCEPTO 1ERBIM 2023 Z.FEDERAL RFC SSN990510AMA	17,732.00	20,816,305.02
02-MAR-2023	3636641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:23 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012023030202013764 REF 1 CONCEPTO transferencia RFC IPA170203FP7	500,000.00	21,316,305.02
02-MAR-2023	0000428	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	518.00	21,316,823.02
03-MAR-2023	2701769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701769	6,153.00	21,322,976.02
03-MAR-2023	2701770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701770	10,010.00	21,332,986.02
03-MAR-2023	2701772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002701772	7,002.00	21,339,988.02
03-MAR-2023	5892897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002150083876454399 DEL CLIENTE RUBY JEANINE,KERCKAERT/ CLAVE DE RASTREO 085902542144306238 REF 30323 CONCEPTO Villa Namaste Bim 1 2023 RFC KELR690627N29	14,696.00	21,354,684.02
03-MAR-2023	0000625	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,283.00	21,359,967.02
03-MAR-2023	6516233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034169880048 DEL CLIENTE PLAYA DORADA DE VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085904360994306232 REF 6 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 1ER BIM CUENTA 50 RFC PDV970212834	22,308.00	21,382,275.02
03-MAR-2023	6783863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB22844003938 REF 0030323 CONCEPTO IMPUESTO ZONA FEDERAL ENERO Y FEBRERO 23 RFC INB050302AZ4	90,348.00	21,472,623.02
03-MAR-2023	6834278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000468342780 REF 6834278 CONCEPTO 20 INGRESOS MES FEBRERO 2023		1,241,613.40
06-MAR-2023	1295216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303060000536922 REF 0603238	3,907.00	20,234,916.62

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2023	2246520	CONCEPTO ZON FED PLAY CAMARON 613 1ER B RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:36 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2306519554 REF 0000001	16,257.00		20,251,173.62
06-MAR-2023	2252060	CONCEPTO z fed cta 26 RFC SAEA620329413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:08 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000024322347 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ ESC CLAVE DE RASTREO FT2306519589 REF 0000001	8,133.00		20,259,306.62
07-MAR-2023	3559907	CONCEPTO z fed cta 385 RFC SAEA620329413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002303070043438112 REF 0070323	1.00		20,259,307.62
07-MAR-2023	3764009	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002303070043469277 REF 0070323	258,545.00		20,517,852.62
07-MAR-2023	3857758	CONCEPTO 1ER BIM 2023 RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2023030740044B36K0000046202387 REF 70323	67,430.00		20,585,282.62
07-MAR-2023	3957770	CONCEPTO ZONA FEDERAL 1 BIM 2023 RFC CRM0902201L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 186BE1207F7A3216 REF 747808	161,082.00		20,746,364.62
07-MAR-2023	4047323	CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC SRE071217T85 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303072173300181 REF 0000048	100,646.00		20,847,010.62
08-MAR-2023	0000131	CONCEPTO ZONA FED 1ER BIM23 LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807N17 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		620,806.70	20,226,203.92
08-MAR-2023	4913660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE	79,800.00		20,306,003.92



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2023	5169894	CLAVE DE RASTREO 002601002303080000802120 REF 1060727 CONCEPTO PAGO ANUAL ZONA FEDERAL RFC PTP070426NN5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:54 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20230308401330000000016994507 REF 0000001 CONCEPTO CTA 177 PERMISO DE PLAYA RFC MODW6807236R5	10,195.00		20,316,198.92
08-MAR-2023	5241939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303082174350513 REF 0080323 CONCEPTO Primer Bimestre Basilio Badillo 2023 RFC AVC960113HS8	2,100.00		20,318,298.92
08-MAR-2023	5245936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001518481268 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303082174354314 REF 0080323 CONCEPTO Primer Bimestre Manuel M Dieguez 2023 RFC AVC960113HS8	3,265.00		20,321,563.92
08-MAR-2023	4426720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426720	55,961.00		20,377,524.92
08-MAR-2023	7495710	DEPOSITO CON CHEQUE	21,402.00		20,398,926.92
08-MAR-2023	5475164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079500800136 DEL CLIENTE DARREN ANDREW LACATIVO CLAVE DE RASTREO 136-08/03/2023/08-0075801765 REF 5801765 CONCEPTO CUENTA 314 2DO BIMESTRE 2023 RFC ND	15,465.00		20,414,391.92
08-MAR-2023	5550970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903379180306734 REF 1 CONCEPTO PAGO 1BIM CTA125 VALIANT RFC IVA9810272D4	114,102.00		20,528,493.92
08-MAR-2023	5822682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303080043729275 REF 0080323 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC WMA160927SG9	17,040.00		20,545,533.92
08-MAR-2023	5895488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004742873490 DEL CLIENTE HOTELERA LOS TULES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303082174925743 REF 0080323 CONCEPTO PAGO USO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2023 RFC HTU780628CM7	172,959.00		20,718,492.92
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	3,262.00		20,721,754.92
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		39.14	20,721,715.78
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		6.26	20,721,709.52
09-MAR-2023	6517611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002303090000929900 REF 0022023 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	22,396.00		20,744,105.52
09-MAR-2023	7010231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002303090043838320	10,512.00		20,754,617.52

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0090323 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO			
09-MAR-2023	7496143	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,846.00		20,816,463.52
09-MAR-2023	7381104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303090000020163 REF 0903238 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1	124,481.00		20,940,944.52
10-MAR-2023	9181898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023030940044B36K0000046271369 REF 100 CONCEPTO Zona Federal 1er Bim 2023 VM RFC DCM120621TM1	28,149.00		20,969,093.52
10-MAR-2023	9195757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023031040044B36K0000046302886 REF 97 CONCEPTO ZF 97 RFC DAGE440430755	7,359.00		20,976,452.52
10-MAR-2023	9199541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010258772 DEL CLIENTE DAREHSHORI GEORGIA ALICE CLAVE DE RASTREO 2023031040044B36K0000046303023 REF 18 CONCEPTO ZF 18 RFC DAGE440430755	16,953.00		20,993,405.52
10-MAR-2023	9231998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002303100000206371 REF 0000367 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	32,235.00		21,025,640.52
10-MAR-2023	8145606	DEPOSITO CON CHEQUE	103,724.00		21,129,364.52
10-MAR-2023	9392933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002303100044117929 REF 0100323 CONCEPTO ZONA FEDERAL. 258 RFC SAKE6610223Z2	233,178.00		21,362,542.52
10-MAR-2023	9413092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001474815941 DEL CLIENTE KENNETH MARTIN SALE JR CLAVE DE RASTREO BNET01002303100044121779 REF 0100323 CONCEPTO ZONA FEDERAL. 359 RFC SAKE6610223Z2	64,380.00		21,426,922.52
10-MAR-2023	9443733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	59,421.00		21,486,343.52

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,  
ALCALDIA 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
10-MAR-2023	1206038	DE LA CUENTA 012261001531881838 DEL CLIENTE CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002303100000240342 REF 1003238 CONCEPTO ENERO Y FEBRERO RFC CHN011016MDA	70,011.00		21,556,354.52
10-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002303100000334097 REF 0100323 CONCEPTO BVG ZONA FED BIM 1 2023 RFC ARB9905074M1	9,131.00		21,565,485.52
13-MAR-2023	4000295	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072375010147638088 DEL CLIENTE VILLA BAHIA PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016110147638084794304TEF. B536 REF 4794304 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL RFC VBP180822V20	16,128.00		21,581,613.52
13-MAR-2023	4843564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 21374 2023 MUNICIPIO DE PUERTO	622,842.00		22,204,455.52
13-MAR-2023	4600831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085907755644307232 REF 120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTAS 120 121 HOTELES ROSITA RFC 1G7501256P7	57,107.00		22,261,562.52
13-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,452.00		22,369,014.52
13-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	648.00		22,369,662.52
13-MAR-2023	4661408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA, MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085908007794307234 REF 130323 CONCEPTO ZFM cta 436 RFC MOST590507753	1,665.00		22,371,327.52
13-MAR-2023	4716111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303130000449317 REF 1303238 CONCEPTO PGO ZONA FEDERAL CTA 198 RFC PTM8509103C4	211,999.00		22,583,326.52
13-MAR-2023	4716117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303130000449318 REF 1303238 CONCEPTO PGO ZONA FEDERAL CTA 422 RFC PTM8509103C4	35,004.00		22,618,330.52
13-MAR-2023	4716126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303130000449319 REF 1303238 CONCEPTO PGO ZONA FEDERAL CTA 64 RFC PTM8509103C4	358,132.00		22,976,462.52
13-MAR-2023	4928755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303132182244428 REF 0130323 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Mar23 RFC LHO690602ES1	305,051.00		23,281,513.52

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2023	4977255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202303132182278999 REF 0000631 CONCEPTO ZMFT Concesion DGZF0182020 1BIM2023 RFC UNM190110REA	26,479.00		23,307,992.52
13-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 1er Bimestre cta 189	24,912.00		23,332,904.52
14-MAR-2023	6710514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002303140044655628 REF 0140323 CONCEPTO 1ER BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58	41,429.00		23,374,333.52
14-MAR-2023	6741464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901315364307338 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 1ER. BIMESTRE 2023 RFC CCP891106145	80,130.00		23,454,463.52
14-MAR-2023	6932177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303140000594824 REF 1403238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2023 RFC EST150911KZ6	111,005.00		23,565,468.52
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OG 157	21,812.00		23,587,280.52
14-MAR-2023	7197544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170803836 DEL CLIENTE ADMINISTRADORA GIRASOL AC CLAVE DE RASTREO 085902495484307331 REF 2886 CONCEPTO ZOFEMAT 01 2023 AGIRASOL RFC AGI0106156XA	59,027.00		23,646,307.52
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	12,495.00		23,658,802.52
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		203.12	23,658,599.40
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		32.50	23,658,566.90
14-MAR-2023	7310139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202303142184090319 REF 0031401 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM ENE FEB 2023 RFC CPE030716BN7	6,749.00		23,665,315.90
14-MAR-2023	7679804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:55 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079691400173 DEL CLIENTE MARC DENIS PROVENCHER CLAVE DE RASTREO 136-14/03/2023/14-0075870408 REF 5870408 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1 RFC POMA630304UR2	17,099.00		23,682,414.90

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,  
ALCALDIA 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.



<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal Marzo 2023	49,603.00		23,732,017.90
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL	119,275.00		23,851,292.90
14-MAR-2023	8249513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303150000733200 REF 1403238 CONCEPTO CUENTA 440 RFC HAO740111U9A	24,239.00		23,875,531.90
14-MAR-2023	8249519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303150000733201 REF 1403238 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	66,840.00		23,942,371.90
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	46,619.00		23,988,990.90
15-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		734.98	23,988,255.92
15-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		117.60	23,988,138.32
15-MAR-2023	9174642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001146685292 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303150044893520 REF 0150323 CONCEPTO MARZO-ABRIL ZONA FEDERAL BOUNGE RFC STR161006RV8	71,178.00		24,059,316.32
15-MAR-2023	9695868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PE@AS CLAVE DE RASTREO 085902654684307432 REF 399 CONCEPTO ZONA FEDERAL PRIMER BIMESTRE 2023 RFC CPE9007122E0	15,375.00		24,074,691.32
15-MAR-2023	1010956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:58 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-15/03/2023/15-0075882812 REF 5882812 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 ANUAL 2023 RFC VES170710C57	81,108.00		24,155,799.32
15-MAR-2023	1019401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:00 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-15/03/2023/15-0075882896 REF 5882896 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 ANUAL 2023 RFC VES170710C57	62,790.00		24,218,589.32
15-MAR-2023	1054578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002303150044989779 REF 0150323 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	6,511.00		24,225,100.32
15-MAR-2023	1057212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002303150044990542 REF 0150323 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	8,876.00		24,233,976.32
15-MAR-2023	1118098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002303150000943050 REF 1503238 CONCEPTO CTA 267	9,298.00		24,243,274.32



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	1129501	RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085903705724307438 REF 230315 CONCEPTO ZFM	19,780.00		24,263,054.32
15-MAR-2023	1508079	RFC OODH561025SD7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC399558 REF 1230315 CONCEPTO SIERRA DEL MAR	85,689.00		24,348,743.32
15-MAR-2023	1765082	RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303152186917902 REF 0000230 CONCEPTO Derechos Zona federal	10,380.00		24,359,123.32
15-MAR-2023	1825817	RFC RES000419HI6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085905615544307437 REF 150323 CONCEPTO CONCESION CZF 096 98	29,005.00		24,388,128.32
16-MAR-2023	1319248	RFC SMV140114M71 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT 1bim	132,746.00		24,520,874.32
16-MAR-2023	3291001	RFC CTU861210GL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002303160045207149 REF 0160323 CONCEPTO CTA75CTA76PRIMERBIM23	95,014.00		24,615,888.32
16-MAR-2023	3608625	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303160000120987 REF 0001603 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO	51,806.00		24,667,694.32
16-MAR-2023	3720324	RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC319980 REF 1230316 CONCEPTO CUENTA 315 SIERRA DEL MAR	26,509.00		24,694,203.32
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	27,838.00		24,722,041.32
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		334.06	24,721,707.26
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		53.45	24,721,653.81
16-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA 1er BIM ENERO Y FEBRERO	20,831.00		24,742,484.81

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2023	1719168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2023	32,830.00		24,775,314.81
16-MAR-2023	4611032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303162189311391 REF 0000813 CONCEPTO 1700000087 PAGO ZONA FEDERAL 1 RFC CPA0406085V9	292,488.00		25,067,802.81
16-MAR-2023	4653606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001139701837 DEL CLIENTE BEST LEASING SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002303160045374260 REF 0160323 CONCEPTO LOTE 4 CTA MPIO 313 RFC BLE130128G16	24,297.00		25,092,099.81
16-MAR-2023	4719991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002303170000236708 REF 1603238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM CTA103 RFC HMA800226G9A	56,309.00		25,148,408.81
16-MAR-2023	4719995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002303170000236709 REF 1603238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA245 RFC HMA800226G9A	11,845.00		25,160,253.81
16-MAR-2023	4719998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002303170000236710 REF 1603238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	19,048.00		25,179,301.81
16-MAR-2023	4720004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002303170000236711 REF 1603238 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM CTA599 RFC OHB881010UT7	21,245.00		25,200,546.81
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	136,107.00		25,336,653.81
17-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		2,313.82	25,334,339.99
17-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		370.21	25,333,969.78
17-MAR-2023	3087883	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 176	305,830.00		25,639,799.78
17-MAR-2023	6256532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303172190694906 REF 0170323 CONCEPTO ZONA FEDETAL CTA 550 HCA RFC HCA721226EE3	907.00		25,640,706.78
17-MAR-2023	6256569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303172190694907 REF 0170323 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 HCA RFC HCA721226EE3	220,839.00		25,861,545.78
17-MAR-2023	6652134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652134	176,602.00		26,038,147.78
17-MAR-2023	6652135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006652135	9,513.00		26,047,660.78
17-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB DEPOSITO ERRONEO	24,411.00		26,072,071.78
17-MAR-2023	6727520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:43 ENVIADO A BANORTE		500,000.00	25,572,071.78

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320010965301186 AL CLIENTE INMOBILIARIA PARS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000467275200 REF 6727520			
17-MAR-2023	7062549	CONCEPTO DEVOLUCION INDEBIDA POR ERROR CONTRIBUYE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 186F1BBF2D97A152 REF 956219	859,032.00		26,431,103.78
17-MAR-2023	7218593	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:37 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 93473990 REF 1562	24,353.00		26,455,456.78
21-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 20 BIM CTAS 330 Y 181 RFC ANI161019CCO			
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	80,130.00		26,535,586.78
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		1,212.21	26,534,374.57
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		193.95	26,534,180.62
21-MAR-2023	7499445	DEPOSITO CON CHEQUE	29,979.00		26,564,159.62
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	658.00		26,564,817.62
22-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		7.90	26,564,809.72
22-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		1.26	26,564,808.46
22-MAR-2023	4629791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2023032240044B36K0000046609406 REF 1	35,058.00		26,599,866.46
23-MAR-2023	0000000	CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CCA9109142D3			
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	11,022.00		26,610,888.46
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		132.26	26,610,756.20
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		21.16	26,610,735.04
24-MAR-2023	8552709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:21 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012023032402033597 REF 1	24,776.00		26,635,511.04
24-MAR-2023	8875033	CONCEPTO pago cuenta 275 zona federal RFC IPA170203FP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700606494700 DEL CLIENTE SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC CLAVE DE RASTREO 085903197624308331 REF 240323	13,512.00		26,649,023.04
24-MAR-2023	9649311	CONCEPTO CONCESION CZF 096 98 RFC SMV140114M71 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2023032340044B36K0000046659319 REF 240323	67,430.00		26,716,453.04
		CONCEPTO ZONA FEDERA MZO ABRIL			

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,  
ALCALDIA 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
27-MAR-2023	3963346	RFC CRM0902201L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303270047075902 REF 0270323 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM23 RFC CRE040702B6A	90,160.00		26,806,613.04
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	9,203.00		26,815,816.04
28-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		110.44	26,815,705.60
28-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		17.67	26,815,687.93
29-MAR-2023	8505853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:19 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000073416 DEL CLIENTE MICHAEL AMES GELLER CLAVE DE RASTREO 136-29/03/2023/29-1706026991 REF 6026991 CONCEPTO PAGO CUENTA 16 RFC ND	43,949.00		26,859,636.93
30-MAR-2023	7492564	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,546.00		26,875,182.93
30-MAR-2023	7492565	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,834.00		26,894,016.93
30-MAR-2023	0000369	ABONO POR TRANSFERENCIA D144025332 000	218,219.00		27,112,235.93
30-MAR-2023	3333421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001174547166 DEL CLIENTE RESIDENTES DE THE RE EF AC CLAVE DE RASTREO 002601002303300000066791 REF 3003238 CONCEPTO RESIDENTES DE THE RE EF AC RFC RRE210701846	15,438.00		27,127,673.93
31-MAR-2023	1933061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,554.00		27,129,227.93
31-MAR-2023	1933062	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,345.00		27,199,572.93
31-MAR-2023	1933063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,548.00		27,205,120.93
31-MAR-2023	1933064	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		27,205,396.93
31-MAR-2023	1933066	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		27,205,412.93
31-MAR-2023	1933068	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,132.00		27,345,544.93
31-MAR-2023	1933070	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,610.00		27,361,154.93
31-MAR-2023	1933071	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,955.00		27,395,109.93
31-MAR-2023	1933072	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,921.00		27,430,030.93
31-MAR-2023	1933074	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,997.00		27,445,027.93
31-MAR-2023	1933075	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,937.00		27,451,964.93
31-MAR-2023	1933076	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		27,453,049.93
31-MAR-2023	1933077	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,226.00		27,576,275.93
31-MAR-2023	1933079	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,603.00		27,585,878.93
31-MAR-2023	1933080	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		27,585,903.93
31-MAR-2023	1933082	DEPOSITO EN EFECTIVO	624.00		27,586,527.93
31-MAR-2023	1933083	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		27,587,175.93
31-MAR-2023	1933084	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,210.00		27,644,385.93
31-MAR-2023	1933085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,804.00		27,647,189.93
31-MAR-2023	1933086	DEPOSITO EN EFECTIVO	809.00		27,647,998.93
31-MAR-2023	1933087	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,799.00		27,709,797.93
31-MAR-2023	1933088	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,267.00		27,746,064.93
31-MAR-2023	1933089	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,556.00		27,748,620.93
31-MAR-2023	1933090	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,694.00		27,778,314.93
31-MAR-2023	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,246.00		27,799,560.93
31-MAR-2023	1933093	DEPOSITO EN EFECTIVO	699.00		27,800,259.93
31-MAR-2023	1933094	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,072.00		27,802,331.93
31-MAR-2023	1933096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933096	1,716.00		27,804,047.93
31-MAR-2023	1933097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933097	881.00		27,804,928.93
31-MAR-2023	1933098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933098	36,740.00		27,841,668.93
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	15,761.00		27,857,429.93
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		267.94	27,857,161.99
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		42.87	27,857,119.12
31-MAR-2023	5032071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085902252534309031 REF 39 CONCEPTO Cta 39 RFC MAAI570320TI6	31,950.00		27,889,069.12
31-MAR-2023	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,400.00		27,922,469.12
31-MAR-2023	6010960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023033140044B36K0000046896486	75,113.00		27,997,582.12

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580730307689001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	6011290	REF 310323 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 60 RFC IZI790807KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023033140044B36K0000046897052	54,284.00		28,051,866.12
31-MAR-2023	6011542	REF 310323 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 193 RFC IZI790807KA9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256045693140 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023033140044B36K0000046897285	10,649.00		28,062,515.12
31-MAR-2023	0000277	REF 310323 CONCEPTO INMOBILIARIA ZIG CTA 437 RFC IZI790807KA9 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,434.00		28,076,949.12
		<b>TOTAL</b>	<b>9,773,841.55</b>	<b>2,370,645.95</b>	<b>28,076,949.12</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
2585E9E7-411C-458A-AAD1-ADB5D8A67E80

**FOLIO INTERNO :** 65504141156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-04-02T10:37:00

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-04-02T10:37:00

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603

**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 48300

**USO DE CFDI :** G03

**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EIG0hEwEwek5X5ZRgNyPTppe0pw7Lhnnw1f65+YpoAJOWC5g4n6ogs+8WMMWeqrJ4HebyJI799kJpy+3w5ezFabem9MB9PavtarJW5nd5qrXioqipI2rdKAVSPJrD1sXYUt1zLTS7XInNha4d3hhOM6HN3c+3vysNMzfCkbZaQmtu0zEWNDXf8Iw1+yP1IGqh1EB7uI60J+1IK6JIXNrayxGUF99wGQWCLWYAho5NkOb55F1kLijyCzgfPpXGyGUJFY61aM6G0nsYj17FCvYsmLEsaOz4W1YkcmRhDue/SGn4c0ELCrFgqw8sKp+pIdz8stGQayuz/uq31bSpQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

j4ydvq0vRGjTEqSv6uW14oP+PIYzaGTWQpInEZyN16Qf1P7ogwfYBjM6bfZ1bo8ELIco2rInKobmB4tyHaXAWVrpYfS/qKbnF0bY/iWj3Rz9ZErRwRP7se1+szp0WimFGDW1E671ra8QFzSBgxpoyniHtEvSQP3W5Zo35F6GmM1o817fTa7+oQ1FMxQJWNDThEr2KvACLm018LRA8buhGtML2YYdeAsSjPHR2LeidMFEaA7+zveHhY5qgHPBGf5+E/Rdvw1F61ZB8Qjq11+88WuNHhwed+H1dx7Tot3w66ksktenCjgeomfM7iwAHIfd1datue51z13mqsmQQ==

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

||1.1|2585E9E7-411C-458A-AAD1-ADB5D8A67E80|2023-04-02T10:37:00|INT020124V62|EIG0hEwEwek5X5ZRgNyPTppe0pw7Lhnnw1f65+YpoAJOWC5g4n6ogs+8WMMWeqrJ4HebyJI799kJpy+3w5ezFabem9MB9PavtarJW5nd5qrXioqipI2rdKAVSPJrD1sXYUt1zLTS7XInNha4d3hhOM6HN3c+3vysNMzfCkbZaQmtu0zEWNDXf8Iw1+yP1IGqh1EB7uI60J+1IK6JIXNrayxGUF99wGQWCLWYAho5NkOb55F1kLijyCzgfPpXGyGUJFY61aM6G0nsYj17FCvYsmLEsaOz4W1YkcmRhDue/SGn4c0ELCrFgqw8sKp+pIdz8stGQayuz/uq31bSpQ==|I00001000000505211329||

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	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)	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 OPERACIÓN (ES)		

**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 ACEPTA 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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.