

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0420092499430307689001

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 ABRIL DE 2020

0112585

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50446959-7 | 1,268,489.20 100.00% | 1,269,111.54 100.00% | 622.34 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50446959-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.32% |
| TOTAL | | 1,268,489.20 100.00% | 1,269,111.54 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50446959-7 | 622.34 | 0.00 |
| TOTAL | | 622.34 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

| | | | CLABE 014375655044695974 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,269,111.54 | SALDO INICIAL | 1,268,489.20 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.4500% | + DEPOSITOS | 19,040,681.17 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 19,040,058.83 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 30/04/2020 | | = SALDO ACTUAL | 1,269,111.54 |
| | | | + INTERESES BRUTOS 622.34 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| | | | = INTERESES NETOS 622.34 |
| | | | COMISIONES COBRADAS |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

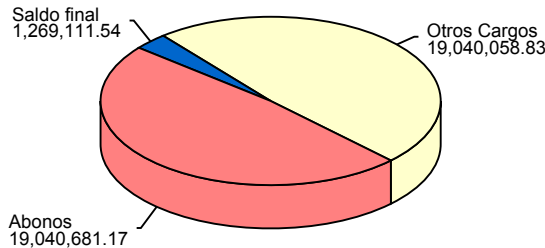
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|---------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2020 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -3.32% |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$1,268,489.20)



* 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 65-50446959-7 | | | CLABE | 014375655044695974 | |
|----------------------------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,268,489.20 |
| 01-ABR-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020 | 622.34 | | 1,269,111.54 |
| 17-ABR-2020 | 6019886 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 15,973,392.83 | | 17,242,504.37 |
| 17-ABR-2020 | 4457448 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO PROVEEDR PROGRAMAS SOCIALES | | 15,973,392.83 | 1,269,111.54 |
| 28-ABR-2020 | 7382228 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 3,066,666.00 | | 4,335,777.54 |
| 28-ABR-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO AMBULANCIAS Y SEGURO S ESCOLAR | | 3,066,666.00 | 1,269,111.54 |
| | | TOTAL | 19,040,681.17 | 19,040,058.83 | 1,269,111.54 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

| INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | | | |
| 31-MAR-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

| | | |
|---|--|--|
| UID DEL TIMBRADO 9A4D1DB2-46F8-418A-83A0-C9C6E826EBDC | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330 | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 |
| 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 : | 65504469597 2020-05-02T13:06:21 2020-05-02T13:06:03 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO |  |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WP6Y1A1QipybcR+E6ZKf0Z8i5Fk5PeZGH9DCDXtBrJstTz6yDw1gf+dasTrb4vSnirx5o1xsrAOHzcMb60u7rjT8/8XMbbGwWrcd9K0zJdnyQ/AeNRiUuNj1oCgcb1PYdNBjQpUpXChwM0nNo7YOT+N6YX0ZoFJVISBg35YwkhN1Rx1Dhwi1ocSaITNmHnUdu5Rmk0frXEdeYVSrZtf+4y3EppWi10logPfd0pAPd1BoH8tS6XNIWAqd3Lvp1oQBBj0achrbFRqNq1iP+A3KYVMIyjrUMJTBLxnmW7zaqvZew1IFfdp3nPy90X6+LL3XmHnImI6+pkAumEQUcaf7Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gjl1bLuyf1QAj9K3bxFZnj0Sud14inYmAFR0n4vJbc7rD43yBiDLdoMdm0gCXCKqxhPP/tj55wm2j1d+2t+6FRy051wyMxzXgo17dfxjCYx/QaDsgN6KKSg6qOKVqAOJ17E40zi6Q7mM7V5u61osD1HhVOBUQ4/xP4dx1CWW/31vVXpdYUaH79H125km5W7Qp2hzJJay/38xM6WVFK3cw3SKTntchdcQdCxoYLdzmTBzS3i0ORte5ryYstf6tInIbx2/4Y1SkNwWq9RTOntdWV8mb9SUCNebhcdVWHEYdEU/NwcIUmMFRgi/XfZbIQxoM2W9xGILM6xDpZIUxxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.19A4D1DB2-46F8-418A-83A0-C9C6E826EBDC|2020-05-02T13:06:21|WP6Y1A1QipybcR+E6ZKf0Z8i5Fk5PeZGH9DCDXtBrJstTz6yDw1gf+dasTrb4vSnirx5o1xsrAOHzcMb60u7rjT8/8XMbbGwWrcd9K0zJdnyQ/AeNRiUuNj1oCgcb1PYdNBjQpUpXChwM0nNo7YOT+N6YX0ZoFJVISBg35YwkhN1Rx1Dhwi1ocSaITNmHnUdu5Rmk0frXEdeYVSrZtf+4y3EppWi10logPfd0pAPd1BoH8tS6XNIWAqd3Lvp1oQBBj0achrbFRqNq1iP+A3KYVMIyjrUMJTBLxnmW7zaqvZew1IFfdp3nPy90X6+LL3XmHnImI6+pkAumEQUcaf7Lw==|00001000000404598147|

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 | EFEC= | ELECTRONICO (A) | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | EQUIVALENTE | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | ESQUEMA | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | FACTURACION | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FECHA | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FED= | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FED= | 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 | LQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 2 DE 2

0420092499430307689001

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 ESTANDAR (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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

