

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0120087800030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0109377

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	3,744,222.47 100.00%	10,805,762.87 100.00%	3,831.12	42.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		3,744,222.47 100.00%	10,805,762.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,831.12	0.00
TOTAL		3,831.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	7,614,737.72	SALDO INICIAL	3,744,222.47	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	7,271,932.61	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	210,392.21	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,805,762.87	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2020				42.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

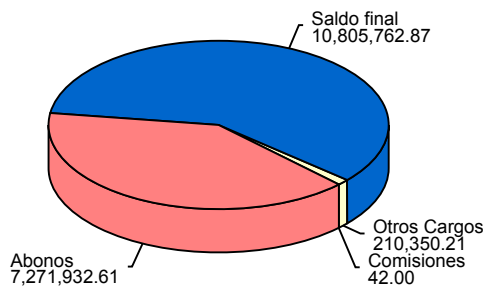
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$3,744,222.47)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,744,222.47
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	3,831.12	3,748,053.59
02-ENE-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00 3,747,754.59
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84 3,747,706.75
02-ENE-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00 3,747,556.75
02-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00 3,747,532.75
02-ENE-2020	6612555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001020899794467 REF 0020120 CONCEPTO Zona Fed 6to Bim Cond 1a Jolla de Mismal RFC CJM910807NI7	81,732.00	3,829,264.75
03-ENE-2020	1931234	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,404.00	3,847,668.75
03-ENE-2020	1931375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.00	3,849,485.75
03-ENE-2020	1931410	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.00	3,849,902.75
03-ENE-2020	1931411	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,615.00	3,857,517.75
03-ENE-2020	1931454	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00	3,859,709.75
06-ENE-2020	7461189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461189	6,604.00	3,866,313.75
06-ENE-2020	7461190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461190	13,202.00	3,879,515.75
06-ENE-2020	9170714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001060001550426 REF 0060120 CONCEPTO 6TO BIMESTRE RFC WMA160927SG9	13,838.00	3,893,353.75
06-ENE-2020	9198058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001060000861408 REF 0601208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5	56,502.00	3,949,855.75
06-ENE-2020	9198091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001060000861409 REF 0601208 CONCEPTO PAGO ZONA FED NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5	11,089.00	3,960,944.75
07-ENE-2020	9530841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002001070000895261 REF 0701208 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VTA RFC PTP070426NN5	10,801.00	3,971,745.75
07-ENE-2020	9807721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2E9750FF37CFA5D4 REF 368499 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	130,811.00	4,102,556.75
08-ENE-2020	5146525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001080902332793 REF 0000800 CONCEPTO Pago 6to Bimestre 2019 RFC CPA0406085V9	237,523.00	4,340,079.75
08-ENE-2020	7491940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491940	1,705.00	4,341,784.75
08-ENE-2020	7491941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491941	2,651.00	4,344,435.75
08-ENE-2020	5186256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA D E CV	259,572.00	4,604,007.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087800030307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002001080000060941 REF 0801208 CONCEPTO MUNICIPIO VTA ZFMT 2020 RFC HAR011015767			
08-ENE-2020	5255931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001080001751864 REF 0080120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,287.00		4,609,294.75
08-ENE-2020	5257906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002001080001752265 REF 0080120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,208.00		4,616,502.75
08-ENE-2020	7463314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463314	23,556.00		4,640,058.75
08-ENE-2020	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,459.00		4,665,517.75
08-ENE-2020	1934740	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,479.00		4,670,996.75
09-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	12,324.00		4,683,320.75
09-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		209.51	4,683,111.24
09-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		33.52	4,683,077.72
09-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona Federal 6 BIM 2019	20,230.00		4,703,307.72
09-ENE-2020	7464026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464026	8,181.00		4,711,488.72
09-ENE-2020	7464027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464027	10,591.00		4,722,079.72
09-ENE-2020	7464028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464028	4,997.00		4,727,076.72
09-ENE-2020	7464029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464029	5,686.00		4,732,762.72
09-ENE-2020	7464032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464032	8,129.00		4,740,891.72
09-ENE-2020	7464041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464041	5,620.00		4,746,511.72
09-ENE-2020	6036205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001090001903648 REF 0090120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 60 BIM 19 RFC EST150911KZ6	90,144.00		4,836,655.72
10-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	38,753.00		4,875,408.72
10-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		465.04	4,874,943.68
10-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		74.41	4,874,869.27
10-ENE-2020	6658835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002001100000274179 REF 0000367 CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE 2019 RFC CSM910717GU3	26,178.00		4,901,047.27
10-ENE-2020	6835211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002001100000303633 REF 1001208 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 6 RFC DPV970401L2A	7,551.00		4,908,598.27
10-ENE-2020	6889404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		123,112.20	4,785,486.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011040014 BETO000468894040 REF 6889404 CONCEPTO INGRESOS RECAUD 20 PORCIEN DICIEMBRE 19			
10-ENE-2020	2480035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE P NEGRA CONSESION FED 6 BIM 2019	16,917.00		4,802,403.07
10-ENE-2020	6944624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480458 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2E977E6BC641A19D REF 364689 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	82,313.00		4,884,716.07
10-ENE-2020	6952387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002001100000327029 REF 1001208 CONCEPTO 6TO BIM ZONA F CTA30 RFC OHB881010UT7	20,027.00		4,904,743.07
10-ENE-2020	6952416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002001100000327030 REF 1001208 CONCEPTO 6TO BIM ZONA F CTA 599 RFC OHB881010UT7	17,253.00		4,921,996.07
10-ENE-2020	6952430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001100000327027 REF 1001208 CONCEPTO 6TO BIM ZONA F CTA 248 RFC HMA800226G9A	15,468.00		4,937,464.07
10-ENE-2020	6952449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001100000327028 REF 1001208 CONCEPTO 6TO BIM ZONA F CTA245 RFC HMA800226G9A	9,619.00		4,947,083.07
10-ENE-2020	6952471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002001100000327026 REF 1001208 CONCEPTO 6TO BIM ZONA F CTA103 RFC HMA800226G9A	45,728.00		4,992,811.07
10-ENE-2020	6991425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903949040301007 REF 1 CONCEPTO PAGO ZONA FED 6BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	92,659.00		5,085,470.07
10-ENE-2020	7015915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002001100000341756 REF 1001202 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM 19 RFC ARB9905074M1	56,858.00		5,142,328.07
10-ENE-2020	7464941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464941	45,445.00		5,187,773.07
10-ENE-2020	1936467	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,279.00		5,231,052.07
10-ENE-2020	2818560	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,523.00		5,241,575.07
10-ENE-2020	7149351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:45 RECIBIDO DE HSBC	13,767.00		5,255,342.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 3 DE 7

0120087800030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2020	7151724	DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC143643 REF 1200110 CONCEPTO EVERY 2 MONTHS RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:14 RECIBIDO DE HSBC	8,697.49		5,264,039.56
10-ENE-2020	7153608	DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC144018 REF 1200110 CONCEPTO CASA KARMA ISH RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 RECIBIDO DE HSBC	5,976.00		5,270,015.56
10-ENE-2020	3056855	DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC144317 REF 0000097 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	87,260.00		5,357,275.56
10-ENE-2020	7232559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001100904054037 REF 0000019 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VAV081021DZ5	48,834.00		5,406,109.56
13-ENE-2020	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		61,556.10	5,344,553.46
13-ENE-2020	7978115	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:16:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197468728115TEF. B536 REF 8728115 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,429.00		5,352,982.46
13-ENE-2020	7979265	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:20:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO XN4282069809 01 1916827581 REF 100120 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 57 RFC RFC NO DISPONIBLE	40,169.00		5,393,151.46
13-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	657.00		5,393,808.46
13-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		7.88	5,393,800.58
13-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.26	5,393,799.32
13-ENE-2020	3891502	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,802.00		5,501,601.32
13-ENE-2020	8265349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:17 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020011340044B36K0000013843778 REF 15 CONCEPTO Cta 15 RFC BEVF4902211L9	7,533.00		5,509,134.32
13-ENE-2020	8287217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:10	12,356.00		5,521,490.32

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-ENE-2020	8287222	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001130000443170 REF 1301208 CONCEPTO ZONA FEL PLAY EL VENADO 41 RFC MM0100519CI8	3,173.00		5,524,663.32
13-ENE-2020	8406352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001130000443169 REF 1301208 CONCEPTO ZONA FED PLAY CAMARONES 613 RFC MM0100519CI8	73,369.00		5,598,032.32
13-ENE-2020	0694225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:35 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB53314013040 REF 0130120 CONCEPTO pago impuestos enero 2020 RFC INB050302AZ4	98,532.00		5,696,564.32
13-ENE-2020	7493760	DEPOSITO CON CHEQUE	19,824.00		5,716,388.32
13-ENE-2020	8557313	DEPOSITO CON CHEQUE	46,376.00		5,762,764.32
13-ENE-2020	8601453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902299604301307 REF 62019 CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE ZONA FEDERAL HP Y HR RFC IGT750125GP7	7,316.00		5,770,080.32
14-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902516694301307 REF 130120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 10 BIM MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105DO	12,924.00		5,783,004.32
14-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417		155.09	5,782,849.23
14-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		24.81	5,782,824.42
14-ENE-2020	9250962	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002373712 REF 0140120 CONCEPTO 6TO BIM.2019 SSN990510AMA RFC SSN990510AMA	14,400.00		5,797,224.42
14-ENE-2020	3344668	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,072.00		5,806,296.42
14-ENE-2020	5135430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZOFEMAT	96,861.00		5,903,157.42
14-ENE-2020	9479348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202001140906528310 REF 0140120 CONCEPTO 6to BIMESTRE ZONA FED CTA 550 RFC HCA721226EE3	737.00		5,903,894.42
14-ENE-2020	9479418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001140906528307 REF 0140120 CONCEPTO 6to BIMESTRE ZONA FED CTA 106 RFC HCA721226EE3	179,338.00		6,083,232.42
14-ENE-2020	9516572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB202001140906563332 REF 0140120 CONCEPTO PAGO 1er BIMESTRE	11,934.00		6,095,166.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087800030307689001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2020	4423693	RFC ICA9910272G1 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423693	11,906.00		6,107,072.42
14-ENE-2020	9574624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2E97BB53E80A36A4 REF 350465 CONCEPTO ZONA FEDERAL VM RFC GMZ1708294N4	22,859.00		6,129,931.42
14-ENE-2020	5459297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	26,662.00		6,156,593.42
14-ENE-2020	9654037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002457049 REF 0140120 CONCEPTO CUENTA 300 6TO. BIMESTRE 2019 RFC CHB990719F58	33,645.00		6,190,238.42
14-ENE-2020	7466849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466849	140,456.00		6,330,694.42
14-ENE-2020	1938953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938953	208,978.00		6,539,672.42
14-ENE-2020	9849858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002001140002490088 REF 0140120 CONCEPTO CUENTA 300 6TO. BIMESTRE 2019 RFC CHB990719F58	209,960.00		6,749,632.42
14-ENE-2020	9877262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001140000612617 REF 1401208 CONCEPTO CUENTA 109 RFC HAO740111U9A	54,279.00		6,803,911.42
15-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	59,874.00		6,863,785.42
15-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		831.04	6,862,954.38
15-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		132.96	6,862,821.42
15-ENE-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		11,906.00	6,850,915.42
15-ENE-2020	5420265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 2E97C9FE358745BA REF 149307 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6	110,854.00		6,961,769.42
15-ENE-2020	5478187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001150000675306 REF 1501208 CONCEPTO PAGO KAYAK 6TOBIM19 RFC PAI121218PCA	526.00		6,962,295.42
15-ENE-2020	5478324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001150000675305	84,299.00		7,046,594.42

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-ENE-2020	6623975	REF 1501208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 6TOBIM19 RFC PAI121218PCA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL	40,282.00		7,086,876.42
15-ENE-2020	5862893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002001150000718319 REF 0000001 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,730.00		7,105,606.42
15-ENE-2020	5863374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC112922 REF 1200115 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	69,505.00		7,175,111.42
15-ENE-2020	5888312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002644660 REF 0150120 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DZF334 89 RFC PTM8509103C4	237,228.00		7,412,339.42
15-ENE-2020	5896996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002646503 REF 0150120 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DZF335 89 RFC PTM8509103C4	345,027.00		7,757,366.42
15-ENE-2020	5906589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001150002648457 REF 0150120 CONCEPTO 6TO BIMESTRE DGZF575 09 RFC PTM8509103C4	28,426.00		7,785,792.42
15-ENE-2020	6208265	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,761.00		7,800,553.42
15-ENE-2020	6208268	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,932.00		7,820,485.42
15-ENE-2020	1939854	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,482.00		7,930,967.42
15-ENE-2020	1939857	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,602.00		8,039,569.42
15-ENE-2020	1939902	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,356.00		8,073,925.42
15-ENE-2020	1939994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939994	42,070.00		8,115,995.42
16-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	677.00		8,116,672.42
16-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		8.12	8,116,664.30
16-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		1.30	8,116,663.00
16-ENE-2020	6732061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202001160908221862 REF 2001161 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM NOV DIC 19 RFC CPE030716BN7	5,481.00		8,122,144.00
16-ENE-2020	6934426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202001160908392713 REF 0160120 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Ene20 RFC LHO690602ES1	247,725.00		8,369,869.00
16-ENE-2020	6936397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001160000846748 REF 1601208 CONCEPTO PAGO ZONA FED 6TO BIM 2019 RFC PMI050922JU1	101,088.00		8,470,957.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087800030307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	6989434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586699531 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CASTILLO LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC102503 REF 0000314 CONCEPTO 6 BIMESTRE ZONA FEDERAL KISMET RFC ND	12,559.00		8,483,516.00
16-ENE-2020	0193870	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,755.00		8,541,271.00
16-ENE-2020	0193937	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,749.00		8,590,020.00
16-ENE-2020	0193939	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,336.00		8,614,356.00
16-ENE-2020	0193940	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,098.00		8,624,454.00
16-ENE-2020	0193967	DEPOSITO CON CHEQUE	108,254.00		8,732,708.00
16-ENE-2020	0193972	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193972	152,787.00		8,885,495.00
16-ENE-2020	7251008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902844184301604 REF 1 CONCEPTO ZFM 436 RFC MOST590507753	1,352.00		8,886,847.00
17-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	78,770.00		8,965,617.00
17-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,113.73	8,964,503.27
17-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		178.19	8,964,325.08
17-ENE-2020	7448884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:01:03 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB124404007874 REF 0011720 CONCEPTO Fed Zone 1st bimestre RFC NRP090326Q69	23,024.00		8,987,349.08
17-ENE-2020	7406496	DEPOSITO CON CHEQUE	17,380.00		9,004,729.08
17-ENE-2020	7648852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002001170002940358 REF 0170120 CONCEPTO 6TO BIM19 ZFMT LOSTULES RFC CTU861210GL8	77,163.00		9,081,892.08
17-ENE-2020	7656345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001170002942234 REF 0170120 CONCEPTO CTA 176 OPEQUIMAR RFC OPE860918N68	248,358.00		9,330,250.08
17-ENE-2020	7495661	DEPOSITO CON CHEQUE	23,533.00		9,353,783.08
17-ENE-2020	7495667	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,099.00		9,363,882.08
17-ENE-2020	7864216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:05 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-17/01/2020/17-0075038960 REF 5038960 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 RFC VES170710C57	17,013.00		9,380,895.08
17-ENE-2020	7864236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115	10,978.00		9,391,873.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2020	7871296	DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-17/01/2020/17-0075038959 REF 5038959 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 RFC VES170710C57	49,745.00		9,441,618.08
17-ENE-2020	6657712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440	7,726.00		9,449,344.08
17-ENE-2020	6657713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657713	143,415.00		9,592,759.08
17-ENE-2020	1931795	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,056.00		9,599,815.08
17-ENE-2020	8145020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 2E97E9260156581F REF 334425 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	21,360.00		9,621,175.08
17-ENE-2020	8145657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202001170909428822 REF 1701202 CONCEPTO CTA 144 RFC QMC971202MJ6	21,527.00		9,642,702.08
17-ENE-2020	8149686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001989756126 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002001170000078370 REF 0170120 CONCEPTO CTA 222 RFC QMC971202MJ6	36,204.00		9,678,906.08
20-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	64,305.00		9,743,211.08
20-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		948.93	9,742,262.15
20-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		151.82	9,742,110.33
20-ENE-2020	8885664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012040014 BET0000488856640 REF 0012020 CONCEPTO TECOB ERROR CONTRIBUYENTE CASA KARMA PTO		8,697.49	9,733,412.84
20-ENE-2020	8899901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002001200000116293 REF 0032020 CONCEPTO TECOB POR ERROR CONTRIBUYENT INMOBIL ZIG RFC MPV1806054D2	112,079.00		9,845,491.84
20-ENE-2020	8962163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085900759374302009 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320TI6	25,946.00		9,871,437.84
20-ENE-2020	8979262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:14 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2020011840044B36K0000014040856 REF 62019 CONCEPTO 6 Bimestre Condo Club Alexandra RFC ND	28,058.00		9,899,495.84
20-ENE-2020	1526348	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 1ERO AL 6TO BIMESTRE 2020	57,786.00		9,957,281.84
20-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1er BIMESTRE 2020 ZONA FEDERAL	96,062.00		10,053,343.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087800030307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2020	9404881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001134204779 DEL CLIENTE CREAM FITNESS S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001200001746000 REF 0200120 CONCEPTO CONCESION RFC CFI1803203P1	58,652.00		10,111,995.84
21-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	2,000.00		10,113,995.84
21-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		24.00	10,113,971.84
21-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		3.84	10,113,968.00
21-ENE-2020	1934442	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,102.00		10,137,070.00
21-ENE-2020	9848500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-21/01/2020/21-1705052233 REF 5052233 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	38,401.00		10,175,471.00
22-ENE-2020	5405649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001220001957182 REF 0220120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM RFC CRE040702B6A	73,442.00		10,248,913.00
22-ENE-2020	1935201	DEPOSITO EN EFECTIVO	269.00		10,249,182.00
22-ENE-2020	1935301	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,114.00		10,297,296.00
22-ENE-2020	1935317	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,356.00		10,309,652.00
23-ENE-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	13,320.00		10,322,972.00
23-ENE-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		159.84	10,322,812.16
23-ENE-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		25.57	10,322,786.59
23-ENE-2020	1935603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935603	5,819.00		10,328,605.59
23-ENE-2020	6659531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659531	114.00		10,328,719.59
23-ENE-2020	6659536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659536	2,108.00		10,330,827.59
24-ENE-2020	6858006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002001240002253388 REF 0240120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIMESTRE PS RFC PSE030714HV9	64,778.00		10,395,605.59
27-ENE-2020	7876115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900284374302705 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 6TO. BIMESNTRE. RFC CCP891106145	66,032.00		10,461,637.59
27-ENE-2020	8186485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002493662 REF 0270120 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL ANUAL 2020 RFC LALM580713CB8	148,608.00		10,610,245.59
27-ENE-2020	8238913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23	7,476.00		10,617,721.59



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2020	8240357	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR E N EL PTO DE VTA PRO CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002506352 REF 0000001 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2020 RFC SCS740219NI3	23,086.00		10,640,807.59
27-ENE-2020	1938763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29			10,645,538.59
28-ENE-2020	8695057	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002506618 REF 0002701 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO PERIODO RFC ACP9607047W9	33,150.00		10,678,688.59
28-ENE-2020	1939655	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,682.00		10,698,370.59
29-ENE-2020	9665939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:57 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2020012840044B36K0000014256502 REF 280120 CONCEPTO ZOFEMAT DGZF-317/07 RFC ND	34,972.00		10,733,342.59
29-ENE-2020	0193453	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,957.00		10,760,299.59
29-ENE-2020	0193476	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00		10,762,491.59
30-ENE-2020	7499641	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499641	20,364.00		10,782,855.59
30-ENE-2020	1931305	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,271.00		10,789,126.59
30-ENE-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		42.00	10,789,084.59
30-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		6.72	10,789,077.87
31-ENE-2020	0749580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,779.00		10,793,856.87
31-ENE-2020	0749667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749667	11,906.00		10,805,762.87
		TOTAL	7,271,932.61	210,392.21	10,805,762.87

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

15735FE6-A71E-4121-A6D7-5E1682FE398F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-02-02T04:52:00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-02-02T04:51:53

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gFbi2UsUkwSq+xAGHobnFvMTpWzqPp1CcBf8J7SPqfPFDf50n1eezSpyiFz8Bgu05IudH1FEjm7s3NqaTp5gMvqJuF1p10x ia0UmQNzF51aLg6iVML2XT9ZC7jK41viCJ200bqc3+p1LqL
 RAdZXQxrR7LjIU+w1CoZ3F00yVcZ4TXcgdHF Iu1Awo+9diVvn8WyaKSdgs02Hri9f2r2imAX5kGQ39BODS4sKxEL+R4vtgSR13c6fA9JrTYLsjwabMBREKp2jqQkKN1xYS7YDkhUSgPHLonjq
 xdaB8PCVU7EcDkz1InoknVYy9JeL19oXX5p+FPNvxKRjpinK5c5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YxHiF6CkXJ71gB4XvRCmerhbF0wU0vvcZs+3Aw6ZSpqc63WJ/etug4+1ikD7bF6T1qAZjDQL/XzhJ5d8vy0d1Vw67VhU9UAukqv3LbzmvPyGyYIfcFVEXh8/OxLSpMtB5XVzk+bQrsKNaLd7y
 jW5T4wUDXhzf0TP03YqqVvESaa6ZBJLvf3GyUE0t1D9bbWSu11VmfkMR3u178JK1Zwf dhPmoZq63cAQKXojVovBRVqNwSXQ3uL/xc0gda1Mc+1T9FU4okbuseJsaG2yaUBInAeQAghB1PPYe
 QtmfKtAnonKGOS1yW9JFdyvDLWkAP3GuXDqLRHvGPLAaV2TbAELw==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 7 DE 7

0120087800030307689001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1.1|15735FE6-A71E-4121-A6D7-5E1682FE398F|2020-02-02T04:52:00|gFbi2UsUkwSq+XAGHobnFvfMTpRwTzqPp1Ccbf8J7SPqfPFDf50n1eezSpyiFz8Bgu051udHTFEjm7s3Nq
aTp5gMvqJuf1p10xiaOUmQNZf51aLg6iVML2XT9ZC7jK41vICJ200bqc3+p1LqLRAdZXqxrR7LjIU+W1CoZ3F00yVcZ4TXcgdHfIu1Awo+9diVvn8WyaKSdgs02Hri9f2r2imAX5kGQ39B0DS
4sKxÉL+R4vTgSR13c6FA9JrTYLsjwabMBREKp2jQqKN1xYS7YDkhUSgPHLonjxqdaB8PCVU7EcDkz1InoknVYy9JeL19oXX5p+FPNxxKRjpinK5c5A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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/condusef 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.