

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0720100648530307689001

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 JULIO DE 2020

0113881

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 | 1,270,079.41 100.00% | 470,555.68 100.00% | 476.28 | 0.00 | 0.00% | -3.49% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50446959-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.49% |
| TOTAL | | 1,270,079.41 100.00% | 470,555.68 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 476.28 | 0.00 |
| TOTAL | 476.28 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

| | | | CLABE 014375655044695974 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,392,147.09 | SALDO INICIAL | 1,270,079.41 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.4500% | + DEPOSITOS | 11,091,189.59 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 11,890,713.32 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | |
| CORTE AL 31/07/2020 | | = SALDO ACTUAL | 470,555.68 |
| | | | + INTERESES BRUTOS 476.28 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| | | | = INTERESES NETOS 476.28 |
| | | | COMISIONES COBRADAS |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

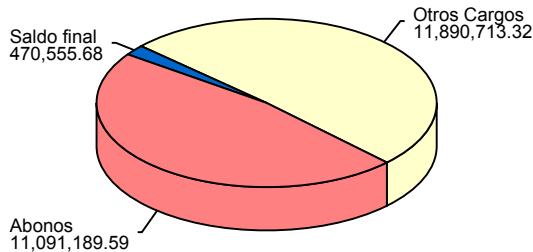
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|---------------------------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2020 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -3.49% |
| | | | + 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 \$1,270,079.41)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7 | | | CLABE | 014375655044695974 |
|---|---------|--|----------------------|----------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| 30-JUN-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | |
| 01-JUL-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020 | 476.28 | |
| 03-JUL-2020 | 9638594 | ABONO POR INSTRUCCIONES | 5,555,484.61 | |
| 03-JUL-2020 | 9665193 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BETO000496651930 REF 9665193 | | 5,555,484.61 |
| 10-JUL-2020 | 5321066 | CONCEPTO TECOB RD PAGO TOTAL ZAPATOS ESCOLARES | | |
| 10-JUL-2020 | 5396081 | ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071040014 BETO000453960810 REF 5396081 | 4,576,419.10 | 4,576,419.11 |
| 15-JUL-2020 | 5661768 | CONCEPTO TECOB RD PGO TOTAL MOCHILAS CON UTILES E | | |
| 15-JUL-2020 | 5957776 | ABONO POR INSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BETO000459577760 REF 5957776 | 958,809.60 | 287,642.88 |
| 23-JUL-2020 | 7697930 | CONCEPTO TECOB RD PAGO 30PORC EMPAQUE DE UNIFORME | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BETO000476979300 REF 7697930 | | 671,166.72 |
| 30-JUL-2020 | 8654772 | CONCEPTO TECOB RD PGO 70PORC RESTANT EMPAQUE UNIF | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073040014 BETO000486547720 REF 2020306 CONCEPTO TECOB PGO A PROVEEDORES DEL DIA | | 800,000.00 |
| TOTAL | | | 11,091,189.59 | 11,890,713.32 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

| INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-JUN-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

67118CCF-1C39-4040-84A4-229E16BD9670

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504469597

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-08-02T13:26:42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-08-02T13:26:28

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

 NXNeq6yWpV42qgADzQc9m9ToaoR7mZJDXR39iQDkaHpLxgFUzZA+kmfD7Lp/IjBYhC788+MifNczzjTU9VvXTt82bJTI0qyPdC1xaTeum7xuDoJ+q4tmxMwbQ8T9h/y+1eHC1ukR/WmSwV7T
 H4eK6jTmKTrbdqUfhwwiCK/cRc+Wh0bwCp1aa1lqbNxEURYMoA02031aCRF4adsBUxtPVMQL9msxA+V9HzdTk/fGM9vqd4oFb0uMw31Amjn7W6Ewz+c4DSw4/Tur119mp7dpoTy9FniEfAr4
 /i4/R9ejmt67qPtMAGbJW1GrcShXczS5HFgWn+KkYNCY/KtfXXw==

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720100648530307689001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

 fT9E1DGeL+FyqfsZVJu/vRCi1EF+Aiun0FA0zQiVpHppq28zXalv1sw210cuKZE5x0HG0Kcydhf1i188CDJ/b9cnie1oq37ab5h3yYfzq/EJbYon+K0eUgd2Af d96RdqvppeVcgrvLk0ZKRHAAI
 ficz1yN/NAfe6MXJ9VQ9SybUR7n+PZ4V1nUgHv7mJkf58DVMcX4o3eBRh4LmUf+ChsNB7WBUJSQQM1kCneEUPqK0P3hFnr19bdf5w0C9v70KbUK7MizsCCTuzoGefytz67Qa+kkBHgK1bQr
 rXUTnCPyJSax2oW2PY0Gn7DY74KgDZVoZDIRELSs1a2o/LsorA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1167118CCF-1C39-4040-84A4-229E16BD967012020-08-02T13:26:421NXNeq6yWpV42qgADzQc9m9ToaoR7mZJDXR39iQDdkaHpLxgFUZZA+kmFD7Lp/IjBYhc788MifNczzjTU9
 VyXTt82bJTIOqyPdCIxaTeum7xuDoJ+q4tmxMwbQ8T9h/y+1eHC1ukR/WMswV7TH4eK6jTMKTRbdqUfhwwiCK/cRc+WhObwCp1aa11qbNxEURYMoAO2031aCRF4adsBUxtPVMQL9msxA+V9H
 zdTk/fGM9Vqd4oFb0uMw31AmjN7W6Ewz+c4DSw4/Tur119mp7dpoY9FniEfAr4/i4/R9ejmt67qPtMAGbJW1GrcShXczS5HFGowN+KkYNCy/KtFXw==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 | 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) | 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 |

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.



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.