

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0320107428030307689001

0112134

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 MARZO DE 2020

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	13,148,911.78 100.00%	18,765,851.37 100.00%	3,952.30	70.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		13,148,911.78 100.00%	18,765,851.37 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,952.30	0.00
TOTAL		3,952.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	16,219,798.80	SALDO INICIAL	13,148,911.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	6,974,864.69
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,357,925.10
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18,765,851.37
CORTE AL 31/03/2020			
		+ INTERESES BRUTOS	3,952.30
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	3,952.30
		COMISIONES COBRADAS	70.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

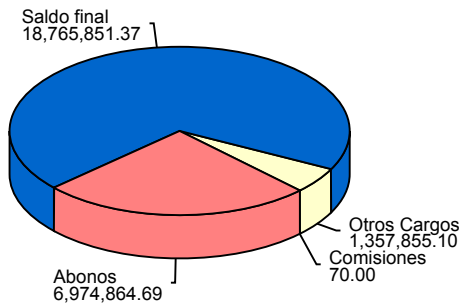
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.36%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$13,148,911.78)



* 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
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		13,148,911.78
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	3,952.30	13,152,864.08
02-MAR-2020	1933469	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,623.00	13,263,487.08
02-MAR-2020	1933511	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,964.00	13,399,451.08
02-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	8,880.00	13,408,331.08
02-MAR-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
02-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		150.96
02-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.15
02-MAR-2020	6383814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003020000240683 REF 0203208 CONCEPTO ZONA FED PLAY CAMARONES 613 RFC MM0100519C18	3,268.00	13,410,903.13
02-MAR-2020	6383870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003020000240684 REF 0203208 CONCEPTO ZONA FED PLAY EL VENADO 41 RFC MM0100519C18	12,723.00	13,423,626.13
02-MAR-2020	6422973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003020000246926 REF 0203208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5	58,182.00	13,481,808.13
02-MAR-2020	6423013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003020000246927 REF 0203208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5	11,418.00	13,493,226.13
02-MAR-2020	1934425	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,003.00	13,563,229.13
03-MAR-2020	7462515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462515	11,219.00	13,574,448.13
03-MAR-2020	7462516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462516	6,024.00	13,580,472.13
03-MAR-2020	7462517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462517	5,954.00	13,586,426.13
03-MAR-2020	7462518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462518	5,293.00	13,591,719.13
03-MAR-2020	7462531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462531	8,667.00	13,600,386.13
03-MAR-2020	7462522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462522	8,611.00	13,608,997.13
03-MAR-2020	1935343	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,003.00	13,679,000.13
04-MAR-2020	7864197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202003040937840377 REF 0040320 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 106 1ER BIMESTRE RFC HCA721226EE3	184,664.00	13,863,664.13
04-MAR-2020	7864216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202003040937840374 REF 0040320 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 550 1ER BIMESTRE RFC HCA721226EE3	758.00	13,864,422.13
04-MAR-2020	8003425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002003040000483803 REF 0000002 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,730.00	13,883,152.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107428030307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2020	0663064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27,455.00		13,910,607.13
05-MAR-2020	8262638	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:35:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197469496285TEF. B536 REF 9496285 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,880.33		13,919,487.46
05-MAR-2020	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,895.00		13,956,382.46
05-MAR-2020	1936634	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,957.00		13,983,339.46
05-MAR-2020	8598627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000485986270 REF 8598627 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS FEBRERO 2020		903,083.00	13,080,256.46
05-MAR-2020	8742705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2020030540044B36K0000015382869 REF 1 CONCEPTO CONSECCION FRACC-A2 y NOGALITO 6to BIM 19 RFC MABJ671203884	47,001.00		13,127,257.46
05-MAR-2020	8744405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:11 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2020030540044B36K0000015382958 REF 2 CONCEPTO CONSECCION FRACC-A2 y NOGALITO 1er BIM 20 RFC MABJ671203884	46,793.00		13,174,050.46
05-MAR-2020	8877526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902288004306508 REF 2020 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL HR Y HP RFC 1GT7501256P7	47,754.00		13,221,804.46
05-MAR-2020	8931027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202003050938651031 REF 0503203 CONCEPTO PAGO BIMESTRE MARZO Y ABRIL RFC ICA9910272G1	11,934.00		13,233,738.46
06-MAR-2020	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		451,541.50	12,782,196.96
06-MAR-2020	9311428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202003060938926952 REF 0060320 CONCEPTO COMPLEMENTO BIMESTRE MARZO Y ABRIL RFC ICA9910272G1	354.00		12,782,550.96
06-MAR-2020	9665098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	134,696.00		12,917,246.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 170B169E713D28E1 REF 360139 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85			
06-MAR-2020	9685416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003060001806272 REF 0060320 CONCEPTO 1ER BIMESTRE RFC WMA160927SG9	14,248.00		12,931,494.96
06-MAR-2020	9739656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 170B194E323FBDD7 REF 402110 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM VM RFC GMZ1708294N4	23,538.00		12,955,032.96
06-MAR-2020	9786211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003060000767504 REF 0603208 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	55,891.00		13,010,923.96
06-MAR-2020	5018738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202003060939462118 REF 0060320 CONCEPTO Zona Fed 1erBim20 Condominio La Jolla de RFC CJM910807N17	84,159.00		13,095,082.96
09-MAR-2020	7465805	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,383.00		13,112,465.96
09-MAR-2020	6289030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003090000902040 REF 0903208 CONCEPTO ZF 1ER BIM 2020 CTA 245 RFC HMA800226G9A	9,905.00		13,122,370.96
09-MAR-2020	6289036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002003090000902043 REF 0903208 CONCEPTO ZF 1ER BIM 2020 CTA 599 RFC OHB881010UT7	17,765.00		13,140,135.96
09-MAR-2020	6289050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003090000902041 REF 0903208 CONCEPTO ZF 1ER BIM 2020 CTA 248 RFC HMA800226G9A	15,928.00		13,156,063.96
09-MAR-2020	6289057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002003090000902042 REF 0903208 CONCEPTO ZF 1ER BIM 2020 CTA 30 RFC OHB881010UT7	20,622.00		13,176,685.96
09-MAR-2020	6289063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002003090000902039 REF 0903208 CONCEPTO ZF 1ER BIM 2020 CTA103	47,086.00		13,223,771.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107428030307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC HMA800226G9A			
10-MAR-2020	1938887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938887	13,594.00		13,237,365.96
10-MAR-2020	1938889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938889	12,260.00		13,249,625.96
10-MAR-2020	1938890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938890	6,800.00		13,256,425.96
10-MAR-2020	7466470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466470	20,086.00		13,276,511.96
10-MAR-2020	7494976	DEPOSITO CON CHEQUE	20,413.00		13,296,924.96
10-MAR-2020	6911478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021028063198973393 DEL CLIENTE DELIA ANAHI AGUIRRE VALLE CLAVE DE RASTREO HSBC079988 REF 0000001 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL TERRERO VALLARTA RFC AUV870301JC6	13,300.00		13,310,224.96
10-MAR-2020	1939227	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.00		13,310,676.96
10-MAR-2020	1939247	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,177.00		13,357,853.96
10-MAR-2020	7495104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495104	18,654.00		13,376,507.96
10-MAR-2020	6991273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902187064307009 REF 39101 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 1ER BIM 2020 INMOB ZIG RFC IZI790807KA9	115,408.00		13,491,915.96
10-MAR-2020	4444923	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	89,851.00		13,581,766.96
10-MAR-2020	4445007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,835.00		13,592,601.96
11-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	45,155.00		13,637,756.96
11-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		657.75	13,637,099.21
11-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		105.24	13,636,993.97
11-MAR-2020	7334513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC029163 REF 1200311 CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA 18 RFC CKP140918NDA	14,176.00		13,651,169.97
11-MAR-2020	7335656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC029313 REF 1200311 CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA	6,153.00		13,657,322.97
11-MAR-2020	7378500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002003110002247525 REF 0000123 CONCEPTO 1BIMESTRE N57 RFC SOLO001221T7	41,362.00		13,698,684.97
11-MAR-2020	7381209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601002003110000091710 REF 1103208 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	11,122.00		13,709,806.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2020	1939956	RFC PTP070426NN5 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939956	38,716.00		13,748,522.97
11-MAR-2020	7450835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003110002268609 REF 0110320 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,568.00		13,756,090.97
11-MAR-2020	7452073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003110002269005 REF 0110320 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,551.00		13,761,641.97
11-MAR-2020	2788542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ERROR CONTRIBUYENTE EN CUENTA	28,058.00		13,789,699.97
11-MAR-2020	0193286	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.00		13,790,020.97
11-MAR-2020	0193371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193371	49,687.00		13,839,707.97
11-MAR-2020	0193395	DEPOSITO CON CHEQUE	111,472.00		13,951,179.97
11-MAR-2020	7711166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 170CBB2C79896317 REF 356345 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	51,222.00		14,002,401.97
12-MAR-2020	3979254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona Federal 1 Bimestre 2020	20,831.00		14,023,232.97
12-MAR-2020	8582815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903086560307202 REF 1 CONCEPTO PAGO 1ER BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	95,411.00		14,118,643.97
12-MAR-2020	8588390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002003120000220006 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER SEM RFC CSM910717GU3	26,955.00		14,145,598.97
12-MAR-2020	3304424	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003304424	7,956.00		14,153,554.97
12-MAR-2020	3304417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003304417	147,674.00		14,301,228.97
12-MAR-2020	8610417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004807795981 DEL CLIENTE IRIQUIAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003120002439043 REF 0120320 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA.129 RFC IRI721125J43	81,492.00		14,382,720.97
12-MAR-2020	1931103	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,382.00		14,445,102.97
12-MAR-2020	2347568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	99,737.00		14,544,839.97
12-MAR-2020	7496217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496217	2,370.00		14,547,209.97
12-MAR-2020	7496218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496218	1,756.00		14,548,965.97
12-MAR-2020	9083900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202003120943389805 REF 0001027 CONCEPTO Pago 1er Bimestre 2020 Zona Federal RFC CPA0406085V9	244,557.00		14,793,522.97
13-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	38,983.00		14,832,505.97
13-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		614.59	14,831,891.38
13-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		98.34	14,831,793.04
13-MAR-2020	9728113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767	833.00		14,832,626.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 4 DE 7

0320107428030307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	9731210	DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2020031340044B36K0000015591253 REF 3 CONCEPTO complemento pago zona federal RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:16 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296	84,760.00		14,917,386.04
13-MAR-2020	9758401	DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 170D47EDB2B4E98A REF 220821 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:01 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060	7,756.00		14,925,142.04
13-MAR-2020	6861989	DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020031340044B36K0000015592754 REF 130320 CONCEPTO cta 15 RFC BEVF4902211L9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	111,008.00		15,036,150.04
13-MAR-2020	9793207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:06 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-13/03/2020/13-1705310505 REF 5310505 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	39,541.00		15,075,691.04
13-MAR-2020	9851496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002003130000390054 REF 1303208 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 1 RFC DPV970401L2A	7,775.00		15,083,466.04
13-MAR-2020	9861136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002003130002571108 REF 0000003 CONCEPTO 1 BIMESTRE 2020 RFC CPE9101079QA	27,495.00		15,110,961.04
13-MAR-2020	5057004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003130000403638 REF 1303208 CONCEPTO PAGO ZONA FED 1ER BIM 2020 RFC PMI050922JU1	104,091.00		15,215,052.04
13-MAR-2020	5065180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:13 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 8846APAC202003130943938475 REF 0000020 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VAV081021DZ5	48,460.00		15,263,512.04

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-MAR-2020	5183481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:12 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB130136003872 REF 0130320 CONCEPTO pago impuesto de playa RFC INB050302AZ4	75,549.00		15,339,061.04
13-MAR-2020	5220341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202003130944068945 REF 0130320 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LH0690602ES1	255,082.00		15,594,143.04
13-MAR-2020	5233996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901968204307300 REF 2020 CONCEPTO ZFMT CUENTA 174 2BIM 2020 RFC PRI901220FMS	34,972.00		15,629,115.04
13-MAR-2020	5265020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003130002637428 REF 0130320 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2020 FEDERAL ZONE RFC PSE030714HV9	65,736.00		15,694,851.04
13-MAR-2020	5400914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC137154 REF 1200313 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	71,569.00		15,766,420.04
13-MAR-2020	7496577	DEPOSITO CON CHEQUE	24,232.00		15,790,652.04
13-MAR-2020	5517035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902827374307303 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753	1,392.00		15,792,044.04
13-MAR-2020	5522398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586699531 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CASTILLO LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC150073 REF 0000314 CONCEPTO FEDERAL ZONE 1 BIMESTRE RFC ND	12,932.00		15,804,976.04
13-MAR-2020	5662762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:01 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 68635997 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTAS 181 Y 330 20 BIM RFC ANI161019CCO	20,364.00		15,825,340.04
13-MAR-2020	6123275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202003130944831092 REF 0001030 CONCEPTO Pago Diferencia RFC CPA0406085V9	20.00		15,825,360.04
13-MAR-2020	6285034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202003130944956025	22,166.00		15,847,526.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107428030307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0130320 CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE CONCESION 1ER BIM 20 RFC GOEH600229H81			
17-MAR-2020	6622690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002887457 REF 0140320	34,645.00		15,882,171.04
		CONCEPTO CUENTA 300 1ER BIMESTRE 2020 RFC CHB990719F58			
17-MAR-2020	7403881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002923593 REF 0170320	14,827.00		15,896,998.04
		CONCEPTO 1ER BIM 2020 CTA.191 RFC SSN990510AMA			
17-MAR-2020	0270667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270667	24,256.00		15,921,254.04
17-MAR-2020	7568860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002955676 REF 0170320	79,457.00		16,000,711.04
		CONCEPTO DERECHOS ZFMT 1ERBIM2020 RFC CTU861210GL8			
17-MAR-2020	7601272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002003170000673495 REF 1303202	58,549.00		16,059,260.04
		CONCEPTO BVG ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1			
17-MAR-2020	7713218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 170E9DD8F130AAA9 REF 632727	114,146.00		16,173,406.04
		CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UU8			
17-MAR-2020	7748246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APA7202003170946179151 REF 2003171	5,643.00		16,179,049.04
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM ENE FEB 20 RFC CPE030716BN7			
17-MAR-2020	7788156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002999317 REF 0170320	92,821.00		16,271,870.04
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM 20 RFC EST150911KZ6			
17-MAR-2020	3766896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE p negra pago zon federal conces ion playa	17,419.00		16,289,289.04
17-MAR-2020	7864852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:31	542.00		16,289,831.04

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
17-MAR-2020	7864853	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003170000741297 REF 1703208 CONCEPTO PERMISO KAYAK RFC PAI121218PCA	86,806.00		16,376,637.04
17-MAR-2020	7941686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003170000741296 REF 1703208 CONCEPTO PAGO 1ER BIM ZONA FEDERAL RFC PAI121218PCA	255,734.00		16,632,371.04
17-MAR-2020	0746301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170001528338 REF 0000176 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC OPE860918N68	144,627.00		16,776,998.04
17-MAR-2020	7970755	DEPOSITO CON CHEQUE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-17/03/2020/17-0075327633 REF 5327633 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 RFC VES170710C57	6,570.00		16,783,568.04
17-MAR-2020	7970777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:14 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-17/03/2020/17-0075327634 REF 5327634 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 RFC VES170710C57	355.00		16,783,923.04
17-MAR-2020	0746331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746331	46,795.00		16,830,718.04
17-MAR-2020	7979450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085903072044307701 REF 209 CONCEPTO ADMON ZONA FED B1 2020 RFC PCA9212231I1	7,259.00		16,837,977.04
17-MAR-2020	8006797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170001545641 REF 0170320 CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	355,273.00		17,193,250.04
17-MAR-2020	8026670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001146982157 DEL CLIENTE STRANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003170002979500 REF 0170320 CONCEPTO ZONA FEDERAL BUNGEE RFC STR161006RV8	59,518.00		17,252,768.04
17-MAR-2020	1933298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933298	340,755.00		17,593,523.04
17-MAR-2020	8029556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003170000775586 REF 1703208 CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF334 89 RFC PTM8509103C4	244,274.00		17,837,797.04
17-MAR-2020	8033010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV	29,270.00		17,867,067.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107428030307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002003170000776126 REF 1703208 CONCEPTO ZONA FEDERAL DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4			
18-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	29,613.00		17,896,680.04
18-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		467.68	17,896,212.36
18-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		74.83	17,896,137.53
18-MAR-2020	8254366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:46 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-18/03/2020/18-0075328877 REF 5328877 CONCEPTO PAGO 1ER BIM ZFMT CUENTA 17 RFC ND	40,883.00		17,937,020.53
18-MAR-2020	8393813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002003180001610715 REF 0001803 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER PERIODO 2020 RFC ACP9607047W9	23,428.00		17,960,448.53
19-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	11,881.00		17,972,329.53
19-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		142.57	17,972,186.96
19-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		22.81	17,972,164.15
19-MAR-2020	0764489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL	42,088.00		18,014,252.15
19-MAR-2020	9402026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901786714307903 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16	26,716.00		18,040,968.15
19-MAR-2020	1934452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934452	248,814.00		18,289,782.15
19-MAR-2020	9486418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002003190001826892 REF 0190320 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ER BIM RFC CRE040702B6A	73,442.00		18,363,224.15
19-MAR-2020	1934480	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,577.00		18,483,801.15
20-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	9,946.00		18,493,747.15
20-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		119.35	18,493,627.80
20-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		19.10	18,493,608.70
20-MAR-2020	5048777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900709284308003 REF 53 CONCEPTO 1ER. BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC CCP891106145	67,994.00		18,561,602.70
20-MAR-2020	1935066	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,930.00		18,583,532.70
20-MAR-2020	5826026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:32:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903922724308008	7,316.00		18,590,848.70

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 200320 CONCEPTO ZONA FED MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105DO			
23-MAR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	14,453.00		18,605,301.70
23-MAR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		173.44	18,605,128.26
23-MAR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		27.75	18,605,100.51
24-MAR-2020	7154985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002003240002294145 REF 0240320 CONCEPTO EXP 0799/20 RFC VMP840312TM3	18,432.05		18,623,532.56
25-MAR-2020	1936977	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,415.00		18,626,947.56
26-MAR-2020	1937580	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,789.00		18,649,736.56
30-MAR-2020	0000766	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,525.00		18,658,261.56
30-MAR-2020	7496813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-30/03/2020/30-0075384598 REF 5384598 CONCEPTO PAGO DERECHOS ZFMT 200 BIM 2020 CTA 17 RFC ND	40,883.00		18,699,144.56
30-MAR-2020	1939183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,862.00		18,702,006.56
30-MAR-2020	1939284	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,399.00		18,712,405.56
30-MAR-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		70.00	18,712,335.56
30-MAR-2020	0000000	I V A POR COMISION		11.20	18,712,324.36
31-MAR-2020	8508699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375000000073416 DEL CLIENTE MICHAEL AMES GELLER CLAVE DE RASTREO 136-31/03/2020/31-1705390382 REF 5390382 CONCEPTO PAGO CUENTA 16 ZONA FEDERAL RFC ND	36,666.00		18,748,990.36
31-MAR-2020	8510101	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,748,990.37
31-MAR-2020	1939739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,862.00		18,751,852.37
31-MAR-2020	5297327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL CTA 61	13,999.00		18,765,851.37
		TOTAL	6,974,864.69	1,357,925.10	18,765,851.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

DBA35A31-BC39-4F5E-9E7A-CD146F7CBE4A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-04-05T03:34:17

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-04-05T03:34:06

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

XaWkQ/U1p90ssKyF/M1b8w4Do0XnF0PbnIjCKGcPC2NUNxXybrpUymH3Hv4oRfF5cSiT0U3rTeBkOaJg1sWJh1NCd69a0Uqo7J9eYmbt62T4RUdx9f4apzUxkygbnPz5UvELt4VBMrgCU6Bx
 CRvE4r52LK104uHG163NU/kKDky3yp1cNTUPVPc/at8iBYJiK50mzTT9YShraAMWo3YK9buPCw7BUNA4haz0F2+SoiMEbGBV+LtuHdbkBuLtuEgoJghnQFXEGVS6YxR6cd7Yq0/46zhMdB+yW
 2BgbwUfGQFuxVpE33bvS6k3TAGjoAXcQF/gSNYJoaABpyN1Yw1iA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

548RRc5LaFGLM0wVp3oV+C3GbvIH0ndgc3PxtXeVY3TnNHILDtaQq724Gvo/uHyoE3ybveqiStHz9YYzw2gd0p1e2e1NPrN8C3vBnmUy9rWwEt2YM4kA60NLHHJawj+neFdkYwYbnqPj+AqG7
 pHP7e0boZCaSyy7ZAVW4ES9SVnHumBDTS/b0WdDqPdZJdvhoYwEq/MWnw+8i0Hd0BwUy35TPE2pSfDw5j0xpqNveXwKm8bceTIdaL3u2z3+TH2APGCOyGG2vmdGvA0idc0qPvGOLF+1N1SZ
 vV3zqUfoFJbn5Mj13HrRBjY95L/ih6T9MFbba208+yB9HDJ8FDIA==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107428030307689001

HOJA 7 DE 7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|DBA35A31-BC39-4F5E-9E7A-CD146F7CBE4A|2020-04-05T03:34:17|XaWkQ/U1p90ssKyF/M1b8w4Do0XnF60PbnIjCKGcPC2NUNxXybrpUymH3Hv4oRFF5cSiT0U3rTeBKoaJg1sWJh1NCd69a0Uqo7J9eYmbt62T4RUdx9f4apzUxkygbnPz5UvELt4VBMrgCU6BxCRvE4r52LK104uHG163NU/kDKy3yp1cNTUPVpc/at8iBYJiK50mzTT9YShraAMWo3YK9buPCw7BUNA4haz0F2+SoiMEbGBV+LtUhdBk8utLEuGoJghnQFXEGVSbYxR6cd7YqD/46zhMDB+yW2BgbwUfGGFUXVpE33bvS6k3TAgjoAXcQF/gSnyJoaABpYn1YW1iA==100001000000404598147|1

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=	ANULACIÓN	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

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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.