

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0520099276430307689001

0113195

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 MAYO 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	17,484,663.01 100.00%	7,243,170.29 100.00%	6,534.37	0.00	0.00%	-3.67%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		17,484,663.01 100.00%	7,243,170.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	6,534.37	0.00
TOTAL		6,534.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	14,787,496.92	SALDO INICIAL	17,484,663.01	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	5,447,080.58	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,688,573.30	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	7,243,170.29	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

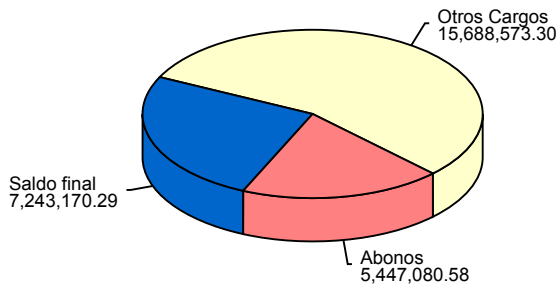
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$17,484,663.01)



* 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			DEPOSITOS	CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			17,484,663.01
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	6,534.37		17,491,197.38
04-MAY-2020	6740818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085900675624312200 REF 10520 CONCEPTO ZFM 20200501 RFC 00DH561025SD7	19,100.00		17,510,297.38
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00	17,509,998.38
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84	17,509,950.54
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00	17,509,800.54
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00	17,509,776.54
04-MAY-2020	8017755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005040000781447 REF 0405208 CONCEPTO ZONA FED PLAY CAMARONES RFC MM0100519C18	3,268.00		17,513,044.54
04-MAY-2020	8017758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005040000781448 REF 0405208 CONCEPTO ZONA FED PLAY EL VENADO 41 RFC MM0100519C18	12,723.00		17,525,767.54
04-MAY-2020	8176019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB132870003874 REF 0040520 CONCEPTO PAGO IMPUESTOS RFC INB050302AZ4	75,549.00		17,601,316.54
04-MAY-2020	7465704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465704	5,145.00		17,606,461.54
04-MAY-2020	7465706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465706	10,905.00		17,617,366.54
04-MAY-2020	7465713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465713	5,855.00		17,623,221.54
04-MAY-2020	7465715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465715	8,370.00		17,631,591.54
04-MAY-2020	7465708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465708	5,787.00		17,637,378.54
04-MAY-2020	7465709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465709	8,424.00		17,645,802.54
05-MAY-2020	8847733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002005050025021438 REF 0050520 CONCEPTO 2DO BIM 2020 RFC MGM090701AT4	216,195.00		17,861,997.54
06-MAY-2020	9693665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002005060000958904 REF 0000002 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,730.00		17,880,727.54
06-MAY-2020	9862249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAB202005060977443944 REF 0605201 CONCEPTO PAGO 3ER BIMESTRE RFC ICA9910272G1	12,288.00		17,893,015.54
06-MAY-2020	5124885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:22 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 8846APAC202005060977576421 REF 0001095 CONCEPTO Pago 2do Bimestre 2020	244,577.00		18,137,592.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276430307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2020	5263076	RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:12:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197460732490TEF. B536 REF 732490 CONCEPTO CTA 230	8,679.00		18,146,271.54
07-MAY-2020	5365426	RFC RES000419HI6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:16 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 2020050740014 BET0000453654260 REF 5365426		54,514.00	18,091,757.54
07-MAY-2020	5640971	CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS ABRIL 2020 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	111,008.00		18,202,765.54
07-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE p negra cons zona fed playa seg m1m 2020	17,419.00		18,220,184.54
07-MAY-2020	5738468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:00 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 171FOA3FAB19D06F REF 327874 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	134,696.00		18,354,880.54
08-MAY-2020	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		27,257.00	18,327,623.54
08-MAY-2020	6333624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005080001150922 REF 0805208 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HA0740111U9A	55,891.00		18,383,514.54
08-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Zona Federal 2 Bimestre 2020	20,831.00		18,404,345.54
08-MAY-2020	6829603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 171F5E0A02254A7 REF 433004 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	51,222.00		18,455,567.54
08-MAY-2020	6850919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 69681126 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 3ER BIM CTAS. 181 Y 330 RFC ANI161019CCO	20,364.00		18,475,931.54
08-MAY-2020	6864232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-08/05/2020/08-141T099432 REF 99432 CONCEPTO ZONA FEDERAL	48,834.00		18,524,765.54

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
08-MAY-2020	6875861	RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902588304312901 REF 2020 CONCEPTO ZFMT CTA 174 3BIMEST RFC PRI901220FMS	34,972.00		18,559,737.54
08-MAY-2020	6711783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	89,851.00		18,649,588.54
08-MAY-2020	6711841	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,835.00		18,660,423.54
08-MAY-2020	7104967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875CAP4202005080979103358 REF 0080520 CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE CONCESION 2o BIM 20 RFC GOEH600229H81	22,166.00		18,682,589.54
11-MAY-2020	1936529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936529	12,260.00		18,694,849.54
11-MAY-2020	1936533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936533	13,594.00		18,708,443.54
11-MAY-2020	1936534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936534	6,800.00		18,715,243.54
11-MAY-2020	1936596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936596	24,256.00		18,739,499.54
11-MAY-2020	8162221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085901605314313202 REF 2 CONCEPTO ZF MARZO ABRIL RFC CPE9007122EO	12,856.00		18,752,355.54
11-MAY-2020	8307246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005110001343561 REF 1105208 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM 2020 CTA 248 RFC HMA800226G9A	15,928.00		18,768,283.54
11-MAY-2020	8307265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005110001343562 REF 1105208 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM 2020 CTA 245 RFC HMA800226G9A	9,905.00		18,778,188.54
11-MAY-2020	8307270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002005110001343564 REF 1105208 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM 2020 CTA 599 RFC OHB881010UT7	17,765.00		18,795,953.54
11-MAY-2020	8307312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002005110001343563 REF 1105208 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM 2020 CTA 30 RFC OHB881010UT7	20,622.00		18,816,575.54
11-MAY-2020	8307315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002005110001343559 REF 1105208 CONCEPTO ZONA FED 2DO BIM 2020 CTA 103 RFC HMA800226G9A	47,086.00		18,863,661.54
12-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	1,718.00		18,865,379.54
12-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		29.21	18,865,350.33
12-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		4.67	18,865,345.66
12-MAY-2020	8688766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	95,411.00		18,960,756.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276430307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901780860313302 REF 1 CONCEPTO PAGO 2BIM VALIANT RFC IVA9810272D4			
12-MAY-2020	8720793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202005120980672680 REF 0120520 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 2DO BIMESTRE RFC HCA721226EE3	758.00		18,961,514.66
12-MAY-2020	8724928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202005120980676494 REF 0120520 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 106 2DO BIMESTRE RFC HCA721226EE3	184,664.00		19,146,178.66
12-MAY-2020	8733218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1202005120980682740 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 2BIM 2020 RFC UNM190110REA	15,132.00		19,161,310.66
12-MAY-2020	8756244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901218474313305 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 2DO. BIMESTRE 2020 RFC CCP891106145	67,009.00		19,228,319.66
12-MAY-2020	8757026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:24 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901225314313301 REF 39405 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA-193-437-060 INMOB ZIG RFC IZI790807KA9	115,408.00		19,343,727.66
12-MAY-2020	8769080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005120025786410 REF 0120520 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM20 RFC SSN990510AMA	14,827.00		19,358,554.66
12-MAY-2020	7469708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469708	20,413.00		19,378,967.66
13-MAY-2020	1937339	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,381.00		19,391,348.66
13-MAY-2020	1937340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937340	43,320.00		19,434,668.66
13-MAY-2020	1937342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937342	49,358.00		19,484,026.66
13-MAY-2020	0000507	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,525.00		19,492,551.66
13-MAY-2020	9470601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE	11,122.00		19,503,673.66

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
		CLAVE DE RASTREO 002601002005130000059124 REF 1305208 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5			
13-MAY-2020	9567436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA, A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002005130025891635 REF 0130520 CONCEPTO 2DO. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58	34,645.00		19,538,318.66
13-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA SA	99,737.00		19,638,055.66
13-MAY-2020	1937564	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,801.00		19,672,856.66
13-MAY-2020	1937566	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,342.00		19,675,198.66
13-MAY-2020	1937568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937568	82,581.00		19,757,779.66
13-MAY-2020	9677431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002005130000092297 REF 1305202 CONCEPTO BVG 2DO BIMESTRE RFC ARB9905074M1	58,549.00		19,816,328.66
14-MAY-2020	5383821	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:53:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200513133122000017045484 REF 2 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	28,991.00		19,845,319.66
14-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	24,485.00		19,869,804.66
14-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		409.71	19,869,394.95
14-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		65.55	19,869,329.40
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO SUBSIDIO DIF COMU DE CULTUR		5,332,156.58	14,537,172.82
14-MAY-2020	5899857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005140982096080 REF 0200514 CONCEPTO pago bimestral ZF RFC LH0690602ES1	255,082.00		14,792,254.82
14-MAY-2020	5926170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901390134313502 REF 22020 CONCEPTO 2DO BIM ZONA FED HOTELES ROSITA Y PESCAD RFC IGT750125GP7	47,754.00		14,840,008.82
14-MAY-2020	6114266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:37 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900001491455 DEL CLIENTE NAUTILUS RESIDENCES PV AC CLAVE DE RASTREO BB151267003890 REF 0051420 CONCEPTO 4th bimestre 2020 payment RFC NRPO90326Q69	23,024.00		14,863,032.82
14-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL NO 61	13,796.00		14,876,828.82
14-MAY-2020	4421693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421693	144,627.00		15,021,455.82
14-MAY-2020	6285096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040586699531 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CASTILLO LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSBC162987 REF 0000314 CONCEPTO ZONA FEDERAL DGZF41108 RFC ND	12,932.00		15,034,387.82
14-MAY-2020	9170684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	42,478.00		15,076,865.82
15-MAY-2020	6931014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241	41,362.00		15,118,227.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276430307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	7114807	DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET0100200515305381 REF 0000123 CONCEPTO 2BIM ZONA FEDERAL RFC SOL0001221T7	7,756.00		15,125,983.82
15-MAY-2020	7186958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020051540044B36K0000017102026 REF 15 CONCEPTO Cta 15 RFC BEVF4902211L9	542.00		15,126,525.82
15-MAY-2020	7187009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005150000334592 REF 1505208 CONCEPTO PAGO KAYAK 2DO BIM 20 RFC PAI121218PCA	86,806.00		15,213,331.82
15-MAY-2020	7227684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005150000334591 REF 1505208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 2DO BIM 20 RFC PAI121218PCA	7,775.00		15,221,106.82
15-MAY-2020	7238681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002005150000338302 REF 1505208 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 2 RFC DPV970401L2A	1,392.00		15,222,498.82
15-MAY-2020	7302626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA, MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901188674313603 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753	26,329.00		15,248,827.82
15-MAY-2020	1624784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA, MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901422284313607 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAAI570320T16	27,455.00		15,276,282.82
15-MAY-2020	0746935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27,455.00		15,276,282.82
15-MAY-2020	7518806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746935	46,795.00		15,323,077.82
15-MAY-2020	7518806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500002201050 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V CLAVE DE RASTREO 058-15/05/2020/15-141TT74380 REF 74380 CONCEPTO ZONA FEDERAL	3,214.00		15,326,291.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2020	7532754	RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005150026231175 REF 0150520 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM RFC CRE040702B6A	72,378.00		15,398,669.82
15-MAY-2020	4422184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422184	2,370.00		15,401,039.82
15-MAY-2020	4422185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422185	1,756.00		15,402,795.82
15-MAY-2020	7659667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005150000388138 REF 0002105 CONCEPTO ZOFEMAT MAR-ABR 2020 RFC PMIO50922JU1	104,091.00		15,506,886.82
15-MAY-2020	7690710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17219B5D85FB16B9 REF 504817 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	84,760.00		15,591,646.82
15-MAY-2020	7770387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005150026279718 REF 0150520 CONCEPTO 2DO BIMESTRE 2020 RFC PSE030714HV9	65,736.00		15,657,382.82
15-MAY-2020	7829575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC178096 REF 1200515 CONCEPTO SIERRA DEL MAR EN LOS ARCOS RFC CCM090724P55	71,569.00		15,728,951.82
15-MAY-2020	7909667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC189863 REF 1200515 CONCEPTO EVERY 2 MONTHS RFC CKP140918NDA	14,176.00		15,743,127.82
15-MAY-2020	7914852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC192233 REF 1200515 CONCEPTO EVERY 2 MONTHS RFC CKP140918NDA	6,153.00		15,749,280.82
15-MAY-2020	8030853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-15/05/2020/15-1705587490 REF 5587490 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	39,541.00		15,788,821.82
15-MAY-2020	8268414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085904629774313606 REF 209 CONCEPTO ADMON ZONA FEB B2 2020 RFC PCA921223111	7,259.00		15,796,080.82
15-MAY-2020	8328056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002045701306531522	114,146.00		15,910,226.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 5 DE 7

0520099276430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2020	9230125	DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1721AE11EBD01E63 REF 824930 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UJ8	40,883.00		15,951,109.82
18-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-18/05/2020/18-0075589860 REF 5589860 CONCEPTO PAGO DERECHOS ZFMT 3ER BIM 2020 CTA 17 RFC ND	11,709.00		15,962,818.82
18-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417		140.51	15,962,678.31
18-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		22.48	15,962,655.83
18-MAY-2020	9365650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002005180000496914 REF 0053120 CONCEPTO 2 BIM ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	26,955.00		15,989,610.83
18-MAY-2020	9446951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005180026470277 REF 0000176 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC OPE860918N68	255,734.00		16,245,344.83
18-MAY-2020	9448262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:04 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB139731003880 REF 0000175 CONCEPTO PAGO ZONA FED 2BIM2020 CVB080412E55 RFC CVB050412E55	16,834.00		16,262,178.83
18-MAY-2020	9462748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APA7202005180984969153 REF 2005181 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM MAR ABR 20 RFC CPE030716BN7	5,643.00		16,267,821.83
18-MAY-2020	9637418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-18/05/2020/18-0075594114 REF 5594114 CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 VV RFC VES170710C57	17,519.00		16,285,340.83
18-MAY-2020	9637486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-18/05/2020/18-0075594115 REF 5594115 CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 PVBC	11,304.00		16,296,644.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2020	9661632	RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002005180026511162 REF 0001805 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO PERIODO 2020 RFC ACP9607047W9	23,428.00		16,320,072.83
18-MAY-2020	4423118	DEPOSITO CON CHEQUE	24,588.21		16,344,661.04
18-MAY-2020	9747118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002005180026528070 REF 0180520 CONCEPTO CTA75 2BIM2020 ZFMT CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8	42,124.00		16,386,785.04
18-MAY-2020	9854984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005180000553129 REF 1805208 CONCEPTO 2D BIMESTRE DZF 335 89 RFC PTM8509103C4	355,273.00		16,742,058.04
18-MAY-2020	9856950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005180000553314 REF 1805208 CONCEPTO 2DO BIMESTRE DZF 334 89 RFC PTM8509103C4	244,274.00		16,986,332.04
18-MAY-2020	9859583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005180000553504 REF 1805208 CONCEPTO 2DO BIMESTRE DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4	29,270.00		17,015,602.04
18-MAY-2020	5031735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903700104313909 REF 180520 CONCEPTO ZONA FEDERAL 30 BIM MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105D0	7,316.00		17,022,918.04
19-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	75,745.00		17,098,663.04
19-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,168.05	17,097,494.99
19-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		186.89	17,097,308.10
19-MAY-2020	5211187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002005190026569774 REF 0190520 CONCEPTO CTA76 2BIM2020 ZFMT CONDOMINIOLOSTULES RFC CTU861210GL8	37,882.00		17,135,190.10
19-MAY-2020	5454384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202005190985679049 REF 0180520 CONCEPTO Zona Fed 2doBim Condo La Jolla de Mismal RFC CJM910807NI7	84,159.00		17,219,349.10
20-MAY-2020	6012841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 172332B68B62ECE7 REF 207450 CONCEPTO ZONA FEDERAL 2DO BIM 20 RFC GMZ1708294N4	23,884.00		17,243,233.10
21-MAY-2020	6784729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:30		4,939,831.00	12,303,402.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520099276430307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020052140014 BET0000467847290 REF 6784729			
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO TECOB PAGO CFE CONSUMO MES DE ABRIL 2020 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	7,919.00		12,311,321.10
22-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		95.03	12,311,226.07
22-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		15.20	12,311,210.87
22-MAY-2020	1931633	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,399.00		12,321,609.87
25-MAY-2020	9399649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005250000000993 REF 2505208	59,037.00		12,380,646.87
25-MAY-2020	9399658	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002005250000000994 REF 2505208	11,586.00		12,392,232.87
26-MAY-2020	1932764	CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5 DEPOSITO EN EFECTIVO	49.96		12,392,282.83
26-MAY-2020	1932765	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		12,392,482.83
26-MAY-2020	1932766	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		12,392,582.83
26-MAY-2020	1932767	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,081.00		12,413,663.83
26-MAY-2020	1932781	DEPOSITO CON CHEQUE	111,472.00		12,525,135.83
26-MAY-2020	9827547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:06 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 2020052640014 BET0000498275470 REF 9827547		4,754,656.58	7,770,479.25
27-MAY-2020	6056740	CONCEPTO TECOB PAGO SUBSIDIO MAYO COMUDE Y DIF ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002005270027482362 REF 0270520	14,457.00		7,784,936.25
28-MAY-2020	7242462	CONCEPTO 2DO BIMESTRE RFC WMA160927SG9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:43 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 2020052840014 BET0000472424620 REF 7242462		577,500.00	7,207,436.25
29-MAY-2020	7492262	CONCEPTO TECOB 9094 RD PAGO SUBSIDIO CULTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	35,734.04		7,243,170.29
		TOTAL	5,447,080.58	15,688,573.30	7,243,170.29

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

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 TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EF476477-FEE0-4208-B45E-3BFA6AEFF7B9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-31T10:56:04

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-31T10:55:52

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

VhbW2kTifsomMj26YfKNNUxpwvVzYfJ4KJU8GoicFt/KPXsb32FUL8ohSuDT9R8gQmsGI7T0/23UjJwLykMV6Hn4VONIwUcuADTKwSxc0pVg2BrtcfkzF+wf6xg3pdEBHOMCUMVSoYtjxB256ig8aidS+oMzkGphGzKAXqedkc4gZoiZx0iv5fhtRPF+7fU6h2DffGH06FODXZY1Hbx99z6h7iSOi4E50FQ4bVf4PHruhJLHGZux6UVR7LEes/CLoW2I1o6HHxYpMTLMT1GF69bwLEJWDYm5Zwwh6tQnRSFgZHLAuc455cDbqY4idvf1gckqQOLW0QPIEibgNLXuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

667c8MkPy+haUkYDx44youwOUXJR9WqKWFwXbySHBEhd9WTspBRDjrfQgApyyD135j09UJ0JUkuTQjeCFDtBigDug/KSum59B4+07/vxjMXra134obbIZku2k9CMAjWUgEFpEMh+ccgCTfvXQjodWeuqGwFR+Mx3L1CQim/LkhGV4wH9+TV3X9ma1hYjZoGM19PSOLi4qAQCROZknCVk1Vm3f10FvB7pVc1GaBULPUCxb1qzjGgnyOCJ56mfT/2h1kgqBfGQZPz4tkfqa7DnFtnbof8M1rGFJ0ZAWFclN9y+VFXu7VkyQ+4WtsIavU/mcYACWky8MEW5Tp57YBrjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EF476477-FEE0-4208-B45E-3BFA6AEFF7B9|2020-05-31T10:56:04|VhbW2kTifsomMj26YfKNNUxpwvVzYfJ4KJU8GoicFt/KPXsb32FUL8ohSuDT9R8gQmsGI7T0/23UjJwLykMV6Hn4VONIwUcuADTKwSxc0pVg2BrtcfkzF+wf6xg3pdEBHOMCUMVSoYtjxB256ig8aidS+oMzkGphGzKAXqedkc4gZoiZx0iv5fhtRPF+7fU6h2DffGH06FODXZY1Hbx99z6h7iSOi4E50FQ4bVf4PHruhJLHGZux6UVR7LEes/CLoW2I1o6HHxYpMTLMT1GF69bwLEJWDYm5Zwwh6tQnRSFgZHLAuc455cDbqY4idvf1gckqQOLW0QPIEibgNLXuQ==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 7 DE 7

0520099276430307689001

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

