

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1120104391330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0114716

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,303,497.42 100.00%	1,992,981.17 100.00%	1,720.22	465.00	0.00%	-3.48%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		1,303,497.42 100.00%	1,992,981.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,720.22	0.00
TOTAL	1,720.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,161,581.61	SALDO INICIAL	1,303,497.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5744%	+ DEPOSITOS	5,109,940.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,420,456.27
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,992,981.17
CORTE AL 30/11/2020		COMISIONES COBRADAS	465.00
		+ INTERESES BRUTOS	1,720.22
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	1,720.22

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

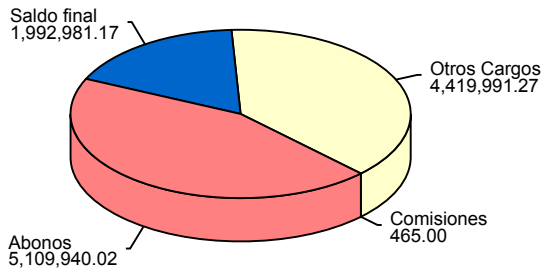
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.48%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,303,497.42)



* 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 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,303,497.42
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	1,720.22		1,305,217.64
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 OCT 2020		315.00	1,304,902.64
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		50.40	1,304,852.24
03-NOV-2020	0014070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,294,852.24
03-NOV-2020	2708132	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,689.00		1,298,541.24
03-NOV-2020	7498810	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		1,298,625.24
03-NOV-2020	7498811	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.50		1,298,762.74
03-NOV-2020	0014019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	1,296,812.74
03-NOV-2020	0014055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	1,295,472.74
03-NOV-2020	7599377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002011030000349376 REF 0002020 CONCEPTO TECOB PGO CONVENIO LABORAL Y REEMBOLSOS RFC MPV1806054D2	300,000.00		1,595,472.74
03-NOV-2020	0014071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		167,836.47	1,427,636.27
04-NOV-2020	0014069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,000.00	1,424,636.27
04-NOV-2020	0014065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.33	1,420,991.94
04-NOV-2020	8775697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000480864 REF 0411208 CONCEPTO SUC 2138 RFC FGU830930PD3	54,000.00		1,474,991.94
04-NOV-2020	8777780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004434610099 DEL CLIENTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000481039 REF 0411208 CONCEPTO SUC 2148 RFC FGU830930PD3	54,000.00		1,528,991.94
04-NOV-2020	0014073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,674.28	1,520,317.66
04-NOV-2020	0014079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,237.55	1,499,080.11
04-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECM RD PGO CONVENIOS LABORALES	400,000.00		1,899,080.11
04-NOV-2020	0014075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.03	1,893,515.08
04-NOV-2020	9047817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000519283 REF 0411208 CONCEPTO INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV RFC DIV971110TW8	73,424.04		1,966,939.12
04-NOV-2020	9148720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:40 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020110440044B36K0000021760120 REF 41120 CONCEPTO Permiso Mariachi Nov y Dic RFC ND	7,650.00		1,974,589.12
05-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PAT ESC 6597 ARREOLA	147,949.13		2,122,538.25
05-NOV-2020	0118654	DEPOSITO EN EFECTIVO	181.00		2,122,719.25
05-NOV-2020	0014060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,471.00	2,121,248.25
05-NOV-2020	0014062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.50	2,117,977.75
05-NOV-2020	0014077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	2,113,971.75
05-NOV-2020	5034839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320008078182204 DEL CLIENTE BEBIDAS SELECTAS AL DETALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011051114853088 REF 0051120 CONCEPTO TRAMITE CAMBIO DOMICILIO RFC BSD091215F68	11,642.00		2,125,613.75
05-NOV-2020	0014082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	2,060,706.45
05-NOV-2020	8574672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008574672	72,000.00		2,132,706.45
06-NOV-2020	0014076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,837.91	2,125,868.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391330307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2020	0014085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		6,005.17	2,119,863.37
06-NOV-2020	0014022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		613.82	2,119,249.55
06-NOV-2020	0014078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	2,117,069.55
06-NOV-2020	0014081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25	2,065,027.30
06-NOV-2020	0014092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,794.80	2,049,232.50
06-NOV-2020	0014091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,180.00	2,044,052.50
06-NOV-2020	0014074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	2,042,118.50
06-NOV-2020	0014049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	2,040,183.50
06-NOV-2020	6453754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 11218000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 73486497 REF 2748 CONCEPTO 5/9 CONVENIO 103/2020 LIC CONST 6092/19 RFC ANI161019CCO	181,715.00		2,221,898.50
06-NOV-2020	0014083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.28	2,170,294.22
09-NOV-2020	0014084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		12,483.92	2,157,810.30
09-NOV-2020	0014087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,810.30	2,144,000.00
09-NOV-2020	0014094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,124,000.00
09-NOV-2020	8565748	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,997.00		2,125,997.00
09-NOV-2020	8423488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010358214958 DEL CLIENTE GCC DEL CUALE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202011091117815803 REF 0000001 CONCEPTO Roptura de calle e invacion via publica RFC GCU191003634	26,964.00		2,152,961.00
09-NOV-2020	0014090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	2,150,491.00
09-NOV-2020	0014095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAM8210303G6		101,309.89	2,049,181.11
09-NOV-2020	8759472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001709823576 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202011091118076773 REF 0012613 CONCEPTO ISABI 1 RFC EEBJ620202I41	11,998.81		2,061,179.92
09-NOV-2020	8765565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001709823576 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202011091118081706 REF 0012613 CONCEPTO ISABI 2 RFC EEBJ620202I41	12,081.81		2,073,261.73
10-NOV-2020	0014093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		23,078.71	2,050,183.02
10-NOV-2020	4429864	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,995.84		2,060,178.86
10-NOV-2020	9381479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002011100049379151 REF 0101120 CONCEPTO PREDIAL 101855 RFC LVA040713F42	3,675.35		2,063,854.21
11-NOV-2020	0014088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,667.32	2,046,186.89
11-NOV-2020	5345499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:52 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030560900013471414 DEL CLIENTE EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB293041002723	2,379.75		2,048,566.64

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 0111120 CONCEPTO EMPO AGROALIMENTARIA RFC EAG171024KXA			
11-NOV-2020	0014098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.80	2,045,225.84
11-NOV-2020	0013920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,044,525.84
11-NOV-2020	0014097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,409.73	2,021,116.11
11-NOV-2020	5741294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001104279699 DEL CLIENTE OPERADORA Y ADMINIST RADORA DE ESTACIONA CLAVE DE RASTREO BNET01002011110049526970 REF 0111120 CONCEPTO REFRENDO LICENCIA 2020 RFC OAE080710PF4	30,689.00		2,051,805.11
11-NOV-2020	0014102	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		70,353.00	1,981,452.11
11-NOV-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,981,302.11
11-NOV-2020	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,981,278.11
12-NOV-2020	7492167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.40		1,982,888.51
12-NOV-2020	0013810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	1,936,417.24
12-NOV-2020	0014047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	1,889,945.97
12-NOV-2020	0014089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.80	1,884,541.17
12-NOV-2020	6774130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040621967380 DEL CLIENTE EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC072654 REF 0030000 CONCEPTO pago transmision patrimonial esc 30000 RFC MAHE421202U83	120,064.33		2,004,605.50
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Exp 472920	9,705.60		2,014,311.10
12-NOV-2020	0014104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,008,311.10
12-NOV-2020	1933642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933642	17,424.00		2,025,735.10
13-NOV-2020	8327203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002011130000426165 REF 0002020 CONCEPTO TECOB PAGOS DIVERSOS DEL 12 NOV 20 RFC MPV1806054D2	200,000.00		2,225,735.10
13-NOV-2020	0014114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPG8301126B8		100,000.00	2,125,735.10
13-NOV-2020	0014096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,917.15	2,105,817.95
13-NOV-2020	0014100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,970.83	2,092,847.12
13-NOV-2020	0014080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVJ651222QJ3		365,994.20	1,726,852.92
13-NOV-2020	1425980	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago predial CUENTA 89025U	3,599.73		1,730,452.65
13-NOV-2020	0014115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,725,452.65
13-NOV-2020	8148240	DEPOSITO CON CHEQUE	168,966.85		1,894,419.50
13-NOV-2020	8148241	DEPOSITO CON CHEQUE	345,329.99		2,239,749.49
13-NOV-2020	8148244	DEPOSITO CON CHEQUE	127,850.02		2,367,599.51
13-NOV-2020	8148247	DEPOSITO CON CHEQUE	70,385.73		2,437,985.24
13-NOV-2020	8148253	DEPOSITO CON CHEQUE	5,589.42		2,443,574.66
13-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO FINIQUITOS DIVERSOS	692,113.00		3,135,687.66
13-NOV-2020	0000813	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,566.00		3,137,253.66
13-NOV-2020	0000824	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	801.00		3,138,054.66
13-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRORROGA CONSTRUCCION	11,908.96		3,149,963.62
17-NOV-2020	0000152	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	26,420.22		3,176,383.84
17-NOV-2020	0014136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCJ6809117C6		5,717.00	3,170,666.84
17-NOV-2020	0014121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,428.05	3,157,238.79
17-NOV-2020	0014137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,153,238.79
17-NOV-2020	0014118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,182.00	3,145,056.79
17-NOV-2020	7493178	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		3,149,056.79
17-NOV-2020	0014133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,373.00	3,121,683.79
17-NOV-2020	0014099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,664.91	3,112,018.88
17-NOV-2020	0014124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAUB760207PEA		70,295.00	3,041,723.88
17-NOV-2020	0014139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,353.00	3,027,370.88
17-NOV-2020	0014130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,505.00	2,976,865.88
17-NOV-2020	0014131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,630.00	2,911,235.88
17-NOV-2020	0014126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,092.00	2,861,143.88
17-NOV-2020	0013268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,077.01	2,853,066.87
17-NOV-2020	0014127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPJ740123ID6		65,563.00	2,787,503.87
17-NOV-2020	0014134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,904.00	2,740,599.87
17-NOV-2020	0014116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	2,721,599.87
17-NOV-2020	0014129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC711104K5A		55,024.00	2,666,575.87
18-NOV-2020	0014125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,014.00	2,611,561.87
18-NOV-2020	0014128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,633.00	2,560,928.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391330307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2020	0014135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,078.00	2,495,850.87
18-NOV-2020	0014138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	2,455,850.87
18-NOV-2020	0014149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,092.16	2,431,758.71
18-NOV-2020	0014132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,427.00	2,400,331.71
18-NOV-2020	0014110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,876.00	2,387,455.71
18-NOV-2020	0014107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,336.00	2,363,119.71
18-NOV-2020	0014061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,361,619.71
19-NOV-2020	0014150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,318.24	2,357,301.47
19-NOV-2020	0014141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		918.00	2,356,383.47
19-NOV-2020	4423511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423511	17,424.00		2,373,807.47
19-NOV-2020	0014112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,445.00	2,349,362.47
19-NOV-2020	0014111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERE870701900		15,641.00	2,333,721.47
19-NOV-2020	0014146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ6908297F8		22,651.76	2,311,069.71
19-NOV-2020	0014123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,190.00	2,280,879.71
19-NOV-2020	0014158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,603.82	2,252,275.89
19-NOV-2020	0014156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		579.00	2,251,696.89
19-NOV-2020	0014120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,821.00	2,229,875.89
19-NOV-2020	0014142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,487.32	2,223,388.57
19-NOV-2020	5767136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011191126763603 REF 1911201 CONCEPTO PAGVISTPROTECCIVI RFC UCU091201UY9	1,000.00		2,224,388.57
19-NOV-2020	0014143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	2,153,594.09
19-NOV-2020	0014157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.80	2,150,757.29
19-NOV-2020	5899418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002011190025740213 REF 0191120 CONCEPTO 10 ENTRADAS MPS RFC MPS160729TEO	25,620.00		2,176,377.29
20-NOV-2020	0014042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.06	2,121,585.23
20-NOV-2020	0014109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGK900820KD3		4,432.00	2,117,153.23
20-NOV-2020	0014119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		27,729.61	2,089,423.62
20-NOV-2020	0014151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,082.86	2,085,340.76
20-NOV-2020	0014154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,376.00	2,078,964.76
20-NOV-2020	0014105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,522.00	2,077,442.76
20-NOV-2020	0014144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		51,604.28	2,025,838.48
20-NOV-2020	0014147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1		35,996.10	1,989,842.38
20-NOV-2020	0014159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,457.00	1,986,385.38
20-NOV-2020	0014168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,340.01	1,975,045.37
23-NOV-2020	0014117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	1,845,045.37
23-NOV-2020	0014163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		7,238.53	1,837,806.84
23-NOV-2020	0014113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,478.00	1,815,328.84
23-NOV-2020	0014173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,998.10	1,791,330.74
23-NOV-2020	0014171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,782,330.74
23-NOV-2020	0014166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,639.20	1,769,691.54
23-NOV-2020	0014165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,795.95	1,762,895.59
23-NOV-2020	0014172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,760,895.59
23-NOV-2020	8914438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:15 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000004032900 DEL CLIENTE PROMOTORA BUENOS AIRES S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2020/23-133ZZ70804 REF 596670 CONCEPTO EXP 4786/20 PRORROGA LICENCIA EDIFICACIO RFC PBA9905133Z3	121,022.30		1,881,917.89
23-NOV-2020	8926846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:46	1,686.00		1,883,603.89



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000001147937 DEL CLIENTE COORDINADORA GDL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/11/2020/23-133ZZ69327 REF 69327 CONCEPTO PODA DE ARBOLES CANEA RFC CGD141124QZ2			
23-NOV-2020	0014169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.00	1,879,599.89
24-NOV-2020	0014177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,504.27	1,870,095.62
24-NOV-2020	0014072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,814.00	1,858,281.62
24-NOV-2020	0014145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH8201166J2		65,918.46	1,792,363.16
24-NOV-2020	1052447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002361079350 DEL CLIENTE UEA CENTRO UNIVERSITARIO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011241130169903 REF 2411202 CONCEPTO LICMPALVTA20 RFC UCU091201UY9	15,800.50		1,808,163.66
24-NOV-2020	0014176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,936.00	1,803,227.66
24-NOV-2020	0014167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,373.00	1,798,854.66
24-NOV-2020	0014174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,779.05	1,786,075.61
24-NOV-2020	0014179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,548.94	1,772,526.67
24-NOV-2020	0014160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFD810907ET2		3,000.00	1,769,526.67
24-NOV-2020	1357907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:50 RECIBIDO DE BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL DE LA CUENTA 132180000047782195 DEL CLIENTE LAURA VERONICA ANGELES LARA CLAVE DE RASTREO 20329919503448 REF 9503448 CONCEPTO predial cta 63609 RFC AELL661019RS3	95,303.59		1,864,830.26
25-NOV-2020	0014170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.17	1,862,265.09
25-NOV-2020	7495857	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,491.75		1,867,756.84
25-NOV-2020	1934502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002560700827432686 DEL CLIENTE SALVADOR,PARRA/ROMANO CLAVE DE RASTREO 085901175864333000 REF 251120 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC PARS740206J85	5,222.40		1,872,979.24
25-NOV-2020	0000271	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	186.00		1,873,165.24
25-NOV-2020	0014184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA760817246		10,000.00	1,863,165.24
25-NOV-2020	0013695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,789.00	1,854,376.24
25-NOV-2020	0014122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,339.00	1,839,037.24
25-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABBRACCIO DIEGO SILVA BRISSET	72,000.00		1,911,037.24
26-NOV-2020	0014106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMA9307152L9		10,463.00	1,900,574.24
26-NOV-2020	0014153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		2,616.00	1,897,958.24
26-NOV-2020	0014178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.50	1,893,009.74
26-NOV-2020	0014186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.50	1,888,097.24
26-NOV-2020	0014161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,885,097.24
26-NOV-2020	0014182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEAL880203267		253,402.21	1,631,695.03
26-NOV-2020	0014189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.24	1,628,030.79
26-NOV-2020	0014190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,688.96	1,626,341.83
26-NOV-2020	0014175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.92	1,622,775.91
26-NOV-2020	0000356	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,600.00		1,630,375.91
26-NOV-2020	0000361	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	441.00		1,630,816.91
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060592869976	72,000.00		1,702,816.91
26-NOV-2020	0014191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,442.57	1,691,374.34
26-NOV-2020	0014192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.00	1,683,839.34
26-NOV-2020	0014188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,236.96	1,674,602.38
26-NOV-2020	7496371	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,314.00		1,678,916.38
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO CONST Y CONSERV VIAS TERRESTRE	812,000.00		2,490,916.38
27-NOV-2020	0014193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.92	2,488,612.46
27-NOV-2020	0014194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.10	2,486,163.36
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Municipio de Puerto Vallarta AB BRACCIO	11,760.00		2,497,923.36
27-NOV-2020	0014162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,037.00	2,452,886.36
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Municipio de Puerto Vallarta AB BRACCIO	16,851.50		2,469,737.86
27-NOV-2020	4968162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV	16,820.00		2,486,557.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391330307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901898654333204 REF 271120 CONCEPTO M99DS MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC DCO1903044V0			
27-NOV-2020	0014181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARC8710294T4		37,643.18	2,448,914.68
27-NOV-2020	0014202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.91	2,394,028.77
27-NOV-2020	0014198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,802.00	2,381,226.77
27-NOV-2020	0014204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,449.01	2,325,777.76
27-NOV-2020	0014203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	2,272,848.72
27-NOV-2020	5426838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002011270000903252 REF 0002020 CONCEPTO PGO CONVENIOS LABORALES RFC MPV1806054D2	100,000.00		2,372,848.72
27-NOV-2020	0014206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,534.98	2,369,313.74
30-NOV-2020	0014053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QULE840730KC3		590,766.59	1,778,547.15
30-NOV-2020	0014183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOGA8707181W8		65,574.56	1,712,972.59
30-NOV-2020	0014196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		9,026.00	1,703,946.59
30-NOV-2020	0014201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.06	1,649,154.53
30-NOV-2020	7778033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011301135488782 REF 0301120 CONCEPTO PREDLES SUITES VALLAMAR RFC HCA721226EE3	175,244.38		1,824,398.91
30-NOV-2020	0014199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,693.00	1,816,705.91
30-NOV-2020	0014197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,929.00	1,756,776.91
30-NOV-2020	8015285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004505790848 DEL CLIENTE ORGANIZACION KORCO,S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011300027240418 REF 0301120 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 157909 RFC OK0930302DS6	4,338.33		1,761,115.24
30-NOV-2020	8149576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial cuenta 84333 Gh104	62,544.08		1,823,659.32
30-NOV-2020	8161882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001535706575 DEL CLIENTE JR LEMAR CONSTRUCTOR ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011300027270336 REF 0301120 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 157909 RFC JLC060612GL7	3,943.27		1,827,602.59
30-NOV-2020	7506580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago predial cuenta 84455 gv de pto 2204	46,018.22		1,873,620.81
30-NOV-2020	8428667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002011300000123136 REF 0002020 CONCEPTO TRASPASO PGOS DIVERSOS RFC MPV1806054D2	200,000.00		2,073,620.81
30-NOV-2020	0014195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	1,992,981.17
		TOTAL	5,109,940.02	4,420,456.27	1,992,981.17



DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UICD DEL TIMBRADO
 89048073-052B-4F9A-84EE-F03B558C2275

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-03T22:37:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-03T22:37:51
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

RFQrZ183Wf8s6BF2ab2aa0+kYL0XEqbQMhEpWF72VpGR4jdwfQ5J7zZnSEy8W95SZ3pH1JhFShc4U8I5QIarnM4IfxCR21qCMUNv+Y+uHt0ts/wKxmCIaVZLw43oKdLrYtXCU7a0DaJbypXqgN3ZaAubEi0xSdfc5wLSjtWz0z+uMUcA1WrPvV1ZsQ1eGV0SuTqmbVokz6q1k/sDDMGi+71j/iESENtZiYh3vPz3qX2w3gTXo9vsWNMZV71sRRYw2xcoPCisGUTV73gM10ba1g4BnnHvG65aipJiTkmUGd50zTi4PSEULdEJ2IKL/m+AYC1zd1pV8uXcJcFWOUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P9MhxG9e/SB1CtG7H5tzgBiGT+U6U2LYoU7hb5FnPj/M09bEV6uCe2RDYShpSMK26Ao3p4K+z6C8g/giafeSfVpIte1tPohACGASRQJuP50w/kb7sd0YOWXL/tqQ3q0jj2wRumovHIh6CNc24qeLgQ9MfhV+SaXh25/MHyECw8Gp9Z/OhkF4HUKGLfWsXIr7Ybf81pkUhbL4ZBk7E+XlqAh9iFducwG1+dGMPkUvNeVYcyjLqaZDxg6KrlhN1Kdq0BIA5BzCHMxDNxcIudtar7G0FKJekHEPwszZ4VVTNjnsUJe2LYdj1QHBX996n35E2kcZs/gMNPShQBPOyZCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1189048073-052B-4F9A-84EE-F03B558C227512020-12-03T22:37:59IRFQrZ183Wf8s6BF2ab2aa0+kYL0XEqbQMhEpWF72VpGR4jdwfQ5J7zZnSEy8W95SZ3pH1JhFShc4U8I5QIarnM4IfxCR21qCMUNv+Y+uHt0ts/wKxmCIaVZLw43oKdLrYtXCU7a0DaJbypXqgN3ZaAubEi0xSdfc5wLSjtWz0z+uMUcA1WrPvV1ZsQ1eGV0SuTqmbVokz6q1k/sDDMGi+71j/iESENtZiYh3vPz3qX2w3gTXo9vsWNMZV71sRRYw2xcoPCisGUTV73gM10ba1g4BnnHvG65aipJiTkmUGd50zTi4PSEULdEJ2IKL/m+AYC1zd1pV8uXcJcFWOUA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 5

1120104391330307689001

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.

