

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1120104391530307689001

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

0114718

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	9,681,992.67 100.00%	14,796,141.57 100.00%	1,034.83	19.83	0.00%	-3.48%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		9,681,992.67 100.00%	14,796,141.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,034.83	0.00
TOTAL		1,034.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	12,538,246.87	SALDO INICIAL	9,681,992.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,757,412.83
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,643,263.93
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,796,141.57
CORTE AL 30/11/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 1,034.83
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 1,034.83
			COMISIONES COBRADAS 19.83

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

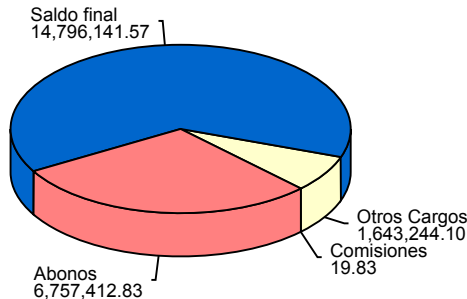
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.48%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$9,681,992.67)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		9,681,992.67
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	1,034.83	9,683,027.50
03-NOV-2020	0192656	SEGURO AUTOCOMPARA SANTANDER		8,818.05
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
03-NOV-2020	7422438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002011030048387223 REF 0031120 CONCEPTO PAGO ZONA FED 5TO BIM RFC MGM090701AT4	216,195.00	9,889,883.61
03-NOV-2020	7935580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002011030000397565 REF 0000006 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,730.00	9,908,613.61
03-NOV-2020	7991373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011031113397590 REF 0000048 CONCEPTO ZONA FED 5TO BIM LA JOLLA DE MISMALOYA RFC CJM910807NI7	84,159.00	9,992,772.61
03-NOV-2020	8280256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011040048537196 REF 0031120 CONCEPTO 5TO BIMESTRE RFC WMA160927SG9	14,248.00	10,007,020.61
04-NOV-2020	8415887	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197463148372TEF. B536 REF 3148372 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,679.00	10,015,699.61
04-NOV-2020	4427656	DEPOSITO EN EFECTIVO	942.00	10,016,641.61
04-NOV-2020	0193821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193821	12,260.00	10,028,901.61
04-NOV-2020	0193822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193822	13,594.00	10,042,495.61
04-NOV-2020	0193823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193823	6,800.00	10,049,295.61
04-NOV-2020	8569343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000464845 REF 0411208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5	58,182.00	10,107,477.61
04-NOV-2020	8569371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000464846 REF 0411208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5	11,418.00	10,118,895.61
04-NOV-2020	8590831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000465451 REF 0411208 CONCEPTO ZO FED PLAY EL VENADO 41 5TO B RFC MM0100519CI8	12,723.00	10,131,618.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391530307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2020	8590838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011040000465450 REF 0411208 CONCEPTO ZO FED PAY CAMARONES 613 5TO B RFC MM0100519CI8	3,268.00		10,134,886.61
04-NOV-2020	7465359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465359	5,855.00		10,140,741.61
04-NOV-2020	7465371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465371	5,145.00		10,145,886.61
04-NOV-2020	7465360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465360	8,424.00		10,154,310.61
04-NOV-2020	7465374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465374	10,905.00		10,165,215.61
04-NOV-2020	7465376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465376	5,787.00		10,171,002.61
04-NOV-2020	7465381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465381	8,370.00		10,179,372.61
04-NOV-2020	9056025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:56 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 1759539FEE170CFD REF 433658 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM 2020 RFC SRE071217T85	134,696.00		10,314,068.61
04-NOV-2020	9075639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202011041114243987 REF 0411201 CONCEPTO PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE RFC ICA9910272G1	12,288.00		10,326,356.61
05-NOV-2020	5043516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:35 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 2020110540014 BET0000450435160 REF 5043516 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS OCTUBRE 2020		301,652.20	10,024,704.41
05-NOV-2020	5144892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002011050048792409 REF 0051120 CONCEPTO 5TO BIM2020 ZONAFEDERAL RFC SSN990510AMA	14,827.00		10,039,531.41
05-NOV-2020	5380730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002011050000653767 REF 0511202 CONCEPTO BVG ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1	58,549.00		10,098,080.41
06-NOV-2020	4428835	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,118.20		10,111,198.61
06-NOV-2020	5900350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900618204331109 REF 2020 CONCEPTO ZFMT CUENTA 174 RFC PRI901220FMS	34,972.00		10,146,170.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2020	7466202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466202	20,086.00		10,166,256.61
06-NOV-2020	6198161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002011060048953484 REF 0000123 CONCEPTO 6BIM ZONA 57 RFC SOL0001221T7	41,362.00		10,207,618.61
06-NOV-2020	6878424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085903952674331103 REF 399 CONCEPTO ZONA FDRAL. 5BIM. SEPT. Y OCT. 20 RFC CPE9007122E0	12,856.00		10,220,474.61
09-NOV-2020	0000098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		150,826.10	10,069,648.51
09-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	23,177.00		10,092,825.51
09-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		394.01	10,092,431.50
09-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		63.04	10,092,368.46
09-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	111,008.00		10,203,376.46
09-NOV-2020	8543262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010024358370 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS CLAVE DE RASTREO 2020110940044B36K0000021871141 REF 1 CONCEPTO CONSECION FRACC-A2-NOGALITO 2a16to BIM20 RFC MABJ671203884	244,095.00		10,447,471.46
09-NOV-2020	8582914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01002011090049264681 REF 0000011 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5 Y 6 BIMESTRE 2020 RFC CPE9101079QA	54,982.00		10,502,453.46
09-NOV-2020	7466924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466924	46,795.00		10,549,248.46
09-NOV-2020	8967429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202011091118260235 REF 0091120 CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE CONCESION 5o BIM 20 RFC GOEH600229H81	22,166.00		10,571,414.46
10-NOV-2020	9107044	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:30 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20201109132833000021870925 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	28,891.00		10,600,305.46
10-NOV-2020	4429861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.00		10,602,587.46
10-NOV-2020	4429862	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,580.00		10,605,167.46
10-NOV-2020	7491495	DEPOSITO CON CHEQUE	20,413.00		10,625,580.46
10-NOV-2020	2701146	DEPOSITO CON CHEQUE	17,896.00		10,643,476.46
10-NOV-2020	9613751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100201110033561 REF 1408160 CONCEPTO ZONA FEDERAL JALISCO 5TO BIM RFC PTP070426NN5	11,122.00		10,654,598.46
10-NOV-2020	9679316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:24 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-10/11/2020/10-1706505354 REF 6505354 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716EQ7	39,541.00		10,694,139.46
10-NOV-2020	8146798	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000163164165	111,472.00		10,805,611.46
10-NOV-2020	9841478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:52	14,176.00		10,819,787.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 7

1120104391530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC146253 REF 1201110 CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA 18 RFC CKP140918NDA			
10-NOV-2020	9843838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:58	6,153.00		10,825,940.46
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC146821 REF 1201110 CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA			
11-NOV-2020	5346331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52	75,549.00		10,901,489.46
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB76871013023 REF 0111120 CONCEPTO Pago Impuestos de playa RFC INB050302AZ4			
11-NOV-2020	5494008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:46	95,411.00		10,996,900.46
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902873514331604 REF 1 CONCEPTO PAGO 5TO BIM VALIANT RFC IVA9810272D4			
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 176	255,734.00		11,252,634.46
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VTA ZONA FEDERAL	99,737.00		11,352,371.46
11-NOV-2020	2028837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 005T02020	51,222.00		11,403,593.46
11-NOV-2020	5834093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:12	47,754.00		11,451,347.46
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902873514331609 REF 111120 CONCEPTO 5TO BIMESTRE ZONA FEDERAL H ROSITA Y PES RFC IGT7501256P7			
12-NOV-2020	6531910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:52	7,756.00		11,459,103.46
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 202011240044B36K0000021951330 REF 1 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMESTRE RFC BEVF4902211L9			
12-NOV-2020	0442967	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,119.00		11,467,222.46
12-NOV-2020	0442968	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,327.00		11,497,549.46
12-NOV-2020	4876646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27,455.00		11,525,004.46
12-NOV-2020	6929534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51	17,519.00		11,542,523.46
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/11/2020/12-0076518546 REF 6518546			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2020	6929538	CONCEPTO FEDERAL ZONE 187 VV RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/11/2020/12-0076518545 REF 6518545	11,304.00		11,553,827.46
12-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FEDERAL ZONE 306 PVBC RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	89,851.00		11,643,678.46
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	10,835.00		11,654,513.46
12-NOV-2020	7405024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002011120000335950 REF 1211208	15,928.00		11,670,441.46
12-NOV-2020	7405029	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002011120000335951 REF 1211208	20,622.00		11,691,063.46
12-NOV-2020	7405043	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 30 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002011120000335952 REF 1211208	17,765.00		11,708,828.46
12-NOV-2020	7405045	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 599 RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002011120000335949 REF 1211208	9,905.00		11,718,733.46
12-NOV-2020	7405052	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 245 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002011120000335948 REF 1211208	47,086.00		11,765,819.46
12-NOV-2020	7598640	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM CTA 103 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:41 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 8846APR1202011121120823138 REF 0000117	244,577.00		12,010,396.46
13-NOV-2020	8674289	CONCEPTO Pago RFC CPA0406085V9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002011130049888134 REF 0131120	7,422.00		12,017,818.46
13-NOV-2020	8677798	CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET0100201113004988810 REF 0131120	5,444.00		12,023,262.46
		CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391530307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2020	8723250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002011130000466523 REF 1311208 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 5 RFC DPV970401L2A	7,775.00		12,031,037.46
13-NOV-2020	8756698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901497944331809 REF 39 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16	26,329.00		12,057,366.46
13-NOV-2020	8804446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901619484331808 REF 436 CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753	1,392.00		12,058,758.46
13-NOV-2020	8876141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011130049925748 REF 0131120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIM RFC CRE040702B6A	72,378.00		12,131,136.46
13-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de zona federal	48,031.00		12,179,167.46
13-NOV-2020	9030141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085902341834331803 REF 131120 CONCEPTO ZFM QD 20201113 RFC OODH561025SD7	19,100.00		12,198,267.46
13-NOV-2020	9086959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC189973 REF 1201113 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	71,569.00		12,269,836.46
13-NOV-2020	9227725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01002011130049991202 REF 0131120 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO PERIODO RFC ACP9607047W9	23,428.00		12,293,264.46
13-NOV-2020	9599500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:54 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020111340044B36K0000022041629	23,538.00		12,316,802.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2020	9706141	REF 1 CONCEPTO federal zone 15 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 175C3BE207EBC7B9 REF 799854	84,760.00		12,401,562.46
13-NOV-2020	9713792	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011130000611746 REF 1311208	86,803.00		12,488,365.46
13-NOV-2020	0000000	CONCEPTO PAGO ZF 5TO BIM 20 RFC PAI121218PCA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago quinto bimestre punta negra a condo	17,419.00		12,505,784.46
13-NOV-2020	9803544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011130025119443 REF 0131120	92,821.00		12,598,605.46
13-NOV-2020	5059823	CONCEPTO ZONA FEDERAL 50 BIM 2020 RFC EST150911KZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:03 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085905344314331800 REF 131120	12,932.00		12,611,537.46
13-NOV-2020	5133678	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5 B KISMET RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:10:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011170000646622 REF 1311208	55,891.00		12,667,428.46
17-NOV-2020	2370608	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO BIMESTRE RFC HAO740111U9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025257612 REF 0161120	34,645.00		12,702,073.46
17-NOV-2020	3066024	CONCEPTO 5TO. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901340364332208 REF 53	67,009.00		12,769,082.46
17-NOV-2020	3082078	CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 5TO. BIMESTRE 2020 RFC CCP891106145 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002011170000729940 REF 0000367	26,955.00		12,796,037.46
17-NOV-2020	0000000	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TO RFC CSM910717GU3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pgo zona federal Nov2020	41,478.00		12,837,515.46
17-NOV-2020	3245721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902009064332205 REF 40168 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA-060-437-193 INMOB ZIG	115,408.00		12,952,923.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391530307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2020	1934641	RFC IZ1790807KA9 DEPOSITO CON CHEQUE	24,232.00		12,977,155.46
17-NOV-2020	3284854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025327685 REF 0171120 CONCEPTO CTA75 Y 76 ZFMT QUINTO BIM 2020 RFC CTU861210GL8	79,457.00		13,056,612.46
17-NOV-2020	3352607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202011171124931800 REF 2011171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM SEP OCT 20 RFC CPE030716BN7	5,643.00		13,062,255.46
17-NOV-2020	3377981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011171124952507 REF 0171120 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 5TO BIMES HCA RFC HCA721226EE3	758.00		13,063,013.46
17-NOV-2020	3378025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011171124952503 REF 0171120 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 5TO BIMES HCA RFC HCA721226EE3	184,664.00		13,247,677.46
17-NOV-2020	3391359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010422057676 DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202011171124962064 REF 0000631 CONCEPTO ZFMT Concesion DGZF0182020 5BIM 2020 RFC UNM190110REA	22,145.00		13,269,822.46
17-NOV-2020	3460853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 175D7B83C143120D REF 573910 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530UUB	114,146.00		13,383,968.46
17-NOV-2020	3472535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011171125030361 REF 0171120 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Nov 20 RFC LHO690602ES1	255,082.00		13,639,050.46
17-NOV-2020	5326308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005326308	7,956.00		13,647,006.46
17-NOV-2020	5326309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005326309	147,674.00		13,794,680.46
17-NOV-2020	3503131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001109859298	8,790.00		13,803,470.46

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-NOV-2020	3551817	DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDO MINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025373649 REF 0111720 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PVC960614FMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:35 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 2020111740014 BET0000435518170 REF 3551817		1,179,773.80	12,623,696.66
17-NOV-2020	3576550	CONCEPTO TECOB RD IPEJAL RENTA OCTUBRE 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025384484 REF 0171120	29,270.00		12,652,966.66
17-NOV-2020	3582817	CONCEPTO 5TO BIMESTRE ZONA DGZF 575 09 RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025385423 REF 0171120	355,273.00		13,008,239.66
17-NOV-2020	3585669	CONCEPTO ZONA FEDERA 5TO BIMES DZF .335 89 RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002011170025386134 REF 0171120	244,274.00		13,252,513.66
17-NOV-2020	7493693	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5 BIMEST DZF 334 89 RFC PTM8509103C4 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000050	18,654.00		13,271,167.66
17-NOV-2020	3756384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:39 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 73701258 REF 1562	20,364.00		13,291,531.66
17-NOV-2020	7469347	CONCEPTO PAGO ZFMT 60 BIM, CTAS 181 Y 330 RFC ANI161019CCO DEPOSITO CON CHEQUE	144,627.00		13,436,158.66
17-NOV-2020	3965521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905146914332206 REF 171120	7,316.00		13,443,474.66
18-NOV-2020	0000000	CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM MISSION LUNA RFC MLU1404105DO DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	60,571.00		13,504,045.66
18-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		887.30	13,503,158.36
18-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		141.97	13,503,016.39
18-NOV-2020	4626248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:29 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20201118401330000000005418618 REF 0000001	8,525.00		13,511,541.39
19-NOV-2020	4423365	CONCEPTO PAGO CUENTA 177 RFC MODW6807236R5 DEPOSITO EN EFECTIVO	677.00		13,512,218.39
19-NOV-2020	4423366	DEPOSITO EN EFECTIVO	882.00		13,513,100.39
19-NOV-2020	4423367	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,297.00		13,537,397.39
19-NOV-2020	4423368	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,653.00		13,569,050.39
19-NOV-2020	4423371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423371	258,503.00		13,827,553.39
19-NOV-2020	4423372	DEPOSITO CON CHEQUE	111,472.00		13,939,025.39
19-NOV-2020	4423373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423373	25,385.00		13,964,410.39
19-NOV-2020	1935555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935555	24,256.00		13,988,666.39
19-NOV-2020	4423379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423379	99,045.00		14,087,711.39
19-NOV-2020	4423380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423380	32,894.00		14,120,605.39
19-NOV-2020	5499428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	104,091.00		14,224,696.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120104391530307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011190000978548 REF 1911208 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1			
20-NOV-2020	7015666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:49 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 058-20/11/2020/20-141ZX74288 REF 74288 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VAV081021DZ5	50,254.00		14,274,950.39
23-NOV-2020	1937124	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,399.00		14,285,349.39
24-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	8,297.00		14,293,646.39
24-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		141.05	14,293,505.34
24-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		22.57	14,293,482.77
24-NOV-2020	4425002	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,696.00		14,328,178.77
24-NOV-2020	4425003	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,302.00		14,397,480.77
24-NOV-2020	4425004	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,362.00		14,405,842.77
24-NOV-2020	4425005	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,894.00		14,412,736.77
24-NOV-2020	4425006	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,402.00		14,527,138.77
24-NOV-2020	1319403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002011240000437604 REF 2411208 CONCEPTO RECARGO ZONA FEDERAL RFC PMIO50922JU1	1,530.00		14,528,668.77
24-NOV-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65503119931		19.83	14,528,648.94
24-NOV-2020	0000000	I V A ADE65503119931		3.17	14,528,645.77
26-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 5 Bimestre 20 20	21,137.00		14,549,782.77
27-NOV-2020	1938718	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.80		14,549,788.57
27-NOV-2020	1938719	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,023.00		14,668,811.57
27-NOV-2020	1938738	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,613.00		14,766,424.57
30-NOV-2020	7721359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002011300000068733 REF 0312020 CONCEPTO TECOB POR ERROR DE CUENTA DE GONZAGAS ZF RFC MPV1806054D2	29,717.00		14,796,141.57
		TOTAL	6,757,412.83	1,643,263.93	14,796,141.57

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

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
UUID DEL TIMBRADO
 AA0BDC72-BFCF-4986-BE00-88C6918AF24E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-03T20:44:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-03T20:44:47
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

VG1x5CkkF9Q0TG//T0573S5IP00IU6paU06JIX7dt1+31fA1ue1C2WUGu/wTaweZceRYn9aoq/sb3G1nh0fbKvb/DT2S8pUFFoZMvRjC+P8hmbkJUBXek3DGeyDL6mmDnmkT/P+VPB9tZdF
 N+n3jxDerAkQp2xZrx0hsX07jyozZjj9F2qKhQVeVOE2e30+ovjNDD2IHGzBqHA/rJlU5+7BvP4c7fscjDSc9MD4qKg09z6ehsbI69zTOUwe8/EUUey/cg1VmNTBItwfJv8LVPcrzVHHaAv7M
 31gSNAYPOWSRNIMAB3pe26iKYhAL+4go6VCrVQeP4+9IplBeqx3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rEXiSRpgUeLS2Mk3Ad7Maq174DaGk9N4z50DcEWGp15800z3nah9rGq3sa+EO4P8kQ6uMcMr8bcd0LpTgdie0XNpfbad45Dv6zpek6LxZcghPxn0xjjUEE2h7yaonxmRkPBed/NDfhDgSmOx
 4+JZwZfZt+WVcoYjx/PIPuLyJgjI4KXWLnidNP+mme01P1XZgXsU9Gvm5JEEueaw0eLv//5NamWcJo71CLKNnFLzaIHn+dkbkDxpcP3HFNWYKMBxjYg5opyd1lxGzsNT48LV46+i13bzmo
 RW/qUixSj5ohykcPMYEBantQfQ3bew/q0TR6HBGABMO1GsZ660Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IAA0BDC72-BFCF-4986-BE00-88C691BAF24E|2020-12-03T20:44:53|VG1x5CkkF9Q0TG//T0573S5IP00IU6paU06JIX7dt1+31fA1ue1C2WUGu/wTaweZceRYn9aoq/sb3G1nh
 0fbKvb/DT2S8pUFFoZMvRjC+P8hmbkJUBXek3DGeyDL6mmDnmkT/P+VPB9tZdFN+n3jxDerAkQp2xZrx0hsX07jyozZjj9F2qKhQVeVOE2e30+ovjNDD2IHGzBqHA/rJlU5+7BvP4c7fscjD
 Sc9MD4qKg09z6ehsbI69zTOUwe8/EUUey/cg1VmNTBItwfJv8LVPcrzVHHaAv7M31gSNAYPOWSRNIMAB3pe26iKYhAL+4go6VCrVQeP4+9IplBeqx3g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 7

1120104391530307689001

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.

