

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1020107230930307689001

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 OCTUBRE DE 2020

0114427

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	2,144,336.71 100.00%	6,902,267.20 100.00%	290.18	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		2,144,336.71 100.00%	6,902,267.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	290.18	0.00
TOTAL	290.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	4,922,763.82	SALDO INICIAL	2,144,336.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	8,000,290.18
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,242,359.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,902,267.20
CORTE AL 31/10/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 290.18
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 290.18
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

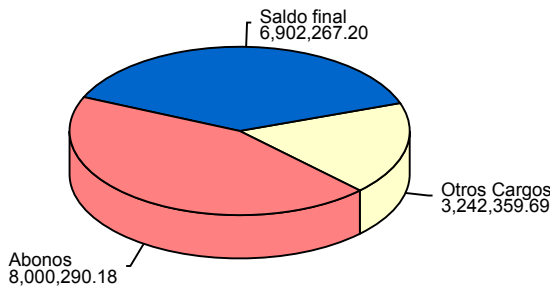
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.47%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$2,144,336.71)



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




DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7			CLABE	014375655036621972	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,144,336.71
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	290.18		2,144,626.89
02-OCT-2020	6386685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005862070266 DEL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010021087185413 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ANTICIPADA RFC CSA081014KH2	4,000,000.00		6,144,626.89
16-OCT-2020	9571325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:56 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 2020101640014 BET0000495713250 REF 9571325 CONCEPTO TECOB PGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,942,359.69	4,202,267.20
16-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO GASTOS POR COMPROBAR		300,000.00	3,902,267.20
26-OCT-2020	8156593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:58 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 2020102640014 BET0000481565930 REF 8156593 CONCEPTO TECOB RD PGO PROVEEDORES DIVERSOS		1,000,000.00	2,902,267.20
30-OCT-2020	5124366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:07:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005862070266 DEL CLIENTE CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010301109998438 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ANTICIPADA RFC CSA081014KH2	4,000,000.00		6,902,267.20
TOTAL			8,000,290.18	3,242,359.69	6,902,267.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO F443864A-5A46-4EF4-A6F1-7732CD73D64D	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO : 65503662197	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-01T10:51:05	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T10:51:00	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

Eqc/1vB9/31srVCB+V6X1BY0s1hmcYMIvGy38yLrRDVQjZLz8X4kZotiwUWzixbqv1p/V9w9e1dQIe+z7FYg8t40+6Y1h4CrM1K05aJFFjGT12gwVj8JO+zFrHZQdc01cKHCroM58EKgycGTLI03Ag9GA1J53hXPGAN2CrBNDxXbzAjWT3pauJ90brgVqNaH221k0p6qFA9pyY5YgLMuMLZ4xjcoEBCtAUtV1htI+407gRIYvhpB1IkM+XQpsLJxHULSMxJ7T7ZzdN002kijR13/9BgEanMTkvubEEI6Kh9Z/e69iyhOPI1WIYq/2nZa/gXWUqfIUWPCi8oGAdzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0zyhWT7RCBg8doy1oBNWYiLthV21fhIiVZfDm0/9R+QP1A9yxJFJ8LEqOfZvpJAbD6SwzeyA1U7bBvC6TMmagqdSqPAWQsLBCjRMk8BXydnRjgJbKI0wLrTKp5rrXKjpxkasr06xHaQ0IcHJjeT65Dtc2yuwd+KroEUTob8uecfvr1U4d+dQwJ6JnEsDQQXVCjYEGY+7Nxf5y2fA8G1f1T9p1A1uSZc0NpFI8CN+Of+mAW1df0YvPYcrMT0IN50TYvMyPWGt1C0o2MGQteYjr0sbUdseV51s1vgtj60SbkTg7M1ZVINPTXynVpOL2pIvMh/YG1sv/3FxxGhunaG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IF443864A-5A46-4EF4-A6F1-7732CD73D64D|2020-11-01T10:51:05|Eqc/1vB9/31srVCB+V6X1BY0s1hmcYMIvGy38yLrRDVQjZLz8X4kZotiwUWzixbqv1p/V9w9e1dQIe+z7FYg8t40+6Y1h4CrM1K05aJFFjGT12gwVj8JO+zFrHZQdc01cKHCroM58EKgycGTLI03Ag9GA1J53hXPGAN2CrBNDxXbzAjWT3pauJ90brgVqNaH221k0p6qFA9pyY5YgLMuMLZ4xjcoEBCtAUtV1htI+407gRIYvhpB1IkM+XQpsLJxHULSMxJ7T7ZzdN002kijR13/9BgEanMTkvubEEI6Kh9Z/e69iyhOPI1WIYq/2nZa/gXWUqfIUWPCi8oGAdzw==|00001000000404598147|I

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1020107230930307689001

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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