

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1020107231030307689001

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

0114428

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	1,602,682.14 100.00%	1,303,497.42 100.00%	2,163.68	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		1,602,682.14 100.00%	1,303,497.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,163.68	0.00
TOTAL		2,163.68	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,259,189.08	SALDO INICIAL	1,602,682.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5864%	+ DEPOSITOS	3,592,486.81
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,891,671.53
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,303,497.42
CORTE AL 31/10/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 2,163.68
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 2,163.68
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

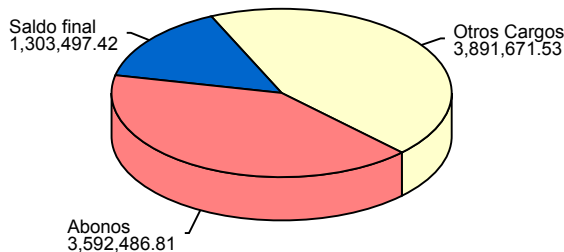
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,602,682.14)



* 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	RETROS
				SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,602,682.14
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	2,163.68	1,604,845.82
01-OCT-2020	0013817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,131.30
01-OCT-2020	0013868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,602,714.52
01-OCT-2020	9394197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:06	3,280.00	1,601,041.52
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001087039066 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002010010000277223 REF 0002020 CONCEPTO LAU FIESTA INN PV LA ISLA RFC FFX121005C6A		1,604,321.52
01-OCT-2020	0013926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1		89,990.27
01-OCT-2020	0013933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,907.99
01-OCT-2020	0013929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		4,331.01
01-OCT-2020	0013930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,536.50
01-OCT-2020	0013934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00
02-OCT-2020	0013928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.48
02-OCT-2020	0013923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00
02-OCT-2020	0270103	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,567.98	1,473,620.27
02-OCT-2020	0270104	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,763.00	1,479,188.25
02-OCT-2020	0013881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76.00
02-OCT-2020	0013911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,642.00
02-OCT-2020	0013938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,773.30
05-OCT-2020	0013931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.80
05-OCT-2020	0013936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,873.00
05-OCT-2020	6992526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL	108,660.18	1,412,759.15
				1,521,419.33
05-OCT-2020	0013943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.33
05-OCT-2020	0013954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00
05-OCT-2020	0013955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,835.32
05-OCT-2020	0013913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMG690426R2A		35,017.00
06-OCT-2020	0013922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TODG8209057A3		78,686.00
06-OCT-2020	0013935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,881.22
06-OCT-2020	8915098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:44	564,019.00	1,387,962.46
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001153290942 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010060000652901 REF 0000005 CONCEPTO TECMB RD PAGO DE FINIQUITOS RFC MPV1806054D2		1,951,981.46
06-OCT-2020	0013897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,185.00
06-OCT-2020	9166388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:57	180,614.00	1,894,796.46
		RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 72785262 REF 2748 CONCEPTO PAGO CONVENIO 103/220, LIC. CONST6092/19 RFC ANI161019CCO		2,075,410.46
06-OCT-2020	0013924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,850.00
06-OCT-2020	0013960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,100.00
06-OCT-2020	0013967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARM730426BN5		50,108.00
06-OCT-2020	0013965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,882.00
06-OCT-2020	0013919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,730.61
06-OCT-2020	0013963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,315.00
06-OCT-2020	0013962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAJ710602CH1		50,076.00
06-OCT-2020	0013959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,011.00
06-OCT-2020	0013968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,254.00
06-OCT-2020	0013964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,633.00
06-OCT-2020	0013921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,063.00
06-OCT-2020	9318732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:19	22,179.60	1,576,387.85
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900000544196 DEL CLIENTE CORPORATIVO PATA SALADA DEL CLAVE DE RASTREO BB140982007867 REF 1409820 CONCEPTO Pago de factura RFC CPS100217JW8		1,598,567.45
06-OCT-2020	0013957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,667.00
06-OCT-2020	0013961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJB6702138F9		50,621.00
07-OCT-2020	0013970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		166,269.57
07-OCT-2020	0013975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,217.67
07-OCT-2020	0013976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,673.40
				1,596,900.45
				1,546,279.45
				1,380,009.88
				1,369,792.21
				1,361,118.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231030307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	0013969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,580.00	1,310,538.81
07-OCT-2020	0013971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBJ780329RW0		84,774.09	1,225,764.72
07-OCT-2020	0013888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	1,222,482.72
07-OCT-2020	0013907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,321.00	1,220,161.72
07-OCT-2020	0013370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		1,878.29	1,218,283.43
07-OCT-2020	0013915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		1,648.24	1,216,635.19
07-OCT-2020	0013916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,985.71	1,214,649.48
07-OCT-2020	5230610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560010977696076 DEL CLIENTE BATERIAS LUBRICANTES DEL PACIFICO S DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010071090311932 REF 0000001 CONCEPTO Pago Licencia CdeS Viena RFC BAL200320S87	6,708.00		1,221,357.48
07-OCT-2020	0013956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,705.19	1,208,652.29
07-OCT-2020	0013974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,709.00	1,200,943.29
07-OCT-2020	0013953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,623.80	1,177,319.49
07-OCT-2020	0013951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.50	1,174,980.99
08-OCT-2020	0013927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,824.75	1,165,156.24
08-OCT-2020	0013948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		13,757.74	1,151,398.50
08-OCT-2020	0013958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,933.01	1,145,465.49
08-OCT-2020	7492376	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,169.45		1,147,634.94
08-OCT-2020	0013980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,774.00	1,120,860.94
08-OCT-2020	0013949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAM821030366		101,309.89	1,019,551.05
08-OCT-2020	0013979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,081.00	996,470.05
08-OCT-2020	0013952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	994,515.05
08-OCT-2020	0013947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.40	991,015.65
08-OCT-2020	0013946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.02	983,915.63
08-OCT-2020	0013887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		813.00	983,102.63
09-OCT-2020	7492523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		987,102.63
09-OCT-2020	0013977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.00	980,828.63
09-OCT-2020	0013939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	979,028.63
09-OCT-2020	6967463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010091091629607 REF 0001699 CONCEPTO DEGUSTACIONES RFC COL1505119PA	4,962.00		983,990.63
09-OCT-2020	0013972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.10	981,490.53
09-OCT-2020	0013950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		159,784.63	821,705.90
09-OCT-2020	7038007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005305511884 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010091091687820 REF 1807731 CONCEPTO pago oct a dic 2020 RFC RORR521230HY6	4,500.00		826,205.90
09-OCT-2020	0013940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	822,105.90
09-OCT-2020	0013983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,789.54	796,316.36
12-OCT-2020	0013973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC ROCL760902T74		14,730.19	781,586.17
13-OCT-2020	9787010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001966405160 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 002601002010130000237732 REF 0002020 CONCEPTO PU0304532020 RFC CJM910807NI7	3,167.64		784,753.81
13-OCT-2020	0013966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPR6210066E8		50,439.00	734,314.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DIA 13 D OCTUBRE 2020	13,501.52		747,816.33
13-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DIVERSOS 13 OCTUBRE 2020	50,000.00		797,816.33
13-OCT-2020	5483878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004511462546 DEL CLIENTE FUNDACION BEST,AC CLAVE DE RASTREO 002601002010140000316141 REF 1416141 CONCEPTO 1500004665 RFC FBE99021772A	1,696.00		799,512.33
14-OCT-2020	0013993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	780,512.33
14-OCT-2020	0013989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,722.52	760,789.81
15-OCT-2020	0000145	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	25,661.68		786,451.49
15-OCT-2020	7691466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010150000547700 REF 0000014 CONCEPTO TECOB RD PAGO DE CHEQUES DIA 14 OCT RFC MPV1806054D2	313,427.45		1,099,878.94
15-OCT-2020	0014003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	1,095,833.94
15-OCT-2020	0014002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,044.39	1,081,789.55
15-OCT-2020	8065524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC110471 REF 0374820 CONCEPTO PERMISO CONSTRUC RFC CTU101116N60	24,576.75		1,106,366.30
15-OCT-2020	0013996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPG8301126B8		100,000.00	1,006,366.30
15-OCT-2020	9030292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040308693175 DEL CLIENTE IMPACTO 2000 S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC009577 REF 1051515 CONCEPTO LICENCIA RFC IDM991130RM6	31,873.00		1,038,239.30
16-OCT-2020	0013995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		41,773.00	996,466.30
16-OCT-2020	0013992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,872.10	987,594.20
16-OCT-2020	7494373	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		991,594.20
16-OCT-2020	0013988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,186.74	983,407.46
16-OCT-2020	0014006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,988.00	967,419.46
16-OCT-2020	0013942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.11	963,504.35
16-OCT-2020	9884967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:15 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000079564289 DEL CLIENTE CARLOSMP1 CLAVE DE RASTREO 20201016401330000000005168171 REF 0000003 CONCEPTO 143304 predial RFC DVT171002M81	78,068.40		1,041,572.75
16-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO GASTOS POR COMPROBAR	300,000.00		1,341,572.75
16-OCT-2020	0013990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.46	1,339,391.29
19-OCT-2020	0013994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	1,209,391.29
19-OCT-2020	0014004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,153.39	1,193,237.90
19-OCT-2020	0014008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	1,189,332.90
19-OCT-2020	0013987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,119.24	1,179,213.66
19-OCT-2020	0014014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	979,213.66
19-OCT-2020	0013998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,971.67	949,241.99
19-OCT-2020	7262659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010191099701711 REF 0191020 CONCEPTO PREDIAL CTA 11505 SUITE 1108 RFC HCA721226EE3	3,454.75		952,696.74
19-OCT-2020	7262712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010191099701729	9,411.71		962,108.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231030307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0191020 CONCEPTO PREDIAL CTA 11490 SUITE 1008 RFC HCA721226EE3			
19-OCT-2020	7262717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010191099701731	14,953.37		977,061.82
		REF 0191020 CONCEPTO PREDIAL CTA 11566 RFC HCA721226EE3			
19-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Ecologia	500.00		977,561.82
19-OCT-2020	0014021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.10	966,250.72
20-OCT-2020	0013986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,318.01	960,932.71
20-OCT-2020	0013991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ7607109D6		3,952.30	956,980.41
20-OCT-2020	0014009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		44,525.00	912,455.41
20-OCT-2020	0014011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROCG561120G37		69,724.00	842,731.41
20-OCT-2020	0013937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,048.86	841,682.55
20-OCT-2020	0013981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,513.00	840,169.55
20-OCT-2020	7495221	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,525.25		845,694.80
20-OCT-2020	7852607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004624465094 DEL CLIENTE CLAUDIA NIRIA ALCANTAR CANO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202010201100172610	130,184.75		975,879.55
		REF 0201020 CONCEPTO CUENTA 101158 U RFC AACC681114CV5			
20-OCT-2020	0014001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	973,559.55
20-OCT-2020	0014007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.50	971,027.05
20-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 946	130,000.00		1,101,027.05
20-OCT-2020	8010684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:55 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007564826 DEL CLIENTE KAMIPH CONSTRUCTORES S DE R L CLAVE DE RASTREO 2020102040044B36K0000021301608	48,055.95		1,149,083.00
		REF 201020 CONCEPTO Licencia Municipal RFC ND			
20-OCT-2020	8028270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000135174739 DEL CLIENTE ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202010201100296105	11,321.62		1,160,404.62
		REF 0000001 CONCEPTO transmision Esc 7016 not 26 zap RFC ROHA570709A9A			
20-OCT-2020	0014016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,718.88	1,155,685.74
20-OCT-2020	4422374	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,349.56		1,160,035.30
20-OCT-2020	4422375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,368.36		1,161,403.66
20-OCT-2020	4422376	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,731.68		1,165,135.34
20-OCT-2020	0014023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,139.54	1,161,995.80
20-OCT-2020	8312274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680001249561469 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y PROMOTORA JEEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100525805	28,398.77		1,190,394.57
		REF 0000001 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC IPJ980819125			
20-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE *	457.00		1,190,851.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	8685025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002189440193 DEL CLIENTE CITIBANK EUROPE PLC CLAVE DE RASTREO 085906018180129409 REF 3463001 CONCEPTO 60102943463001 /BNF/DOLPHIN TECHNOLOGY RFC ND	35,184.06		1,226,035.63
21-OCT-2020	0014012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,221,035.63
21-OCT-2020	8847718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004505790848 DEL CLIENTE ORGANIZACION KORKO,S A DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010210046549649 REF 0211020 CONCEPTO CUENTA PREDIAL 157909 RFC OK0930302DS6	4,382.00		1,225,417.63
21-OCT-2020	0013997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,210,417.63
21-OCT-2020	0014018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,139.40	1,180,278.23
21-OCT-2020	8945653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001535706575 DEL CLIENTE JR LEMAR CONSTRUCTOR ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010210046570077 REF 0211020 CONCEPTO PREDIAL CTA. 157909 RFC JLC060612GL7	3,982.00		1,184,260.23
21-OCT-2020	8986416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375011140350461 DEL CLIENTE RAMON BOLIVAR AYALA CLAVE DE RASTREO MBAN01002010210069873095 REF 2110200 CONCEPTO PREDIAL CTA 157909 RFC BOAR611028UT3	6,533.00		1,190,793.23
21-OCT-2020	0014015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,066.99	1,173,726.24
21-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE licencia alcohol basilio badill o 258	10,760.00		1,184,486.24
21-OCT-2020	0013945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,183,086.24
21-OCT-2020	9179395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:45 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020102140044B36L0000052820016 REF 211020 CONCEPTO PAGO TRANS. NOT 2 PVR ESC. 27642 RFC AE0E750420IU2	4,867.84		1,187,954.08
21-OCT-2020	9184244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020102140044B36L0000052820590 REF 211020 CONCEPTO PAGO TRANS. NOT 2 PVR ESC. 27460 RFC AE0E750420IU2	133,165.14		1,321,119.22
21-OCT-2020	9188470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:15 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020102140044B36L0000052821111 REF 211020 CONCEPTO PAGO TRANS. NOT. 2 PVR ESC. 27485 RFC AE0E750420IU2	51,052.88		1,372,172.10
22-OCT-2020	9493489	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:08 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044560014007464953 DEL CLIENTE DIAZ GONZALEZ ARTURO CLAVE DE RASTREO B36K20201021142830000021341549 REF 7 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC DIGA650724B7A	14,329.51		1,386,501.61
22-OCT-2020	9583972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002189440193 DEL CLIENTE CITIBANK EUROPE PLC CLAVE DE RASTREO 085906020070129507 REF 3574701	55,958.65		1,442,460.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231030307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO G0102953574701 /BNF/DOLPHIN TECHNOLOGY RFC ND			
22-OCT-2020	0014027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,433,460.26
22-OCT-2020	9657135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375005074413750 DEL CLIENTE HEZA CONSULTORIA INTEGRAL SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010221101541430 REF 0000001 CONCEPTO Pago habitabilidad Rio Parana 222 RFC HCl030909T17	14,430.16		1,447,890.42
22-OCT-2020	0014026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	1,446,382.42
22-OCT-2020	0014017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.00	1,441,470.42
22-OCT-2020	0014024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	1,440,078.42
22-OCT-2020	0013982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.99	1,436,337.43
22-OCT-2020	0014020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.63	1,433,466.80
22-OCT-2020	0014030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.50	1,430,452.30
22-OCT-2020	0014031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,319.32	1,416,132.98
22-OCT-2020	0014032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,727.57	1,398,405.41
22-OCT-2020	0014035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,393,405.41
22-OCT-2020	0014029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,375.84	1,386,029.57
22-OCT-2020	5232061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:41 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079682000168 DEL CLIENTE EL MERCADO 315 PV S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-22/10/2020/22-0076398681 REF 6398681 CONCEPTO PERMISO DE ALCOHOL DEL MERCADO 315 PV RFC MTQ190909TE5	54,000.00		1,440,029.57
23-OCT-2020	0014025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.31	1,435,780.26
23-OCT-2020	0014037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		51,604.28	1,384,175.98
23-OCT-2020	0014038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ6908297F8		22,651.76	1,361,524.22
23-OCT-2020	0014028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,482.86	1,354,041.36
26-OCT-2020	0013984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		9,740.21	1,344,301.15
26-OCT-2020	0014044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,244,301.15
26-OCT-2020	0014043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,929.79	1,234,371.36
26-OCT-2020	8035218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020102640044B36K0000021452374 REF 298 CONCEPTO Mariachi Noviembre y Diciembre Casa Kimb RFC ND	9,900.00		1,244,271.36
26-OCT-2020	8063282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:21 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2020102640044B36K0000021453662 REF 4820 CONCEPTO Cambio Razon Social Licencia Municipal RFC ND	16,559.00		1,260,830.36
26-OCT-2020	0014040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.91	1,205,944.45
26-OCT-2020	0014039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.04	1,153,015.41
26-OCT-2020	0014041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,449.01	1,097,566.40
26-OCT-2020	6776754	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,709.14		1,130,275.54
26-OCT-2020	3485658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	93,002.14		1,223,277.68
26-OCT-2020	3485658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	99,351.24		1,322,628.92
27-OCT-2020	8921817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001950210659	70,658.47		1,393,287.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2020	8935144	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010270000569108 REF 0160216 CONCEPTO REINTEGRO 5 AL MILLAR HABITAT 2014 PAG RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001950210659	1,014.59		1,394,301.98
27-OCT-2020	0014050	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010270000570495 REF 2710208 CONCEPTO REINTEGRO INTERESES GEN CTA HABITAT 2014 RFC MPV1806054D2		21,020.12	1,373,281.86
27-OCT-2020	0014033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.00	1,370,851.86
27-OCT-2020	1938278	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,954.07		1,377,805.93
27-OCT-2020	1938279	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,526.32		1,383,332.25
27-OCT-2020	9107461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000004500555	3,755.85		1,387,088.10
27-OCT-2020	0014045	DEL CLIENTE COORDINADORA BUDOWA DE JALISCO S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-27/10/2020/27-133YZ79726 REF 79726 CONCEPTO PRORROGA MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL RFC CBJ191025JK4		54,230.28	1,332,857.82
27-OCT-2020	0014048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		71,530.31	1,261,327.51
27-OCT-2020	0014000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	1,257,368.51
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO JUICIO AMPARO QUIROZ LEON E	590,766.59		1,848,135.10
28-OCT-2020	0000649	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,805.00		1,849,940.10
28-OCT-2020	0014064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.00	1,847,568.10
28-OCT-2020	0014059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,480.62	1,832,087.48
28-OCT-2020	0013999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ5704031W9		32,196.00	1,799,891.48
28-OCT-2020	0014056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,926.55	1,776,964.93
28-OCT-2020	5288896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001142477527 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000452888960 REF 5288896		309.25	1,776,655.68
28-OCT-2020	5337209	CONCEPTO REINTEG IPEJAL 2DA QNA SEPT FINQ CH13980 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320010046434066 DEL CLIENTE JUAN JESUS CASTANON APATIGA CLAVE DE RASTREO 7875APRI202010281105972396 REF 0281020 CONCEPTO JUAN CASTANON RFC CAAJ420520TF4	72,000.00		1,848,655.68
28-OCT-2020	0014036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH820116GJ2		65,918.46	1,782,737.22
29-OCT-2020	0014034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,546.21	1,780,191.01
29-OCT-2020	0014054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		15,017.49	1,765,173.52
29-OCT-2020	6572253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700110452335 DEL CLIENTE SERGIO,MOLINA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901171594330304 REF 291020 CONCEPTO REGIMEN TERMINACION DE OBRA RFC MOPS640522PW1	9,944.59		1,775,118.11
29-OCT-2020	1938912	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,112.00		1,776,230.11
29-OCT-2020	0014066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,827.50	1,773,402.61
29-OCT-2020	0014058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,912.00	1,767,490.61
29-OCT-2020	0014046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66	1,712,825.95
29-OCT-2020	6711707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:34 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB153470005173 REF 1534700 CONCEPTO predial inventario parota 5to y 6to bim RFC GCE130321JL2	15,994.74		1,728,820.69
29-OCT-2020	0014063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QEPJ3803167C3		2,074.67	1,726,746.02
29-OCT-2020	0013693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL921127CR3		16,376.00	1,710,370.02
30-OCT-2020	0014057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,253.00	1,707,117.02
30-OCT-2020	0014068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,703,117.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231030307689001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	0014005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,977.00	1,665,140.02
30-OCT-2020	8917550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002010300047975778 REF 0301020 CONCEPTO PREDIALES 101862 101064 RFC LVA040713F42	14,349.88		1,679,489.90
30-OCT-2020	0588599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000588599	3,755.85		1,683,245.75
30-OCT-2020	8563499	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		1,683,655.75
30-OCT-2020	0014067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		380,158.33	1,303,497.42
		TOTAL	3,592,486.81	3,891,671.53	1,303,497.42

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C061E7B6-76AC-46DA-89DF-C8AB1FDF6AC0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503662274

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

afic5qpZ199u5dBb1HKCTOF+oL9NWinQy3tZ5r1+kTRzVmgUvzBo+aK3NuVzXy8+dcK6MPZcwm5R2LGS/Jh9CxN+I4NYGg0JRNbj3L6cHQ6jj00LvzHoNo/RRP1b1w7CveS2e7uhkwpDwPTDBYL+1L1TMOKNHYCw4bK0+wh3AdcvvGGSb91wA/ZekUsvfBwq110dgowIp290r1a0ktw1JjUdMBcfTLX39y+OZNNHdaj/R/ir34GeVnITh3To1g3D/sSwfHZvRfmyhcos1WLlU/bK1nqp+LUTTQBiq3ga/dFpgZ7MUjTc72uqAMLXCosztD4IaNu5JH07VZOeigJGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aE4C/D3ngcij3MU9s/lfTP9mm9By37AYjnxM4/OCaTijp5K1YbAC8wB4kZ8XzSB0uW0dW/P6VvMBIZA0pYmQy1P2zE+8jVo+S1YnkmkVaGgMEHvfn8w4ctQIU7UAHo17V0dE5yCxMK1dpKs59WoLXigmuYxpJ/BxpvS/eXwJDbEi9r3+yUX+NBjWHAc+HqYKnbYBOCSq6Sdv6+948dCVYErNcCfGdWwchw1z1kvVocD10dIjvGGGyTjLmfZ4oBkhNE+IsROADIRdHwNwcUyOSjgsNOAuvRJPahRbZaPEcVdt2o1Zg1kezZcXqXo8t71nPu8+hI4gJFuIRw1LJ2HWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C061E7B6-76AC-46DA-89DF-C8AB1FDF6AC0|2020-11-01T10:51:05|afic5qpZ199u5dBb1HKCTOF+oL9NWinQy3tZ5r1+kTRzVmgUvzBo+aK3NuVzXy8+dcK6MPZcwm5R2LGS/Jh9CxN+I4NYGg0JRNbj3L6cHQ6jj00LvzHoNo/RRP1b1w7CveS2e7uhkwpDwPTDBYL+1L1TMOKNHYCw4bK0+wh3AdcvvGGSb91wA/ZekUsvfBwq110dgowIp290r1a0ktw1JjUdMBcfTLX39y+OZNNHdaj/R/ir34GeVnITh3To1g3D/sSwfHZvRfmyhcos1WLlU/bK1nqp+LUTTQBiq3ga/dFpgZ7MUjTc72uqAMLXCosztD4IaNu5JH07VZOeigJGQ==|00001000000404598147||

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/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.