

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
FAISM 2020**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P05604734



1020107232130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0014791

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50785781-8	28,807,547.97 100.00%	21,903,647.00 100.00%	2,246.38	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>28,807,547.97 100.00%</b>	<b>21,903,647.00 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50785781-8	2,246.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,246.38</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

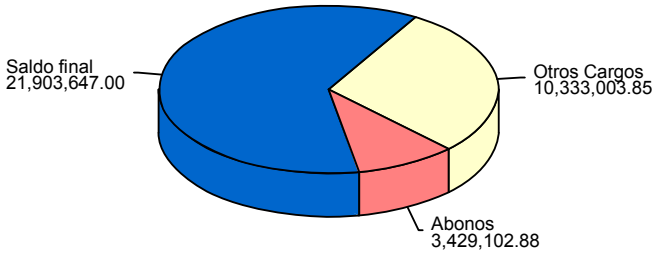
**CUENTA TRADICIONAL 65-50785781-8**

SALDO PROMEDIO	21,770,003.30	SALDO INICIAL	28,807,547.97	+ INTERESES BRUTOS	2,246.38	CLABE 014560655078578186
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	3,429,102.88	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,333,003.85	= INTERESES NETOS	2,246.38	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	21,903,647.00	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/10/2020						

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50785781-8**

(Saldo Inicial de \$28,807,547.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50785781-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			28,807,547.97
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	2,246.38		28,809,794.35
02-OCT-2020	5900602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004646347804 AL CLIENTE JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100240014 BET0000459006020 REF 5900602		82,027.89	28,727,766.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2020	7007619	CONCEPTO ANT 30PORC DOPAD072020 REHAB MULTIDEPORT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005579617116 AL CLIENTE ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470076190 REF 7007619		616,234.41	28,111,532.05
09-OCT-2020	7007622	CONCEPTO ANT DOPCSS132020 REHAB CANCHA INFONAVIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021560040626156202 AL CLIENTE ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470076220 REF 7007622		273,696.04	27,837,836.01
09-OCT-2020	7007621	CONCEPTO ANT DOPAD212020 REHAB PLAZA DEL CANTON Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470076210 REF 7007621		1,656,878.39	26,180,957.62
09-OCT-2020	7007623	CONCEPTO ANT DOPCSS162020 EMPEDRADOCALLE VIRICOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470076230 REF 7007623		996,005.16	25,184,952.46
09-OCT-2020	7062744	CONCEPTO ANT DOPCSS202020 AMPLI ELECTR AV POETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010801664314 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000470627440 REF 7062744		993,254.16	24,191,698.30
09-OCT-2020	7413585	CONCEPTO ANT DOPCSS152020 REHAB UNIDAD DEPORTIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006673858964 AL CLIENTE JOSE PADILLA AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000474135850 REF 7413585		1,055,972.60	23,135,725.70
09-OCT-2020	7472032	CONCEPTO ANT DOPCSS172020 EMPEDRADO CALL DALIAS Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004646347804 AL CLIENTE JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000474720320 REF 7472032		640,314.79	22,495,410.91
09-OCT-2020	7472033	CONCEPTO ANT DOPCSS1420 REHABI PARQUE LA FLORESTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:45 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007656190 AL CLIENTE EDIFICACIONES MERC SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100940014 BET0000474720330 REF 7472033		2,927,281.39	19,568,129.52
20-OCT-2020	8038451	CONCEPTO ANT DOPCSS1920 TECHADO EN ESCUELAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474245956 AL CLIENTE MARIO CHACON NAVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000480384510 REF 8038451		901,119.18	18,667,010.34
26-OCT-2020	8108875	CONCEPTO ANT30 DOPCSS182020 PAVIMEN CALLE ITALIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004646347804 AL CLIENTE JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		190,219.84	18,476,790.50

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1020107232130307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000481088750 REF 8108875			
30-OCT-2020	9504116	CONCEPTO ESTOIFIN DOPADO72020 CANCHAS EN ARAMARA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001142109646 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010300000171819 REF 1947081 CONCEPTO SP 1947081 5505520 RFC SPC130227L99	3,426,856.50		21,903,647.00
		<b>TOTAL</b>	<b>3,429,102.88</b>	<b>10,333,003.85</b>	<b>21,903,647.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

7EE0C557-54A7-4AF7-AC90-5AB777E47767

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65507857818

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-11-01T06:40:21

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-11-01T06:40:16

**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**

NEyqo6DyTZ01D53LVzopqYscc+3QFX/0GPkcXoA0gvTNzBfpEcuruVmhixLzwoYTqFrXZk8K0h+05SEtqaaPQ+0zXNCiQJskx7/H+ZVKTS4ABdxs8rkKESzN8gACN6YRtQm158MPDL1N4zmf+aisE2w1HdUIIxcgJmIckg8DFD3Gd7/7GAFynrQ2wtnzBEQm6D2foq13gU1S14Dg8XxIpxxKA5xovZQx2DSxMHO337R5yT91b2gTA0go8Shcv44w83v0GwQnmfYJPAzX1bnX00Q18AN40Bw38Pk61k/c6BBkw24cMJoGtKq3UoxHuRnV+8Zkqw96qRvHwcNW1x8A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TMtjJ/6m/vX9S/41TCB120nW3S4mS/mLZ05sowR0y1Ykjmz91qpUT+ZNnv+2fxPqGrDcPC5rIm8LJ7J1maigs7+8frpc3rgRvCzREuqD9tHWRrp/z01K/POpDgIRhs4AfrBUcb3+UJxpK/vMb6pG01gNLIktbUImHVfDX797DK/+Np38nbWwQzKnxZkcuE9U8UGmTJqvihE6sCWSaCC45CZfmKB5rq6xyP5sMcNhV2AypHE6m+Eyw2iM8Cif/rjVPrNFN8f0iFUVqLiAmiWl+ppU+c+yqof1Hn14tT+r377EORfbUcvpCyLAIvMpmVye6e483rBr14Yeygns+zwyg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.117EE0C557-54A7-4AF7-AC90-5AB777E47767|2020-11-01T06:40:21|NEyqo6DyTZ01D53LVzopqYscc+3QFX/0GPkcXoA0gvTNzBfpEcuruVmhixLzwoYTqFrXZk8K0h+05SEtqaaPQ+0zXNCiQJskx7/H+ZVKTS4ABdxs8rkKESzN8gACN6YRtQm158MPDL1N4zmf+aisE2w1HdUIIxcgJmIckg8DFD3Gd7/7GAFynrQ2wtnzBEQm6D2foq13gU1S14Dg8XxIpxxKA5xovZQx2DSxMHO337R5yT91b2gTA0go8Shcv44w83v0GwQnmfYJPAzX1bnX00Q18AN40Bw38Pk61k/c6BBkw24cMJoGtKq3UoxHuRnV+8Zkqw96qRvHwcNW1x8A==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**


**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://www.gob.mx/condudef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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