

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0920111547330307689001

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 SEPTIEMBRE DE 2020

0113195

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,390,650.59 100.00%	1,602,682.14 100.00%	2,477.74	0.00	0.00%	-3.46%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		1,390,650.59 100.00%	1,602,682.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,477.74	0.00
TOTAL		2,477.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	1,569,155.16	SALDO INICIAL	1,390,650.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6546%	+ DEPOSITOS	2,689,214.94
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,477,183.39
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	1,602,682.14
			+ INTERESES BRUTOS 2,477.74
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 2,477.74
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

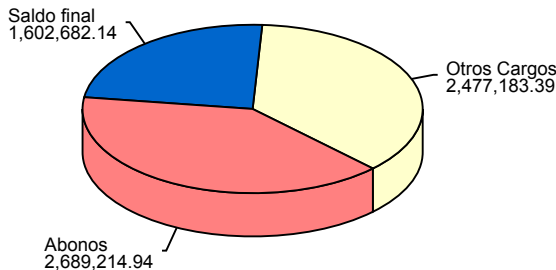
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.46%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,390,650.59)



* 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
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,390,650.59
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	2,477.74	1,393,128.33
01-SEP-2020	0013839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,389,497.77
01-SEP-2020	0013837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,386,215.40
01-SEP-2020	0013838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,367,847.23
01-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo predial 2020 marina go 1f 308 M	6,699.34	1,374,546.57
01-SEP-2020	5960744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180074600985424 DEL CLIENTE FERNANDO IVAN,OLIVO/GARCIA CLAVE DE RASTREO 085905638770324502 REF 10920 CONCEPTO LICENCIA RFC DIGF871209FH4	8,308.33	1,382,854.90
02-SEP-2020	0013800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00
02-SEP-2020	0013835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,409.00
02-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 1	34,560.00	1,283,005.90
02-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 2	38,880.00	1,321,885.90
02-SEP-2020	6504589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:22 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020090240044B36L0000046843963 REF 20920 CONCEPTO PAGO TRANS. ESC. 27,480 200720 NOT. 2 RFC AEDE750420IU2	41,498.73	1,363,384.63
02-SEP-2020	0013820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.77
02-SEP-2020	0013850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPG830112688		100,000.00
02-SEP-2020	0013848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.86
02-SEP-2020	0013851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,636.22
03-SEP-2020	0013780	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HESA601026QG7		21,408.64
03-SEP-2020	0013843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,513.00
03-SEP-2020	0013834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,890.97
03-SEP-2020	0013852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,431.27
03-SEP-2020	0013853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00
03-SEP-2020	0013854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.90
03-SEP-2020	0013849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,155.00
03-SEP-2020	7607579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:17 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 72099760 REF 2748 CONCEPTO CONVENIO 103/2020 LIC CONSTR 6092/19 RFC ANI161019CCO	179,513.00	1,329,089.00
07-SEP-2020	0013863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.53
07-SEP-2020	0013856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00
07-SEP-2020	0013845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,284.00
07-SEP-2020	0013859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,199.05
07-SEP-2020	0013847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,085.00
07-SEP-2020	0013846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,843.00
07-SEP-2020	0013857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00
07-SEP-2020	0013855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,423.88
07-SEP-2020	5841683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902322694325104 REF 709 CONCEPTO EXPEDIENTE 3573 20 INMOBILIARIA PERMISO RFC IGT750125GP7	14,510.00	1,164,089.54
08-SEP-2020	1867637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PEDIALES 6 CUENTAS	461,787.24	1,625,876.78
08-SEP-2020	6423077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009080000081989 REF 0013870 CONCEPTO TECOB PGO CONVENIO LABORAL CAMPOS BUENO RFC MPV1806054D2	872,092.69	2,497,969.47
08-SEP-2020	0013860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.21
				2,491,097.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547330307689001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2020	0013861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,472.04	2,484,625.22
08-SEP-2020	0013872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.83	2,473,029.39
09-SEP-2020	0013869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.91	2,466,903.48
09-SEP-2020	0013874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.56	2,460,817.92
09-SEP-2020	7326740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375010818497684 DEL CLIENTE RYAN DONNER Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202009091068002456 REF 0002020 CONCEPTO Ryan Donner y asociados RFC RDA191024TV3	4,785.00		2,465,602.92
09-SEP-2020	7342058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009091068015922 REF 0368520 CONCEPTO TERMINACION DE OBRA Y HABITALIDAD RFC ACO17032881A	58,156.69		2,523,759.61
09-SEP-2020	0013873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.07	2,518,732.54
10-SEP-2020	0013865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,187.16	2,512,545.38
10-SEP-2020	0013844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		78,445.00	2,434,100.38
11-SEP-2020	0013864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		15,225.57	2,418,874.81
11-SEP-2020	0013871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,020.21	2,410,854.60
11-SEP-2020	0013866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,402,854.60
11-SEP-2020	9447954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008561357106 DEL CLIENTE GRUPO MMB DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009111069627044 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Y BASURA 2020 RFC GMJ121012VB8	48,495.00		2,451,349.60
11-SEP-2020	0013878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,447,349.60
14-SEP-2020	0013886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		35,528.00	2,411,821.60
14-SEP-2020	0013883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.12	2,408,233.48
14-SEP-2020	0013862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,575.67	2,406,657.81
14-SEP-2020	0013824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,402.32	2,405,255.49
14-SEP-2020	0013782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.13	2,402,330.36
14-SEP-2020	0013771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.43	2,396,877.93
14-SEP-2020	0013870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ690108II6		872,092.69	1,524,785.24
14-SEP-2020	6986981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:38 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 8846APR1202009141071471239 REF 0001690 CONCEPTO DEGUSTACIONES RFC COL1505119PA	3,962.00		1,528,747.24
15-SEP-2020	0013842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUED780603LM5		25,774.00	1,502,973.24
15-SEP-2020	8495565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560003075711828 DEL CLIENTE AGPM CONSTRUCTOR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009151072618770 REF 0382120 CONCEPTO REGIMEN DE CONDOMINIO 13 UNIDADES RFC ACO17032881A	8,307.00		1,511,280.24
15-SEP-2020	0013889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,613.80	1,505,666.44
15-SEP-2020	0013890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,006.20	1,490,660.24
15-SEP-2020	0013885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,663.00	1,475,997.24
15-SEP-2020	7496749	DEPOSITO CON CHEQUE	149,886.24		1,625,883.48

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2020	0013858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00	1,495,883.48
17-SEP-2020	5436452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006870304 DEL CLIENTE TRATO LEGAL DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2020091740044B36K0000020371029 REF 2 CONCEPTO itp pillado RFC ND	5,014.54		1,500,898.02
17-SEP-2020	0013893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,476.66	1,472,421.36
17-SEP-2020	5710528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002009170000960122 REF 0000020 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	6,229.71		1,478,651.07
17-SEP-2020	0013812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		54,230.28	1,424,420.79
18-SEP-2020	0013879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		3,841.11	1,420,579.68
18-SEP-2020	0013624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR530901805		191,179.64	1,229,400.04
18-SEP-2020	0013895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,879.00	1,218,521.04
18-SEP-2020	0013896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.78	1,208,439.26
21-SEP-2020	8641870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180447000368524 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL, PALOMERA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085902815510326508 REF 210920 CONCEPTO PREDIAL 85960 RFC PAPM791022IA1	5,895.26		1,214,334.52
21-SEP-2020	0013894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	1,209,624.52
21-SEP-2020	2704643	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,170.18		1,214,794.70
21-SEP-2020	0013892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.50	1,212,254.20
21-SEP-2020	0013877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,063.51	1,209,190.69
21-SEP-2020	8955168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020092140044B36L0000049051574 REF 210920 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 27,615 NOT. PUB. 2 PVR RFC AEOE750420IU2	13,571.96		1,222,762.65
21-SEP-2020	8959097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020092140044B36L0000049052251 REF 210920 CONCEPTO TRANSMISION ESC. 27,559 NOT. 2 PVR RFC AEOE750420IU2	68,592.60		1,291,355.25
21-SEP-2020	0013840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,114.00	1,285,241.25
22-SEP-2020	0013891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.00	1,283,409.25
22-SEP-2020	4421817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,287,409.25
22-SEP-2020	9680657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009220000331056 REF 2209208 CONCEPTO LICENCIAS 2020 RFC FHV090312M80	106,980.00		1,394,389.25
22-SEP-2020	9684829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLAR TA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009220000333174 REF 2209208 CONCEPTO LICENCIAS 2020 RFC FHV090312M80	187.00		1,394,576.25
23-SEP-2020	0013876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,906.15	1,392,670.10
23-SEP-2020	0013909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,579.51	1,363,090.59
23-SEP-2020	0013902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,025.05	1,334,065.54
23-SEP-2020	0013906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,337.17	1,304,728.37
23-SEP-2020	4087588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE derechos licencia const	26,777.81		1,331,506.18
23-SEP-2020	0013875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,725.96	1,326,780.22
23-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SANCION 10874	4,783.00		1,331,563.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547330307689001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2020	0013908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,713.30	1,322,849.92
23-SEP-2020	0013882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,321,549.92
23-SEP-2020	0013841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,425.00	1,306,124.92
23-SEP-2020	0013914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,303,124.92
23-SEP-2020	0013880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.00	1,302,474.92
24-SEP-2020	0013900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RFS011206 7P1		46,000.00	1,256,474.92
24-SEP-2020	6227422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072010006619348544 DEL CLIENTE JOSE MANUEL RIVERA DE LUNA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202009241078698598 REF 0240920 CONCEPTO cta 84586 RFC RILM750616N15	13,199.28		1,269,674.20
24-SEP-2020	0013884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,080.00	1,257,594.20
24-SEP-2020	0013903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,839.89	1,233,754.31
24-SEP-2020	1935747	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,698.34		1,242,452.65
24-SEP-2020	1935749	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,179.41		1,249,632.06
24-SEP-2020	1935750	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.01		1,249,712.07
24-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060500971059	70,016.85		1,319,728.92
24-SEP-2020	0013901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,872.55	1,311,856.37
25-SEP-2020	0013898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		391.32	1,311,465.05
25-SEP-2020	0013904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,171.48	1,308,293.57
25-SEP-2020	0013917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		7,830.36	1,300,463.21
25-SEP-2020	1911882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE eliseos perz miramontes	3,786.00		1,304,249.21
25-SEP-2020	0013912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,825.00	1,285,424.21
25-SEP-2020	0013918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,569.49	1,268,854.72
28-SEP-2020	0013867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CUSR680810V70		49,404.77	1,219,449.95
28-SEP-2020	0000141	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	20,994.88		1,240,444.83
28-SEP-2020	9756544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:34 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500505961380 DEL CLIENTE BELIVEKAN S. A. DE C. V. CLAVE DE RASTREO 036INBU2809202058893863 REF 385720 CONCEPTO Licencia de Condominio 107 exp 3857/20 RFC BEL190405CX4	10,085.79		1,250,530.62
28-SEP-2020	9756821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:43 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500505961380 DEL CLIENTE BELIVEKAN S. A. DE C. V. CLAVE DE RASTREO 036INBU2809202058893861 REF 385820 CONCEPTO Licencia 108 exp 3858/20 RFC BEL190405CX4	28,508.81		1,279,039.43
28-SEP-2020	0013910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,277,539.43
29-SEP-2020	6232320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001537762717 DEL CLIENTE GRUPO ALTAMIRANO MON ROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009290000931068 REF 2909208 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC GAM941207GGO	11,045.00		1,288,584.43
29-SEP-2020	6239132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001537762717 DEL CLIENTE GRUPO ALTAMIRANO MON ROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009290000935676 REF 2909208	48,239.00		1,336,823.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	4424456	CONCEPTO PAGO DE RECOLECCION DE BASURA RFC GAM941207GG0			
29-SEP-2020	6446436	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.00		1,337,481.43
29-SEP-2020	6446436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05832000001147937 DEL CLIENTE COORDINADORA GDL S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/09/2020/29-133YA51098 REF 51098	1,658.52		1,339,139.95
29-SEP-2020	4758081	CONCEPTO DERECHO DE PODA CANEA RFC CGD141124QZ2			
30-SEP-2020	0013905	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,702.19		1,386,842.14
30-SEP-2020	7527541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		12,401.80	1,374,440.34
30-SEP-2020	7527541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009300043554658 REF 0300920	3,355.70		1,377,796.04
30-SEP-2020	7559487	CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101858 RFC LVA040713F42			
30-SEP-2020	7559487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000023332848 DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL CLAVE DE RASTREO 72650599 REF 1111211	13,810.82		1,391,606.86
30-SEP-2020	0013925	CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL SAYAMAP U117909 RFC SAY101029T86			
30-SEP-2020	7843666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,383,606.86
30-SEP-2020	7843666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202009301083975151 REF 0301020	3,570.00		1,387,176.86
30-SEP-2020	8031850	CONCEPTO permisopatio oct dic 20 RFC BEPR810504LNA			
30-SEP-2020	8031850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256008466181 DEL CLIENTE INVEKTA LEASING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020093040044B36K0000020758127 REF 1	210,992.85		1,598,169.71
30-SEP-2020	8234217	CONCEPTO IMPTO TRANS PATRIMONIAL ICON 3 1702 RFC ND			
30-SEP-2020	8234217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:41 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006425092 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020093040044B36L0000050128705 REF 300920	4,512.43		1,602,682.14
30-SEP-2020	8234217	CONCEPTO PAGO TRANS. NOT. 2 PVR ESC. 27658 RFC AEOE750420IU2			
		TOTAL	2,689,214.94	2,477,183.39	1,602,682.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

D657B1A9-CF3A-453D-A323-ED079BCCA8AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-03T11:15:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-03T11:15:40
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



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547330307689001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bQo3RDxUtxdWfuinYoqo48/jwItrn1Y96q6xBdV15sx/FKdHqQnpbWPHtYqzMT6RQ1oy+0nadwq5Tb6q4gIOYqbVPbConZobFkK0Ghvn03Epp9a6Cvn5TkC8a8KjzB4BKVrKonmgYjFwysBnyZJ1AYeOL3ZKzaS9ucZXBSEdnANPZz2IGUWCDdn1Uo38Vr+AHmiHLf20gkYPMqERXJCF6ioR3pWfjPSkSFrcIDR+7Xnfn8+iJ3C4Ug4TaOXD1mbVv51qAovvSSHZyFVDYsE5TnPG14oA5LtJn7AeUISz28pC7ZoGg4Qg7tEpoQF1UgITiMvmw71I5LUCtXOMuW83zA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

09wpUQzr8307fBCIGTW1qYXv0e1bJvqt7Nuv2v0p6/pU2Fn6eAggKkdcov15D/cAIJvNzc4amE1Wx7zX65VFzr/AVmiEbYEGXEA9HSAEn51/2diJ7nkUaJsSEdY6+NcsXdAv0hqKNucyVGM2p1Ab7zapImCEcItBsey935c15f44McgWd7PCOSWQND3fclZAKkg1aOnW3o44FwKRmNuMYcFsQEY3pEnrUW6fY3UBbej2F+Y4vq75HzqX1glFtG1acytpHE2666bQjmjD2NmNrfmNdJUQTef8iioEu/ezXYhmvW7t/88pIkAD3u78CWwW161HYq4311p3g5o1S4pPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D657B1A9-CF3A-453D-A323-ED079BCCA8AF12020-10-03T11:15:501bQo3RDxUtxdWfuinYoqo48/jwItrn1Y96q6xBdV15sx/FKdHqQnpbWPHtYqzMT6RQ1oy+0nadwq5Tb6q4gIOYqbVPbConZobFkK0Ghvn03Epp9a6Cvn5TkC8a8KjzB4BKVrKonmgYjFwysBnyZJ1AYeOL3ZKzaS9ucZXBSEdnANPZz2IGUWCDdn1Uo38Vr+AHmiHLf20gkYPMqERXJCF6ioR3pWfjPSkSFrcIDR+7Xnfn8+iJ3C4Ug4TaOXD1mbVv51qAovvSSHZyFVDYsE5TnPG14oA5LtJn7AeUISz28pC7ZoGg4Qg7tEpoQF1UgITiMvmw71I5LUCtXOMuW83zA==10000100000040459814711

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 OPERACION (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.