

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0920111547530307689001

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

0113197

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	7,736,867.88 100.00%	13,461,598.79 100.00%	3,020.23	2,056.40	0.00%	-3.46%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		7,736,867.88 100.00%	13,461,598.79 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,020.23	0.00
TOTAL		3,020.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	10,915,588.19	SALDO INICIAL	7,736,867.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,001,843.63
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	277,112.72
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,461,598.79
CORTE AL 30/09/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 3,020.23
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 3,020.23
			COMISIONES COBRADAS 2,056.40

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

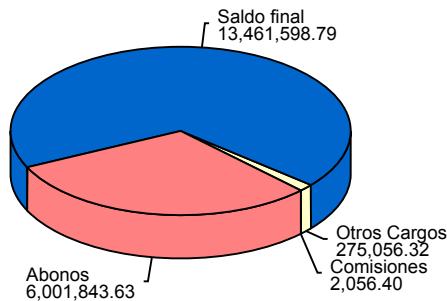
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.46%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$7,736,867.88)



* 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-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		7,736,867.88
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	3,020.23	7,739,888.11
01-SEP-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00 7,739,589.11
01-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84 7,739,541.27
01-SEP-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00 7,739,391.27
01-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00 7,739,367.27
01-SEP-2020	7465255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465255	10,905.00	7,750,272.27
01-SEP-2020	7465257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465257	5,787.00	7,756,059.27
01-SEP-2020	7465258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465258	8,370.00	7,764,429.27
01-SEP-2020	7465259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465259	5,145.00	7,769,574.27
01-SEP-2020	7465260	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465260	8,424.00	7,777,998.27
01-SEP-2020	7465261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465261	5,855.00	7,783,853.27
02-SEP-2020	4424658	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,778.00	7,821,631.27
02-SEP-2020	4424660	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,784.00	7,830,415.27
02-SEP-2020	4424661	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.00	7,831,359.27
02-SEP-2020	4424662	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,235.00	7,833,594.27
03-SEP-2020	7066834	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:19 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO B36K20200902110456000019988041 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CCA9109142D3	28,991.00	7,862,585.27
03-SEP-2020	7574889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 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 2020090340014 BET0000475748890 REF 7574889 CONCEPTO 20 PORC INGRESOS RECAUDADOS AGOSTO 2020		173,026.60 7,689,558.67
03-SEP-2020	6653374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006653374	642.00	7,690,200.67
03-SEP-2020	6653378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006653378	11,936.00	7,702,136.67
04-SEP-2020	8193719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009040040203156 REF 0040920 CONCEPTO 4TO BIMESTRE RFC WMA160927SG9	14,248.00	7,716,384.67
04-SEP-2020	1937122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937122	6,800.00	7,723,184.67
04-SEP-2020	1937123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937123	13,594.00	7,736,778.67
04-SEP-2020	8317949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002009040040223685 REF 0040920 CONCEPTO PAGO ZONA FED 4TO BIM RFC MGM090701AT4	216,195.00	7,952,973.67
04-SEP-2020	2708750	DEPOSITO CON CHEQUE	17,896.00	7,970,869.67
04-SEP-2020	8739636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100200904902678 REF 1411686 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (ZONA FE RFC PTP070426NN5	11,122.00	7,981,991.67
07-SEP-2020	0000096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		86,513.30 7,895,478.37
07-SEP-2020	5514254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202009071066610691 REF 0070920 CONCEPTO PAGO BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE RFC ICA9910272G1	12,288.00	7,907,766.37
07-SEP-2020	5761703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009070000028153	58,182.00	7,965,948.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 7

0920111547530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2020	5761744	REF 0709208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PT NEGRA 533 RFC SPA180416HW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009070000028152	11,418.00		7,977,366.37
07-SEP-2020	4426700	REF 0709208 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5 DEPOSITO CON CHEQUE	20,413.00		7,997,779.37
07-SEP-2020	5914088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009070000045461	12,723.00		8,010,502.37
07-SEP-2020	5914112	REF 0709208 CONCEPTO ZO FED PLAY EL VENADO 41 4TO B RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009070000045460	3,268.00		8,013,770.37
07-SEP-2020	5931331	REF 0709208 CONCEPTO ZO FED PAY CAMARONES 613 4TO B RFC MM0100519C18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:09 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 1746A8ECB1B4B4AC	134,696.00		8,148,466.37
08-SEP-2020	1938755	REF 647069 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938755	12,260.00		8,160,726.37
08-SEP-2020	6277248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:58 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB136823007852	75,549.00		8,236,275.37
08-SEP-2020	6872350	REF 0080920 CONCEPTO Pago 4to Bimestre impuesto de playa RFC INB050302AZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:47 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375701166690629 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS PEAS CLAVE DE RASTREO 085902935744325207	12,856.00		8,249,131.37
09-SEP-2020	7106063	REF 371 CONCEPTO 4 BIM. JULIO AGOSTO 2020 RFC CPE9007122E0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202009091067840713	22,166.00		8,271,297.37
09-SEP-2020	0000000	REF 0090920 CONCEPTO PAGO DE DERECHOS DE CONCESION 4o BIM 20 RFC GOEH600229H81 DEV CH DEPOSITADO SBC		12,260.00	8,259,037.37
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 61 SANTA BARBARA	13,796.00		8,272,833.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	7314226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01002009090040834040 REF 0000123 CONCEPTO ZONA FEDERAL 51 SOLAMAR RFC SOL0001221T7	41,362.00		8,314,195.37
09-SEP-2020	7316228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009091067994148 REF 0090920 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIMES CTA 550 RFC HCA721226EE3	758.00		8,314,953.37
09-SEP-2020	7316237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009091067994151 REF 0090920 CONCEPTO ZONA FER CTA 106 HCA 4TO BIMES RFC HCA721226EE3	184,664.00		8,499,617.37
09-SEP-2020	7326823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002009090000181724 REF 0052020 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	18,730.00		8,518,347.37
09-SEP-2020	7467942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467942	20,086.00		8,538,433.37
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	111,008.00		8,649,441.37
09-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Zona Federal 4 Bimestre 20 20	20,831.00		8,670,272.37
10-SEP-2020	7824413	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:28:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 016104290197462382732TEF. B536 REF 2382732 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,679.00		8,678,951.37
10-SEP-2020	4427786	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,649.00		8,691,600.37
10-SEP-2020	4427787	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,428.00		8,695,028.37
10-SEP-2020	7973344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202009101068478755 REF 0100920 CONCEPTO Zona Fed 4to Bim La Jolla de Mismaloya RFC CJM910807NI7	84,159.00		8,779,187.37
10-SEP-2020	8020936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900464984325408 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL 4TO. BIMESTRE 2020 RFC CCP891106145	67,009.00		8,846,196.37
10-SEP-2020	8393973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028912328 DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 72240843 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZFMT 50 BIM CTAS 181 Y 330 RFC ANI161019CCO	20,364.00		8,866,560.37
10-SEP-2020	8469979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902081184325408 REF 2020	34,972.00		8,901,532.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547530307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2020	8594208	CONCEPTO 5TOBIM ZFMT CUENTA 174 RFC PRI901220FMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601002009100000336775 REF 1009202	58,549.00		8,960,081.37
10-SEP-2020	8698406	CONCEPTO BVG ZONA FED 4TO BIM RFC ARB9905074M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905277020325408 REF 1	95,411.00		9,055,492.37
10-SEP-2020	8745976	CONCEPTO PAGO 4TO BIM CTA125 VALIANT ZONA FED RFC IVA9810272D4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC002495 REF 1200910	14,176.00		9,069,668.37
10-SEP-2020	8748550	CONCEPTO CASA KARMA MIRADOR CTA18 RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040618370922 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC002951 REF 1200910	6,153.00		9,075,821.37
11-SEP-2020	0193834	CONCEPTO CASA KARMA PTO VTA CTA 97 RFC CKP140918NDA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193834	46,234.00		9,122,055.37
11-SEP-2020	0193835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193835	65,383.00		9,187,438.37
11-SEP-2020	9596396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:47 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044770256018677235 DEL CLIENTE DEER CREEK MINERALS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020091140044B36K0000020226352 REF 1	23,538.00		9,210,976.37
11-SEP-2020	9624742	CONCEPTO FEDERAL ZONE JUL N AUG RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009110041197990 REF 0110920	14,827.00		9,225,803.37
11-SEP-2020	5020671	CONCEPTO PCP791224395 RFC SSN990510AMA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1747F3CFF8EE23A9 REF 558432	84,760.00		9,310,563.37
11-SEP-2020	5056063	CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180010422057676	22,145.00		9,332,708.37



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE UNIDOS POR NUESTROS MARES Y SELVAS AC CLAVE DE RASTREO 7875APRI202009111070061859 REF 0200911			
		CONCEPTO ZMFT Concesion DGZF0182020 4BIM 2020 RFC UNM190110REA			
14-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	69,309.00		9,402,017.37
14-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,094.39	9,400,922.98
14-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		175.10	9,400,747.88
14-SEP-2020	6573689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060	7,756.00		9,408,503.88
		DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2020091440044B36K0000020272210 REF 1			
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE RFC BEVF4902211L9			
14-SEP-2020	8567119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000046	24,256.00		9,432,759.88
14-SEP-2020	7064162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:04 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385	47,754.00		9,480,513.88
		DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085902004024325809 REF 140920			
		CONCEPTO PAGO 4TO BIMESTRE HOTEL ROSITA Y PESCADO RFC IGT7501256P7			
14-SEP-2020	7088804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:31 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115	17,519.00		9,498,032.88
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-14/09/2020/14-0076194316 REF 6194316			
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 187 VV RFC VES170710C57			
14-SEP-2020	7088901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079704300115	11,304.00		9,509,336.88
		DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-14/09/2020/14-0076194315 REF 6194315			
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 306 PVBC RFC VES170710C57			
14-SEP-2020	7469034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469034	46,795.00		9,556,131.88
14-SEP-2020	7127746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052	1,392.00		9,557,523.88
		DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902176064325802 REF 111			
		CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753			
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONAFEDERAL	99,737.00		9,657,260.88
14-SEP-2020	7240247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002045701306531522	114,146.00		9,771,406.88
		DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1748E20241351B1D REF 683069			
		CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC TRM180530U08			
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	89,851.00		9,861,257.88
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	10,835.00		9,872,092.88
14-SEP-2020	1151619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 4BI092020	51,222.00		9,923,314.88
14-SEP-2020	7415806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492	255,082.00		10,178,396.88
		DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009141071798167 REF 0140920			
		CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal Sept 20 RFC LHO690602ES1			
14-SEP-2020	7490838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234	15,928.00		10,194,324.88
		DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547530307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2020	7490842	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662324 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM 2020 CTA 248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V	16,503.00		10,210,827.88
14-SEP-2020	7490859	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662319 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2020 CTA 248 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE	18,480.00		10,229,307.88
14-SEP-2020	7490873	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662321 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2020 CTA 599 RFC OHB88101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V	10,303.00		10,239,610.88
14-SEP-2020	7490894	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662318 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2020 CTA 245 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE	21,452.00		10,261,062.88
14-SEP-2020	7490896	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662320 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2020 CTA 30 RFC OHB88101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V	47,086.00		10,308,148.88
14-SEP-2020	7490901	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662322 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM 2020 CTA 103 RFC HMA800226G9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE	20,622.00		10,328,770.88
14-SEP-2020	7490924	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662325 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM 2020 CTA 30 RFC OHB88101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE	17,765.00		10,346,535.88
14-SEP-2020	7490931	CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662326 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM 2020 CTA 599 RFC OHB88101OUT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234	9,905.00		10,356,440.88

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
14-SEP-2020	7490939	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662323 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 4TO BIM 2020 CTA 245 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355	48,979.00		10,405,419.88
14-SEP-2020	7507636	DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002009140000662317 REF 1409208 CONCEPTO ZONA FED 3ER BIM 2020 CTA 103 RFC HMA80022669A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:32 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079669800145 DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN CLAVE DE RASTREO 136-14/09/2020/14-0076197276 REF 6197276 CONCEPTO PAGO DERECHOS 5TO BIM ZFMT CTA 17 RFC ND	40,883.00		10,446,302.88
15-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,031.00		10,462,333.88
15-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		192.37	10,462,141.51
15-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		30.78	10,462,110.73
15-SEP-2020	8354389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:28 RECIBIDO DE BANCO ACTINVER DE LA CUENTA 133320000086780399 DEL CLIENTE WILFRIDO MORALES DAGUER CLAVE DE RASTREO 20200915401330000000004942169 REF 0000001 CONCEPTO PAGO CUENTA 177 RFC MODW6807236R5	8,525.00		10,470,635.73
15-SEP-2020	8516478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01002009150000785579 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CSM910717GU3	26,955.00		10,497,590.73
15-SEP-2020	8603089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320487800107145 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL,OROZCO/DIAZ CLAVE DE RASTREO 085901873394325902 REF 150920 CONCEPTO PAGO ZFM QUINTA DIAMANTE BAUCHE KM 7 RFC OODH561025SD7	19,100.00		10,516,690.73
15-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PNEGRA CONCES FEDE 4TO BIME 2020	17,419.00		10,534,109.73
15-SEP-2020	8710571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009150041646301 REF 0150920 CONCEPTO 4TO BIM ZONA FEDERAL RFC CRE040702B6A	72,378.00		10,606,487.73
15-SEP-2020	8713265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-15/09/2020/15-1706202537 REF 6202537 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT RFC HATR700716E97	16,009.00		10,622,496.73
15-SEP-2020	8814735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902673284325909 REF 39862 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA-060-437-193 INMOB RFC IZI790807KA9	115,408.00		10,737,904.73
15-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065503147727	27,455.00		10,765,359.73
15-SEP-2020	8848521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	104,091.00		10,869,450.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 7

0920111547530307689001

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 002601002009150000828753 REF 1509208 CONCEPTO PAGO CONCESION FEDERAL RFC PMIO50922JU1			
15-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 176	255,734.00		11,125,184.73
15-SEP-2020	8906213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902968544325907 REF 150920	12,932.00		11,138,116.73
15-SEP-2020	8934578	CONCEPTO ZONA FEDERAL V KISMET RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009150000840604 REF 1509208	55,891.00		11,194,007.73
15-SEP-2020	9433753	CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HA0740111U9A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:30 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 8846APR2202009151073398968 REF 0001347	244,577.00		11,438,584.73
17-SEP-2020	0000000	CONCEPTO Pago Zona Fed 4to Bimestr RFC CPA0406085V9	11,709.00		11,450,293.73
17-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417		140.51	11,450,153.22
17-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		22.48	11,450,130.74
17-SEP-2020	5434718	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085900836854326101 REF 111	26,329.00		11,476,459.74
17-SEP-2020	5466926	CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009170000932851 REF 1709208	542.00		11,477,001.74
17-SEP-2020	5466943	CONCEPTO PAGO KAYAK 4TO BIM20 RFC PAI121218PCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009170000932850 REF 1709208	86,803.00		11,563,804.74
17-SEP-2020	5477553	CONCEPTO PAGO ZF 4TO BIM20 RFC PAI121218PCA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S	71,569.00		11,635,373.74

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-SEP-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO HSBC135730 REF 1200917 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago zona federal	41,478.00		11,676,851.74
17-SEP-2020	7497127	DEPOSITO CON CHEQUE	24,232.00		11,701,083.74
17-SEP-2020	5789619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01002009170041883773 REF 0170920 CONCEPTO 4TO BIM DERECHOS ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	79,457.00		11,780,540.74
17-SEP-2020	6657276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657276	147,674.00		11,928,214.74
17-SEP-2020	6657282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657282	7,956.00		11,936,170.74
17-SEP-2020	5842588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009170000981354 REF 1709208 CONCEPTO 4TO BIM DERECHOS ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	29,270.00		11,965,440.74
17-SEP-2020	5849279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009170000982305 REF 1709208 CONCEPTO 4TO BIM DERECHOS ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	355,273.00		12,320,713.74
17-SEP-2020	5856646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002009170000987245 REF 1709208 CONCEPTO 4TO BIM DERECHOS ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	244,274.00		12,564,987.74
17-SEP-2020	7469976	DEPOSITO CON CHEQUE	144,627.00		12,709,614.74
17-SEP-2020	6070367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009170041937022 REF 0170920 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM 2020 RFC EST150911KZ6	92,821.00		12,802,435.74
17-SEP-2020	6089416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202009171074641195 REF 2009171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM JUL AGO 20 RFC CPE030716BN7	5,643.00		12,808,078.74
17-SEP-2020	6181467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904092504326108 REF 170920 CONCEPTO ZONA FEDERAL BIM MISSION LUNA SRL CV RFC MLU1404105DO	7,316.00		12,815,394.74
18-SEP-2020	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933334	4,486.00		12,819,880.74
18-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		76.26	12,819,804.48
18-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		12.20	12,819,792.28
18-SEP-2020	1933334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933334	248,077.00		13,067,869.28
18-SEP-2020	1933337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933337	142,365.00		13,210,234.28
18-SEP-2020	6575019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009180041991056 REF 0180920 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545	5,744.00		13,215,978.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547530307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2020	6577757	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002009180041991490 REF 0180920 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545	5,524.00		13,221,502.28
18-SEP-2020	6581246	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002009180041991865 REF 0180920 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438	7,831.00		13,229,333.28
18-SEP-2020	6583767	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002009180041992292 REF 0180920 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438	7,531.00		13,236,864.28
18-SEP-2020	6652795	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002009180000077255 REF 1809208 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 4	7,775.00		13,244,639.28
18-SEP-2020	7181128	RFC DPV970401L2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:09 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000047138 DEL CLIENTE TRACI LYNN HANEL CLAVE DE RASTREO 136-18/09/2020/18-1706221198 REF 6221198 CONCEPTO FEDERAL ZONE PAYMENT	8,104.40		13,252,743.68
21-SEP-2020	7926165	RFC HATR700716EQ7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002009210042235926 REF 0190920 CONCEPTO 4TO.. BIMESTRE CUENTA 300 ZONA FEDERAL	34,645.00		13,287,388.68
21-SEP-2020	8732702	RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01002009210042298109 REF 0210920 CONCEPTO RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO	509.00		13,287,897.68
21-SEP-2020	8883225	RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009210000258406 REF 0272020	8,790.00		13,296,687.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2020	8883280	CONCEPTO TECOB ERROR DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009210000258405 REF 0262020	13,266.00		13,309,953.68
22-SEP-2020	0000000	CONCEPTO TECOB ERROR DEPOSITO DE CUENTA RFC MPV1806054D2			
22-SEP-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE ADE65503119931		2,029.40	13,307,924.28
22-SEP-2020	0000000	I V A ADE65503119931		324.70	13,307,599.58
22-SEP-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI ADE65503119931		27.00	13,307,572.58
22-SEP-2020	0000000	I V A ADE65503119931		4.32	13,307,568.26
24-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	45,033.00		13,352,601.26
24-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		571.10	13,352,030.16
24-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		91.37	13,351,938.79
25-SEP-2020	4423109	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,397.00		13,376,335.79
25-SEP-2020	4423110	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,583.00		13,435,918.79
25-SEP-2020	4423111	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,593.00		13,450,511.79
25-SEP-2020	4423112	DEPOSITO EN EFECTIVO	687.00		13,451,198.79
25-SEP-2020	1936344	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		13,461,598.79
		TOTAL	6,001,843.63	277,112.72	13,461,598.79

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

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

5FC3C490-5710-431F-B315-BEC92A19BBA7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-10-03T14:33:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-10-03T14:33:01

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

XJb3VLzWqnvIn+4zGnNy+LbFiNLQue39dsmp1Qws76bK47WH5xLJ4LaOPZ+0v6dJDYbP3E1dfZg+Yunth7fnsbFSWUz7sf9FJI+DrPsnfsknAa1f09nz0g+ehkHZmuuojg7bExbt2oFGMglabVrfoWyuRCVh4d84ygY1tpFZan30cHoJGj6ZbEzIt9acdG7cET6E0dGuSXRrkt5jUGA/xzFJo02kODQ7fNs0E7zVvTRA0w0TXFcqndIAW2zyFaqcBdUFSY9EvJssY/AU9PwkvVRHjUNadv/EPu040WHxqsrCBEG1ZtqRam2C5P2Ek5sm44TwAD1Yp0+UPOKcC4AFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hHB/2FHN2c/A11DpwqSaduNbf1W9Tzbnzer6Sa5CBG9UP8BfIU/xSQLaczPKW1fCVJTDEsxIkwC51vYoQw2gWDLmz9RI6jrm9Grcht5MATxjXP/+17AptjLwLXuKizzBx8FS7Fif5FANsx9ZfSwKfWdFFP6krJMbTC96Dug0Ai10YnvN/ovnlS32x0ouJvzeg/5Ki0R8uGdUy1Ha3xk+k85bsKAz19JuBi9SHsmNNGIXyxHoX+BnUhnf1ZW170ow11BA7vE+GUp/OQBQ8A2mKjhTgn93T6OJLEm/toyEONd7vrJ7nn1dzdaG1ENIwmccqFgSoZBwDKdAZ119UFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1115475FC3C490-5710-431F-B315-BEC92A19BBA7|2020-10-03T14:33:13|XJb3VLzWqnvIn+4zGnNy+LbFiNLQue39dsmp1Qws76bK47WH5xLJ4LaOPZ+0v6dJDYbP3E1dfZg+Yunth7fnsbFSWUz7sf9FJI+DrPsnfsknAa1f09nz0g+ehkHZmuuojg7bExbt2oFGMglabVrfoWyuRCVh4d84ygY1tpFZan30cHoJGj6ZbEzIt9acdG7cET6E0dGuSXRrkt5jUGA/xzFJo02kODQ7fNs0E7zVvTRA0w0TXFcqndIAW2zyFaqcBdUFSY9EvJssY/AU9PwkvVRHjUNadv/EPu040WHxqsrCBEG1ZtqRam2C5P2Ek5sm44TwAD1Yp0+UPOKcC4AFg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 7

0920111547530307689001

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



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/conduusef 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.