

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1220111812530307689001

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 DICIEMBRE DE 2020

0116313

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	1,992,981.17 100.00%	2,619,408.88 100.00%	2,836.07	285.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		1,992,981.17 100.00%	2,619,408.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,836.07	0.00
TOTAL		2,836.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	2,025,847.01	SALDO INICIAL	1,992,981.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5701%	+ DEPOSITOS	5,816,274.68	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,189,846.97	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			2,836.07
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	2,619,408.88	COMISIONES COBRADAS
				285.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

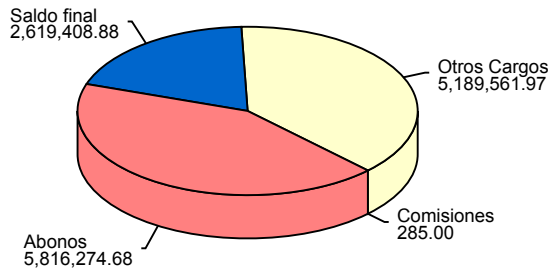
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.44%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,992,981.17)



* 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	CLABE RETIROS
				SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,992,981.17
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	2,836.07	1,995,817.24
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000019 NOV 2020		1,995,532.24
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		1,995,486.64
01-DIC-2020	0000430	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	180.00	1,995,666.64
01-DIC-2020	2708919	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,897.00	2,001,563.64
01-DIC-2020	0014212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,991,574.36
01-DIC-2020	0014209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,964,485.03
01-DIC-2020	0014217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAES7103124L8		1,910,254.75
01-DIC-2020	0014219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		1,838,724.44
02-DIC-2020	0014180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,808,724.44
02-DIC-2020	0014205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCV991102 4E7		996,724.44
02-DIC-2020	0014207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		986,226.81
02-DIC-2020	4428231	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00	990,226.81
02-DIC-2020	0193591	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,480.00	1,022,706.81
02-DIC-2020	0014164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017,082.36
02-DIC-2020	2429510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:15	52,278.33	1,069,360.69
		RECIBIDO DE SCOTIABANK		
		DE LA CUENTA 044320010031321617		
		DEL CLIENTE AWINA ROMERO JUAN ALBERTO		
		CLAVE DE RASTREO 2020120240044ITP00000000456164		
		REF 1		
		CONCEPTO notaria 58 gd1		
		RFC AIRJ820216413		
02-DIC-2020	0014214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00
02-DIC-2020	0014218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228BU5		54,664.66
02-DIC-2020	2615442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:47	32,269.53	1,027,965.56
		RECIBIDO DE BANAMEX		
		DE LA CUENTA 002320508700161649		
		DEL CLIENTE ABASTOS PLASA SA DE CV		
		CLAVE DE RASTREO 085901468064333704		
		REF 515020		
		CONCEPTO ABASTOS PLASA EXP 5150 20		
		RFC APL820104VD2		
02-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5174 20	17,516.48	1,045,482.04
02-DIC-2020	2718649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:32	200,000.00	1,245,482.04
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		
		DE LA CUENTA 012375001915025656		
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		
		CLAVE DE RASTREO 002601002012020000384666		
		REF 0002020		
		CONCEPTO TECMB PGO CONVENIOS LABORALES		
		RFC MPV1806054D2		
02-DIC-2020	0014221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25
02-DIC-2020	0014211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,670.58
03-DIC-2020	7498631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498631	16,544.00	1,172,769.21
03-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO FNQ CONVENIOS LAB Y R	250,000.00	1,189,313.21
		EEMBOLSOS		1,439,313.21
03-DIC-2020	3898836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:39	17,247.01	1,456,560.22
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO		
		DE LA CUENTA 136375079652500122		
		DEL CLIENTE JERRY LAYNG VAN BLARICOM		
		CLAVE DE RASTREO 136-03/12/2020/03-0076658293		
		REF 6658293		
		CONCEPTO EXPEDIENTE 533920		
		RFC ND		
03-DIC-2020	0014222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZA		67,495.21
03-DIC-2020	4048940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:56	182,817.00	1,389,065.01
		RECIBIDO DE BMONEX		1,571,882.01
		DE LA CUENTA 112180000028912328		
		DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV		
		CLAVE DE RASTREO 74087102		
		REF 2748		
		CONCEPTO CONVENIO 103/2020 LIC. CONST. 6092/19		
		RFC ANI161019CCO		
04-DIC-2020	0014215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		130,000.00
04-DIC-2020	5117541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:53	206,097.51	1,441,882.01
		RECIBIDO DE BANORTE		1,647,979.52
		DE LA CUENTA 072767005539129029		
		DEL CLIENTE GLORIA MARTHA GUERRERO PADILLA		
		CLAVE DE RASTREO 6695IZGL202012041140763682		
		REF 0041220		
		CONCEPTO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		
		RFC GUPG360605D62		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812530307689001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	0014224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,593.98	1,573,385.54
04-DIC-2020	5397954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002610049309571142 DEL CLIENTE YADIRA OLIVA,MENDEZ/ROMERO CLAVE DE RASTREO 085904553350333902 REF 41220 CONCEPTO PAGO PERMISO AYUNTAMIENTO RFC MERY7909054QA	10,887.00		1,584,272.54
04-DIC-2020	5400738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002610049309571142 DEL CLIENTE YADIRA OLIVA,MENDEZ/ROMERO CLAVE DE RASTREO 085904573260333907 REF 41220 CONCEPTO PAGO PERMISO PROTECCION CIVIL RFC MERY7909054QA	910.00		1,585,182.54
04-DIC-2020	0014228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,310.00	1,569,872.54
04-DIC-2020	0014232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,984.40	1,557,888.14
04-DIC-2020	0014223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA		72,662.34	1,485,225.80
04-DIC-2020	0014086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.00	1,484,878.80
04-DIC-2020	0014155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		240.00	1,484,638.80
04-DIC-2020	0014240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,480,138.80
04-DIC-2020	5560964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007090183 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2020120440044B36K0000022664400 REF 1 CONCEPTO Predial cuenta 11262 RFC ND	29,565.25		1,509,704.05
04-DIC-2020	0014220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.28	1,458,099.77
04-DIC-2020	0014231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,078.01	1,457,021.76
04-DIC-2020	0014245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,232.68	1,434,789.08
04-DIC-2020	0014242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	1,369,881.78
04-DIC-2020	0014101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,450.00	1,363,431.78
04-DIC-2020	0014246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,353,431.78
04-DIC-2020	0014185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,338,431.78
04-DIC-2020	8566874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,275.00		1,340,706.78
04-DIC-2020	5772585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:08 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004077800 DEL CLIENTE CHIC BY PINNACLE P. EN C. CLAVE DE RASTREO 058-04/12/2020/04-141AFB7968 REF 0412 CONCEPTO LICENCIA CHIC BY PINNACLE RFC CBP190517AE2	72,000.00		1,412,706.78
07-DIC-2020	0014236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		77,854.15	1,334,852.63
07-DIC-2020	0014227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,210.76	1,325,641.87
07-DIC-2020	0014237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.27	1,317,541.60
07-DIC-2020	0014233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,165.00	1,309,376.60
07-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AMPLIACION DE PROYECTO	11,508.58		1,320,885.18
07-DIC-2020	8300643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900010102749 DEL CLIENTE GABMEX CONSTRUCCION Y EDIFIC CLAVE DE RASTREO BB155306003982 REF 1553060 CONCEPTO licencia ruptura conex seapal exp5214 RFC GCE130321JL2	5,368.00		1,326,253.18
08-DIC-2020	0014254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		221,692.77	1,104,560.41
08-DIC-2020	0014226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,041.00	1,084,519.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	0014235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIGR600720B15		97,111.00	987,408.41
08-DIC-2020	0014248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,786.00	942,622.41
08-DIC-2020	0014252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,049.00	912,573.41
08-DIC-2020	2702217	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		917,573.41
08-DIC-2020	0014208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		210.00	917,363.41
08-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO LAUDO Y FINIQUITOS	451,391.89		1,368,755.30
08-DIC-2020	0014259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAM821030366		101,309.89	1,267,445.41
08-DIC-2020	0014255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBJ780329RW0		113,032.13	1,154,413.28
09-DIC-2020	0014241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,668.80	1,148,744.48
09-DIC-2020	0014264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,000.00	1,023,744.48
09-DIC-2020	0014260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,019,744.48
09-DIC-2020	0014257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.98	1,013,968.50
09-DIC-2020	0014256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.37	1,007,277.13
09-DIC-2020	1933727	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,172.93		1,068,450.06
09-DIC-2020	0000200	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,248.00		1,072,698.06
09-DIC-2020	0014250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,069.00	1,065,629.06
09-DIC-2020	0014251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	1,063,209.06
09-DIC-2020	0014261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERH710121MR8		125,001.00	938,208.06
09-DIC-2020	0014262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	893,208.06
10-DIC-2020	0014229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,142.01	891,066.05
10-DIC-2020	0014230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,352.05	888,714.00
10-DIC-2020	0014243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,873.91	886,840.09
10-DIC-2020	0000158	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	28,435.43		915,275.52
10-DIC-2020	0749904	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,770.42		924,045.94
10-DIC-2020	0749933	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,424.00		939,469.94
10-DIC-2020	1934201	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.52		940,043.46
10-DIC-2020	0014216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVA8410141V5		46,471.27	893,572.19
10-DIC-2020	7491068	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.22		893,658.41
10-DIC-2020	7491165	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,590.75		900,249.16
10-DIC-2020	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		903,399.16
10-DIC-2020	0014234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,925.00	891,474.16
10-DIC-2020	0014238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,521.00	870,953.16
10-DIC-2020	7491260	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		890,953.16
10-DIC-2020	7491264	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,046.00		899,999.16
10-DIC-2020	7491286	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.64		900,127.80
10-DIC-2020	7491287	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.23		900,128.03
10-DIC-2020	3495901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002012100029005845 REF 0101220 CONCEPTO 10 ENTRADAS A BASURERO RFC MPS160729TE0	25,620.00		925,748.03
11-DIC-2020	0014269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,047.05	898,700.98
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CONVENIOS LABORAL ES	200,000.00		1,098,700.98
11-DIC-2020	5222489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012111147568529 REF 0000454 CONCEPTO PAGO DE CUENTA NO 21774U RFC OECA650815HSO	1,124.85		1,099,825.83
11-DIC-2020	5227560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012111147572889 REF 0000324 CONCEPTO PREDAL CUENTA NO 56612U RFC OECA650815HSO	5,291.17		1,105,117.00
11-DIC-2020	5241912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202012111147577726 REF 0000326 CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 56613U RFC OECA650815HSO	5,698.91		1,110,815.91
11-DIC-2020	5256367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202012111147586055 REF 0000305	4,416.81		1,115,232.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812530307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5271785	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 56614U RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012111147598523 REF 0000303	3,748.65		1,118,981.37
11-DIC-2020	5284397	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 56615U RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202012111147610023 REF 0000458	3,173.99		1,122,155.36
11-DIC-2020	5290692	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 21763U RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202012111147614999 REF 0000629	2,845.59		1,125,000.95
11-DIC-2020	0014253	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 79677U RFC OECA650815HSO PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,679.00	1,104,321.95
11-DIC-2020	5296861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012111147620037 REF 0001824	1,322.97		1,105,644.92
11-DIC-2020	5305767	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 78390U RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012111147627619 REF 0000209	1,764.41		1,107,409.33
11-DIC-2020	5342826	CONCEPTO CUENTA PREDIAL NO 46169U RFC OECA650815HSO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:14 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079829700292 DEL CLIENTE CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON CLAVE DE RASTREO 136-11/12/2020/11-0076765850 REF 6765850	15,501.00		1,122,910.33
11-DIC-2020	0014268	CONCEPTO CREDITO FISCAL 27265 27510 27439 RFC CVT120112H62 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.40	1,119,044.93
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO REEMBOLSOS	200,000.00		1,319,044.93
14-DIC-2020	0014283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,619.61	1,290,425.32
14-DIC-2020	0014286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,223.20	1,263,202.12
14-DIC-2020	0014281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPG8301126B8		86,322.95	1,176,879.17
14-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO CONVENIOS LABORALES	200,000.00		1,376,879.17
14-DIC-2020	7491966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491966	16,544.00		1,393,423.17
14-DIC-2020	7491970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491970	16,544.00		1,409,967.17
14-DIC-2020	0014285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,608.42	1,408,358.75
14-DIC-2020	0014289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,750.50	1,387,608.25

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
14-DIC-2020	0014210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,695.62	1,379,912.63
14-DIC-2020	0014284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.46	1,373,573.17
14-DIC-2020	0014244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	1,369,629.17
14-DIC-2020	0014249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,366,717.17
14-DIC-2020	1935827	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,960.52		1,382,677.69
14-DIC-2020	0014272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,378,407.69
14-DIC-2020	2704681	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,182.68		1,391,590.37
14-DIC-2020	1935830	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,902.57		1,453,492.94
14-DIC-2020	0014287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.69	1,447,325.25
14-DIC-2020	0014288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,735.42	1,435,589.83
14-DIC-2020	0014280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPR680613NB8		64,907.30	1,370,682.53
14-DIC-2020	8243148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP01202012141149928911 REF 0141220 CONCEPTO PAGO PREDIAL NO 56616U RFC OECA650815HSO	3,494.94		1,374,177.47
14-DIC-2020	0014263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,081.00	1,319,096.47
14-DIC-2020	0014239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,316,096.47
14-DIC-2020	0014290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.90	1,310,129.57
15-DIC-2020	0014271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		4,353.92	1,305,775.65
15-DIC-2020	4423091	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,527.74		1,312,303.39
15-DIC-2020	0014282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBB821113RN2		84,974.64	1,227,328.75
15-DIC-2020	7467358	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,237,328.75
15-DIC-2020	0014276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECW800318SZ4		67,495.82	1,169,832.93
15-DIC-2020	0014279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASR6407197M6		55,448.96	1,114,383.97
15-DIC-2020	2929398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	93,002.14		1,207,386.11
15-DIC-2020	2930398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	99,351.24		1,306,737.35
15-DIC-2020	1290720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010780941394 DEL CLIENTE HH DEL 68 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202012151151409176 REF 0526020 CONCEPTO expediente 5260 20 RFC HSO190828Q1A	139,310.00		1,446,047.35
15-DIC-2020	7492710	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.00		1,446,544.35
16-DIC-2020	0014306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,416.23	1,429,128.12
16-DIC-2020	1936730	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,439,128.12
16-DIC-2020	0014278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		54,885.88	1,384,242.24
16-DIC-2020	0014307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	1,383,546.24
16-DIC-2020	0014296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,679.43	1,362,866.81
16-DIC-2020	7492902	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,197.00		1,367,063.81
16-DIC-2020	0014310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,871.43	1,341,192.38
16-DIC-2020	0014297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,964.06	1,331,228.32
16-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CONVENIOS LABORAL ES	600,000.00		1,931,228.32
16-DIC-2020	0014308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,911.00	1,927,317.32
16-DIC-2020	0014303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145.00	1,927,172.32
16-DIC-2020	0014301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,328.13	1,924,844.19
16-DIC-2020	7493153	DEPOSITO EN EFECTIVO	501.84		1,925,346.03
16-DIC-2020	3082238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001118928350 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CUALE S C DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012160030015760 REF 0000001 CONCEPTO PAGO EXPEDIENTE 5493 20 RFC ICU060921840	93,207.93		2,018,553.96
17-DIC-2020	0014275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		54,792.04	1,963,761.92
17-DIC-2020	0014300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,428.40	1,957,333.52
17-DIC-2020	0014309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		8,465.64	1,948,867.88
17-DIC-2020	0014312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,782.00	1,918,085.88
17-DIC-2020	0014311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,644.00	1,877,441.88
17-DIC-2020	0014267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,949.15	1,868,492.73
17-DIC-2020	0014305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,933.89	1,858,558.84
17-DIC-2020	0014304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.01	1,856,597.83
17-DIC-2020	0014299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,612.03	1,846,985.80
17-DIC-2020	8561398	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,856,985.80
17-DIC-2020	8561401	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,876,985.80
17-DIC-2020	0014293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,679.01	1,862,306.79
17-DIC-2020	0014302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.60	1,847,916.19
17-DIC-2020	4843138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK	4,820.40		1,852,736.59

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812530307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2020121740044B36L0000060810717 REF 171220 CONCEPTO PAGO ESC. 27,916 NOT. 2 PVR RFC AE0E750420IU2			
18-DIC-2020	0013253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BC0900423 GC5		33,381.82	1,819,354.77
18-DIC-2020	0014258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,128.18	1,811,226.59
18-DIC-2020	0014317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251		70,794.48	1,740,432.11
18-DIC-2020	0014331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,736,432.11
18-DIC-2020	0014332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,275.05	1,727,157.06
18-DIC-2020	2706979	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		1,736,157.06
18-DIC-2020	0014337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,732,157.06
18-DIC-2020	0014334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.11	1,725,301.95
18-DIC-2020	0014324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		71,530.31	1,653,771.64
18-DIC-2020	0014318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGR8301181S6		51,604.28	1,602,167.36
18-DIC-2020	0014327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1		35,996.10	1,566,171.26
18-DIC-2020	0014322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1		74,593.98	1,491,577.28
18-DIC-2020	0014321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		51,604.26	1,439,973.02
18-DIC-2020	0014316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6		52,042.25	1,387,930.77
18-DIC-2020	0014335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,032.00	1,386,898.77
18-DIC-2020	0014266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,140.06	1,385,758.71
18-DIC-2020	0014140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,155.00	1,384,603.71
18-DIC-2020	0014187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,155.00	1,383,448.71
18-DIC-2020	0014338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,518.40	1,381,930.31
18-DIC-2020	1938183	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.46		1,387,930.77
18-DIC-2020	0014340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,737.75	1,373,193.02
18-DIC-2020	1938195	DEPOSITO CON CHEQUE	14,737.75		1,387,930.77
18-DIC-2020	0014341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,491.20	1,382,439.57
18-DIC-2020	0014273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,989.40	1,373,450.17
18-DIC-2020	1938197	DEPOSITO CON CHEQUE	14,480.60		1,387,930.77
18-DIC-2020	6296880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701053299603 DEL CLIENTE TAERA ESPACIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905203340335305 REF 560020 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL RFC TES1409055S1	1,526,400.46		2,914,331.23
18-DIC-2020	0014277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIML660817HA4		52,929.09	2,861,402.14
18-DIC-2020	0014325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVJ6908297F8		22,651.76	2,838,750.38
18-DIC-2020	4425063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,509.23		2,844,259.61
18-DIC-2020	0014213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFD810907ET2		3,000.00	2,841,259.61
21-DIC-2020	0014323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROB3850319UJA		72,662.34	2,768,597.27
21-DIC-2020	2707621	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		2,769,477.27
21-DIC-2020	8842974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701126490245 DEL CLIENTE TORRECOM MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903964850335607 REF 181220 CONCEPTO TORRECOM REG BOCA TOMATLAN RFC TME1111293D8	375,060.00		3,144,537.27
21-DIC-2020	0014292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGY890126D9A		138,000.11	3,006,537.16
21-DIC-2020	9243922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375012709914302 DEL CLIENTE SILVIA ALVAREZ BUSTOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002012210075328834 REF 2112200 CONCEPTO TRANSF A TERC RFC AABS691203I59	3,252.72		3,009,789.88
22-DIC-2020	0014247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9SA		10,000.00	2,999,789.88



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO F128169 EST05 FINQ DO PCSS3119		52,949.38	2,946,840.50
22-DIC-2020	1268929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012220030946103 REF 0221220 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101865 RFC LVA040713F42	7,296.37		2,954,136.87
22-DIC-2020	0014108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,460.00	2,893,676.87
22-DIC-2020	1274424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012220030947249 REF 0221220 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 101867 RFC LVA040713F42	7,296.37		2,900,973.24
22-DIC-2020	1277943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012220030948126 REF 0221220 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL 102001 RFC LVA040713F42	5,125.14		2,906,098.38
22-DIC-2020	0014339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		1,864.00	2,904,234.38
23-DIC-2020	0019370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,908,234.38
23-DIC-2020	2352851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:33 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133375000082303699 DEL CLIENTE DARIN PAUL LAMBE CLAVE DE RASTREO 20201223401330000000005760489 REF 0000001 CONCEPTO Referencia 108638 RFC XAXX010101000	94,460.41		3,002,694.79
23-DIC-2020	0014352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,333.00	2,997,361.79
23-DIC-2020	0014358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.76	2,993,141.03
23-DIC-2020	0014348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,207.01	2,989,934.02
23-DIC-2020	0193188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,220.76		2,994,154.78
23-DIC-2020	0193190	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,298.64		2,995,453.42
23-DIC-2020	0014357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,554.66	2,984,898.76
23-DIC-2020	0193192	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,262.25		2,990,161.01
23-DIC-2020	0014345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.42	2,986,258.59
23-DIC-2020	0193197	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,999.54		2,990,258.13
23-DIC-2020	0014319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBH820116GJ2		65,918.46	2,924,339.67
23-DIC-2020	7495725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495725	16,544.00		2,940,883.67
23-DIC-2020	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	2,103.00		2,942,986.67
23-DIC-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM	336.48		2,943,323.15
24-DIC-2020	0014343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,121.36	2,941,201.79
24-DIC-2020	0014359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,841,201.79
24-DIC-2020	0014360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,970.52	2,818,231.27
24-DIC-2020	0014361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,242.99	2,797,988.28
24-DIC-2020	0014349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,746.96	2,788,241.32
24-DIC-2020	7496200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496200	16,544.00		2,804,785.32
28-DIC-2020	0014363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA760817246		8,000.00	2,796,785.32
28-DIC-2020	0014315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOB1720503HM3		90,198.00	2,706,587.32
28-DIC-2020	0014294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,850.00	2,700,737.32
29-DIC-2020	0014369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGJ841020CE1		4,237.70	2,696,499.62
29-DIC-2020	8039668	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,219.36		2,702,718.98
29-DIC-2020	0014362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,602.79	2,682,116.19
29-DIC-2020	0014367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.50	2,662,395.69
29-DIC-2020	0014368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,572.15	2,643,823.54
30-DIC-2020	0014366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		1,930.00	2,641,893.54
30-DIC-2020	0014365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,739.33	2,633,154.21
30-DIC-2020	0270971	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		2,663,154.21
31-DIC-2020	0014347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,506.21	2,661,648.00
31-DIC-2020	0014350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,305.40	2,658,342.60
31-DIC-2020	0014353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		18,560.00	2,639,782.60
31-DIC-2020	0014356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		12,373.72	2,627,408.88
31-DIC-2020	0014336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,619,408.88
		TOTAL	5,816,274.68	5,189,846.97	2,619,408.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 5

1220111812530307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
91B0A8DD-51D9-45D7-B31A-AFC1BDD4A0BD
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65503662274
2021-01-02T11:52:20
2021-01-02T11:52:15
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W8keXbdiA+kQWdxUhnXGA+e50I4hXKaGsVrm6KDNaUPUJHh8Uap+afSepifHmJ+BwG5iouMN4ch+FI11JASYSAZ909TfIIIEcOAS1zwm+/y01gijTTd/KmpJRq3mQpRxCceSk4uysvsq8V
y2poifRMqeeqP4N7eX8FZyBj+drnBArmyPqMxCiV2/51XonLBC1FqEv8oI+omH74Ss/D6y3ko2a0aUUYZnc35CdiJYsPimnpDB0iaskzoMFgsTG6qvwtkoc4E0oCXAvsfAPAFy2ASusDCCruW
CRsnr+YZVCM6gP9m6ASEBbG1JHc/x/m9dTU86Bnv3AGTWcVVzn+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BsTX1+Pug+Eo1e6wrsmp3S/NBK7m7b37B8wGm6W0xReyStY8+poa1AN/rZvOXE3tEY1nBOCd1+9gxV6PHLW12MU3F/XwIL/1eYCH1WEKdzTnx+yUUmYeYTZ0B+gMA0cZkZxgqK3GFjyLFy9
8Pa9/Waodqr10WbsaCvJQE1oHSzo5UG4R400QUbu4Qs6/ZEM1jsZ0zoNFYAOa28p17qJ3gmfS9LLXLSQCcGAUFSLjQBZwJNIPPo1XgNvLRwQ6+InOrNvIMCy12H7AocWwTuA9TccrIrpHY
pZVA4Kh078TjJEVxG59xZ1W7p8InE6ekiHhQnmC5CwxUw33GD+jA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|91B0A8DD-51D9-45D7-B31A-AFC1BDD4A0BD|2021-01-02T11:52:20|W8keXbdiA+kQWdxUhnXGA+e50I4hXKaGsVrm6KDNaUPUJHh8Uap+afSepifHmJ+BwG5iouMN4ch+FI11
JASYSAZ909TfIIIEcOAS1zwm+/y01gijTTd/KmpJRq3mQpRxCceSk4uysvsq8Vy2poifRMqeeqP4N7eX8FZyBj+drnBArmyPqMxCiV2/51XonLBC1FqEv8oI+omH74Ss/D6y3ko2a0aUUYZn
c35CdiJYsPimnpDB0iaskzoMFgsTG6qvwtkoc4E0oCXAvsfAPAFy2ASusDCCruWCRsnr+YZVCM6gP9m6ASEBbG1JHc/x/m9dTU86Bnv3AGTWcVVzn+Q==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO
3831B176-7645-4DD3-B10B-0295C1A7E702
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65503662274
2021-01-02T11:52:20
2021-01-02T11:52:15
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gD1bk1xNRiSk+ZfDCUR111usxHmA+zjBh/pHRFvuPhEf7Kn9P1Cq1tEbZyHsotABB4KqC0p9jOM0yGfVQ81UGWST5Q01/cze18F7WBeQW0aw+bfnWep9LprTS5zR71CWrfhsabdlSonEJFEp
6A2Wwa7UtOFFLWOH/pRhED1zufyCCmmhxbMSQNBNNHJV1HAFYcKQ65pDN1AKtMmnguWbW2608PmjcGx1RT8d1vbk89RuaTFJ0jm76Wb63wIHg4NM3IxVjPmCNRwiX9UY3GSAaBdbZ3TzMPF7
giH71nYFgfIuqjblMqSELynjWk11JSVCbE1b/TvC5KbU6fquQeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

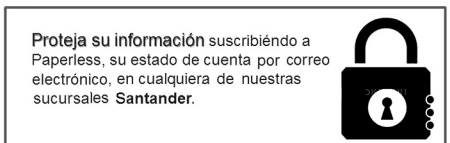
08gYVpL9kXoKBrH4+/Nkr0x15Q2W8F4R1dHSLNAZUHN254h6e1YcOgAwIgzYVmpnPvM5wXDyoGBz1s04pYaNM4o8rFHT6zvQfF8D0U2WSn8TraJSC5iWxkaYatGvWo0twcv/Wf0qTbuutIst
Jy13g9q8LORJ1AGhw3st127eChUFhqvAp0gDU/39zy4eoZ+D9EmaWGiJa8Uj1mB1fG+9Y2jYqo6bs4GrTeuUHJ5x0PqI01ZWNbAZLXRMm80i7d5V/ac7Sa1tfxbkJcsAgSnpkQAFpds980T
JSbvS8frHYNkkA0YoskTXJyvZLrZdsfjKhwODIxQu06PIIs9RJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3831B176-7645-4DD3-B10B-0295C1A7E702|2021-01-02T11:52:20|gD1bk1xNRiSk+ZfDCUR111usxHmA+zjBh/pHRFvuPhEf7Kn9P1Cq1tEbZyHsotABB4KqC0p9jOM0yGfVQ8
1UGWST5Q01/cze18F7WBeQW0aw+bfnWep9LprTS5zR71CWrfhsabdlSonEJFEp6A2Wwa7UtOFFLWOH/pRhED1zufyCCmmhxbMSQNBNNHJV1HAFYcKQ65pDN1AKtMmnguWbW2608PmjcGx1R
T8d1vbk89RuaTFJ0jm76Wb63wIHg4NM3IxVjPmCNRwiX9UY3GSAaBdbZ3TzMPF7giH71nYFgfIuqjblMqSELynjWk11JSVCbE1b/TvC5KbU6fquQeg==|00001000000505211329||

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.