

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1220111812630307689001

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

0116314

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,461,308.77 100.00%	3,288,813.04 100.00%	262.46	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		3,461,308.77 100.00%	3,288,813.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	262.46	0.00
TOTAL	262.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,609,543.92	SALDO INICIAL	3,461,308.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	106,970,409.83
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	107,142,905.56
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	3,288,813.04
			+ INTERESES BRUTOS 262.46
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 262.46
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

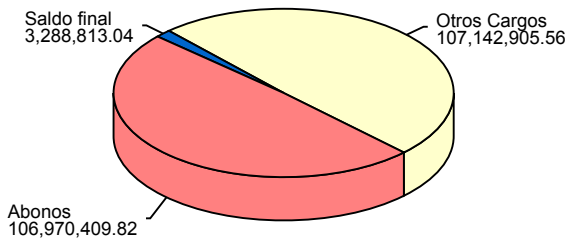
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.44%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,461,308.77)



* 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 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS
				SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,461,308.77
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	262.46	3,461,571.23
01-DIC-2020	0075084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,457,003.23
01-DIC-2020	0075097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00
01-DIC-2020	0075094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454,784.23
01-DIC-2020	0075027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00
01-DIC-2020	0075053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451,340.23
01-DIC-2020	0075048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00
01-DIC-2020	0075126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446,350.23
01-DIC-2020	0075108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.00
01-DIC-2020	0075058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442,202.23
01-DIC-2020	0075005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00
01-DIC-2020	0075142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436,768.23
01-DIC-2020	0075044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,930.00
01-DIC-2020	0075137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,433,838.23
01-DIC-2020	0075014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,377.00
01-DIC-2020	0075109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425,461.23
01-DIC-2020	0075079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00
01-DIC-2020	0075082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,422,396.23
01-DIC-2020	0075030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00
01-DIC-2020	0075139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417,219.23
01-DIC-2020	0075145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,362.00
01-DIC-2020	0075065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401,857.23
01-DIC-2020	0075074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,097.00
01-DIC-2020	0075099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397,760.23
01-DIC-2020	0075033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00
01-DIC-2020	0075035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,393,037.23
01-DIC-2020	0075041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,897.00
01-DIC-2020	0075042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386,140.23
01-DIC-2020	0075043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,661.00
01-DIC-2020	0075105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384,479.23
01-DIC-2020	0075104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00
01-DIC-2020	0075120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380,804.23
01-DIC-2020	0075062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00
01-DIC-2020	0075062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375,130.23
01-DIC-2020	0075124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,990.00
01-DIC-2020	0075095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371,140.23
01-DIC-2020	0075051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00
01-DIC-2020	0075121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369,385.23
01-DIC-2020	0075004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,629.00
01-DIC-2020	0075073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367,756.23
01-DIC-2020	0075024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00
01-DIC-2020	0075100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00
01-DIC-2020	0074952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358,239.23
01-DIC-2020	0075025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.00
01-DIC-2020	7497887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,437.88	3,350,719.23
01-DIC-2020	0075018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,568.00
01-DIC-2020	0075008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349,151.23
01-DIC-2020	0075008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,568.00
01-DIC-2020	0075008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,347,583.23
01-DIC-2020	0075024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00
01-DIC-2020	0075024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,342,548.23
01-DIC-2020	0075100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00
01-DIC-2020	0074952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338,129.23
01-DIC-2020	0075025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00
01-DIC-2020	0075085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,334,676.23
01-DIC-2020	0075018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,005.00
01-DIC-2020	0075008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332,671.23
01-DIC-2020	0075123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00
01-DIC-2020	0075052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328,346.23
01-DIC-2020	0075020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00
01-DIC-2020	0075086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00
01-DIC-2020	0075010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,325,557.23
01-DIC-2020	0075086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00
01-DIC-2020	0075010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		468.00
01-DIC-2020	0075028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321,369.23
01-DIC-2020	0075088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00
01-DIC-2020	0075069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,314,842.23
01-DIC-2020	0075001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00
01-DIC-2020	0075001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310,918.23
01-DIC-2020	0075132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.00
01-DIC-2020	0075029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308,932.23
01-DIC-2020	0075046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00
01-DIC-2020	0075085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302,337.23
01-DIC-2020	0075085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00
01-DIC-2020	0075143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,299,523.23
01-DIC-2020	0075047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOJ510521C40		5,027.00
01-DIC-2020	0075034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294,496.23
01-DIC-2020	0075034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,582.00
02-DIC-2020	0075112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZGR750318N60		3,292,914.23
02-DIC-2020	0075138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,706.00
02-DIC-2020	0075136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATS800716903		3,291,208.23
02-DIC-2020	0075031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESJ690622LT2		4,455.00
02-DIC-2020	0075011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291,191.11
02-DIC-2020	0075021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00
02-DIC-2020	0075116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285,790.11
02-DIC-2020	0075130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVJ780731AMA		6,356.00
02-DIC-2020	0075102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279,434.11
02-DIC-2020	0075083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,271.00
02-DIC-2020	0075006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270,163.11
02-DIC-2020	0075128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00
				3,266,128.11
				4,793.00
				3,261,335.11
				4,026.00
				3,257,309.11
				7,968.00
				3,249,341.11
				4,911.00
				3,244,430.11
				3,222.00
				3,241,208.11
				7,475.00
				3,233,733.11
				4,230.00
				3,229,503.11
				3,000.00
				3,226,503.11
				7,287.00
				3,219,216.11
				4,246.00
				3,214,970.11
				2,847.00
				3,212,123.11
				2,800.00
				3,209,323.11
				7,926.00
				3,201,397.11
				3,065.00
				3,198,332.11
				2,938.00
				3,195,394.11
				7,411.00
				3,187,983.11
				1,461.00
				3,186,522.11
				3,681.00
				3,182,841.11
				8,531.00
				3,174,310.11
				4,897.00
				3,169,413.11
				3,806.00
				3,165,607.11
				6,197.00
				3,159,410.11
				4,849.00
				3,154,561.11
				2,858.00
				3,151,703.11
				5,169.00
				3,146,534.11
				4,124.00
				3,142,410.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	0075056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,139,345.11
02-DIC-2020	0075134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	3,136,587.11
02-DIC-2020	0075113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	3,110,880.11
02-DIC-2020	0075055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,107,815.11
02-DIC-2020	0075119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	3,101,043.11
02-DIC-2020	0075107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,510.00	3,097,533.11
02-DIC-2020	0075080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	3,091,524.11
02-DIC-2020	0075049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	3,086,527.11
02-DIC-2020	0075061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	3,082,474.11
02-DIC-2020	0075129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,274.00	3,081,200.11
03-DIC-2020	0075078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		3,861.00	3,077,339.11
03-DIC-2020	0075087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,005.00	3,073,334.11
03-DIC-2020	0075093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	3,070,158.11
03-DIC-2020	0075003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,655.00	3,064,503.11
03-DIC-2020	0075022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.00	3,058,670.11
03-DIC-2020	0075135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	3,054,224.11
03-DIC-2020	0075015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,632.00	3,044,592.11
03-DIC-2020	0075023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	3,040,054.11
04-DIC-2020	0075081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,037,648.11
04-DIC-2020	0075050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,033,385.11
04-DIC-2020	0075037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,844.00	3,027,541.11
04-DIC-2020	0075103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	3,025,882.11
04-DIC-2020	0074977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	3,023,277.11
07-DIC-2020	0075076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,588.00	3,019,689.11
07-DIC-2020	0075110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC910216TA6		5,390.00	3,014,299.11
07-DIC-2020	0075106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,034.00	3,012,265.11
07-DIC-2020	0074191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,007,241.11
07-DIC-2020	0075045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,004,176.11
07-DIC-2020	0075063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.00	3,000,883.11
08-DIC-2020	0075016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,995,539.11
10-DIC-2020	0074840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.00	2,991,992.11
11-DIC-2020	0075040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	2,988,442.11
11-DIC-2020	0075118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		2,924.00	2,985,518.11
14-DIC-2020	7996805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723593 REF 0000012 CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC GEN TAR RFC MPV1806054D2	6,455,525.00		9,441,043.11
14-DIC-2020	7996811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723595 REF 0000012 CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC EVEN TA RFC MPV1806054D2	4,564,873.00		14,005,916.11
14-DIC-2020	7996834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723594 REF 0000012 CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC GRAL CH RFC MPV1806054D2	176,099.00		14,182,015.11
14-DIC-2020	7996847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723591 REF 0000012	1,939,857.00		16,121,872.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	7996860	CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC JUB TAR RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723597 REF 0000012	331,720.00		16,453,592.11
14-DIC-2020	7996866	CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC DIET TA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723598 REF 0000012	166,987.00		16,620,579.11
14-DIC-2020	7996873	CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC DIET CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723596 REF 0000012	330,408.00		16,950,987.11
14-DIC-2020	7996878	CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC EVEN CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723592 REF 0000012	125,767.00		17,076,754.11
14-DIC-2020	7998921	CONCEPTO NOM1RA QNA DIC Y P VAC JUB CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723840 REF 0000012	1,076,576.00		18,153,330.11
14-DIC-2020	7998938	CONCEPTO NOM1RAQNA DIC Y P VAC EVE SEG TA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723837 REF 0000012	2,412,028.00		20,565,358.11
14-DIC-2020	7998991	CONCEPTO NOM1RAQNA DIC Y P VAC GRALSEG TA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723841 REF 0000012	28,248.00		20,593,606.11
14-DIC-2020	7999013	CONCEPTO NOM1RAQNA DIC Y P VAC EVE SEG CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012140000723839 REF 0000012	78,367.00		20,671,973.11
14-DIC-2020	0075148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,494.00	20,670,479.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,455,525.00	14,214,954.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,564,873.00	9,650,081.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,412,028.00	7,238,053.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,076,576.00	6,161,477.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,939,857.00	4,221,620.11
14-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		331,720.00	3,889,900.11
15-DIC-2020	0075239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,885,332.11
15-DIC-2020	0075247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,876,657.11
15-DIC-2020	0075223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,870,918.11
15-DIC-2020	0075226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,866,288.11
15-DIC-2020	0075246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,665.00	3,864,623.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	0075227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,860,055.11
15-DIC-2020	0075241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	3,856,029.11
15-DIC-2020	0075225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00	3,852,820.11
15-DIC-2020	0075245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,844,835.11
15-DIC-2020	0075274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,175.00	3,813,660.11
15-DIC-2020	0075164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,993.00	3,804,667.11
15-DIC-2020	0075159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,918.00	3,793,749.11
15-DIC-2020	0075222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	3,790,889.11
15-DIC-2020	0074970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,472.00	3,787,417.11
15-DIC-2020	0075281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	3,782,888.11
15-DIC-2020	0075218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	3,778,844.11
15-DIC-2020	0075117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	3,773,255.11
15-DIC-2020	0075219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	3,769,229.11
15-DIC-2020	0075269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,153.00	3,758,076.11
15-DIC-2020	0075244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.00	3,755,940.11
15-DIC-2020	0075171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,750,924.11
15-DIC-2020	0075294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,062.00	3,745,862.11
15-DIC-2020	0075189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,742,845.11
15-DIC-2020	0075217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	3,740,128.11
15-DIC-2020	0075286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,635.00	3,732,493.11
15-DIC-2020	0075168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	3,729,749.11
15-DIC-2020	0075215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,726,732.11
15-DIC-2020	0075314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	3,724,923.11
15-DIC-2020	0075242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,720,918.11
15-DIC-2020	0075232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	3,717,439.11
15-DIC-2020	0075233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.00	3,715,184.11
15-DIC-2020	0075313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	3,710,497.11
15-DIC-2020	0075216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	3,706,160.11
15-DIC-2020	0075309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	3,702,834.11
15-DIC-2020	0075214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	3,698,818.11
15-DIC-2020	0075162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	3,690,896.11
15-DIC-2020	0075315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	3,686,610.11
15-DIC-2020	0075312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	3,683,130.11
15-DIC-2020	0075186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,679,113.11
15-DIC-2020	0075191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	3,673,159.11
15-DIC-2020	0075193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	3,668,635.11
15-DIC-2020	0075194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	3,664,856.11
15-DIC-2020	0075184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,661,839.11
15-DIC-2020	0075288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.00	3,653,841.11
15-DIC-2020	0075160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	3,649,257.11
15-DIC-2020	0075180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	3,644,408.11
15-DIC-2020	0075204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,347.00	3,634,061.11
15-DIC-2020	0075166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	3,628,599.11
15-DIC-2020	0075291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,883.00	3,620,716.11
15-DIC-2020	0075211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,617,699.11
15-DIC-2020	0075163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.00	3,611,345.11
15-DIC-2020	0075165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	3,607,319.11
16-DIC-2020	0075208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,736.00	3,602,583.11
16-DIC-2020	0075153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,272.00	3,596,311.11
16-DIC-2020	0075306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,592,288.11
16-DIC-2020	0075199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,060.00	3,585,228.11
16-DIC-2020	0075220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,359.00	3,579,869.11
16-DIC-2020	0075185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,576,929.11
16-DIC-2020	0075255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	3,574,199.11
16-DIC-2020	0075172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.00	3,568,891.11
16-DIC-2020	0075275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,376.00	3,549,515.11
16-DIC-2020	0074991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,689.00	3,547,826.11
16-DIC-2020	0075196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,016.00	3,543,810.11
16-DIC-2020	0075203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	3,538,889.11
16-DIC-2020	0075311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,462.00	3,521,427.11
16-DIC-2020	0075266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.00	3,512,250.11
16-DIC-2020	0075298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.00	3,509,605.11
16-DIC-2020	0075261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	3,504,976.11

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
16-DIC-2020	0075297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,493.00	3,502,483.11
16-DIC-2020	0075308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	3,500,486.11
16-DIC-2020	0075237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,494,812.11
16-DIC-2020	0075234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	3,487,693.11
16-DIC-2020	0075175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,901.00	3,482,792.11
16-DIC-2020	0075174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	3,477,636.11
16-DIC-2020	0075303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.00	3,474,771.11
16-DIC-2020	0075206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	3,470,851.11
16-DIC-2020	0075152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,464,256.11
16-DIC-2020	0075302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,552.00	3,460,704.11
16-DIC-2020	0075267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	3,457,373.11
16-DIC-2020	0075270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.00	3,453,717.11
16-DIC-2020	0075224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,446,242.11
16-DIC-2020	0075260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.00	3,443,535.11
16-DIC-2020	0075238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.00	3,440,877.11
16-DIC-2020	0075272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		31,109.00	3,409,768.11
16-DIC-2020	0075280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	3,406,204.11
16-DIC-2020	0075032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	3,399,104.11
16-DIC-2020	0075299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.00	3,395,024.11
16-DIC-2020	0075289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,963.00	3,384,061.11
16-DIC-2020	0075290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		965.00	3,383,096.11
16-DIC-2020	0075296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.00	3,381,345.11
16-DIC-2020	0075151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	3,376,899.11
16-DIC-2020	0075293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	3,373,166.11
16-DIC-2020	0075221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	3,370,559.11
16-DIC-2020	0075212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,367,542.11
16-DIC-2020	0075181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.00	3,359,671.11
16-DIC-2020	0075207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,832.00	3,354,839.11
16-DIC-2020	0075282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,468.00	3,346,371.11
16-DIC-2020	0075188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	3,343,952.11
16-DIC-2020	0075285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	3,340,781.11
16-DIC-2020	2942660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012160000123789 REF 0000012 CONCEPTO PAGO NOM ADIC 1RA QNA DIC 2020EVEN OPERA RFC MPV1806054D2	92,389.00		3,433,170.11
16-DIC-2020	0075183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,430,230.11
16-DIC-2020	0075235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,424,621.11
16-DIC-2020	0075278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.00	3,420,389.11
16-DIC-2020	0075292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,286.00	3,415,103.11
16-DIC-2020	0075178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,289.00	3,406,814.11
16-DIC-2020	0075258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,097.00	3,400,717.11
16-DIC-2020	0075263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	3,397,013.11
16-DIC-2020	0075257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.00	3,394,905.11
16-DIC-2020	0075198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.00	3,390,153.11
16-DIC-2020	0075200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	3,384,317.11
16-DIC-2020	0075276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,109.00	3,353,208.11
16-DIC-2020	0075169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,051.00	3,347,157.11
16-DIC-2020	0075210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,816.00	3,343,341.11
17-DIC-2020	0075213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC V1RL720106MR5		3,139.00	3,340,202.11
17-DIC-2020	0075307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		12,705.00	3,327,497.11
17-DIC-2020	0075161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,390.00	3,320,107.11
17-DIC-2020	0075248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	3,316,931.11
17-DIC-2020	0075259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00	3,314,101.11
17-DIC-2020	0075240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,311,254.11
17-DIC-2020	0075284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,754.00	3,305,500.11
17-DIC-2020	0075271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.00	3,302,514.11
17-DIC-2020	0075262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	3,300,088.11
17-DIC-2020	0075256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,836.00	3,298,252.11
17-DIC-2020	0075283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	3,294,200.11
17-DIC-2020	0075253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,749.00	3,292,451.11
17-DIC-2020	0075098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,502.00	3,290,949.11
17-DIC-2020	0074964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,284.00	3,289,665.11
17-DIC-2020	0075158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,168.00	3,279,497.11
17-DIC-2020	0075249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,276,053.11
17-DIC-2020	0075154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	3,269,709.11
17-DIC-2020	0075279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	3,267,242.11
17-DIC-2020	0075157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,414.00	3,257,828.11
17-DIC-2020	0075273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,109.00	3,234,719.11
17-DIC-2020	0075147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.00	3,232,583.11
17-DIC-2020	0075197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.00	3,228,351.11
17-DIC-2020	0075243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,225,129.11
17-DIC-2020	0075318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,222,632.11
17-DIC-2020	0075327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,220,135.11
17-DIC-2020	0075179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,873.00	3,211,262.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	0075353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,208,765.11
17-DIC-2020	0075324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,206,268.11
17-DIC-2020	0075328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,203,771.11
17-DIC-2020	0075320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,201,274.11
17-DIC-2020	0075344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,198,777.11
17-DIC-2020	0075350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,196,280.11
17-DIC-2020	0075339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,193,783.11
17-DIC-2020	0075319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,191,286.11
17-DIC-2020	0075326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,188,789.11
17-DIC-2020	0075352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,186,292.11
17-DIC-2020	0075347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,183,795.11
17-DIC-2020	4532507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282504 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO 2020 DIETA TAR RFC MPV1806054D2	1,305,552.00		4,489,347.11
17-DIC-2020	4532725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282505 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO 2020 DIETA CH RFC MPV1806054D2	570,892.50		5,060,239.61
17-DIC-2020	4532748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282503 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO 2020 JUB CH RFC MPV1806054D2	691,324.61		5,751,564.22
17-DIC-2020	4532759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282502 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO 2020 JUB TAR RFC MPV1806054D2	9,447,842.74		15,199,406.96
17-DIC-2020	0075334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	15,196,909.96
17-DIC-2020	4535761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282629 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO GRAL OPER TAR RFC MPV1806054D2	13,276,445.87		28,473,355.83
17-DIC-2020	4535800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282630 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO GRAL OPER CH RFC MPV1806054D2	600,138.42		29,073,494.25
17-DIC-2020	4535802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792	3,694,895.23		32,768,389.48

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282631 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO EVENTUAL OPER TAR RFC MPV1806054D2			
17-DIC-2020	4535997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000282632 REF 0002020 CONCEPTO AGUINALDO EVENTUAL OPER CH RFC MPV1806054D2	3,182.25		32,771,571.73
17-DIC-2020	0075349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	32,769,074.73
17-DIC-2020	0075335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	32,766,577.73
17-DIC-2020	0075351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	32,764,080.73
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2020 NOM GRAL TARJETA	29,469,326.09		62,233,406.82
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2020 NOM GENERAL CH	729,952.79		62,963,359.61
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2020 NOM EVENTUAL TAR J	13,505,402.80		76,468,762.41
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2020 NOM EVENTUAL CH	836,004.19		77,304,766.60
17-DIC-2020	0075337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,302,269.60
17-DIC-2020	0075325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,299,772.60
17-DIC-2020	0075329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,297,275.60
17-DIC-2020	0075323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,294,778.60
17-DIC-2020	0075354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,292,281.60
17-DIC-2020	0075338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,289,784.60
17-DIC-2020	0075321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,287,287.60
17-DIC-2020	0075336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,284,790.60
17-DIC-2020	0075277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,109.00	77,253,681.60
17-DIC-2020	0075195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,698.00	77,247,983.60
17-DIC-2020	0075330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,245,486.60
17-DIC-2020	0075346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,242,989.60
17-DIC-2020	0075343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,240,492.60
17-DIC-2020	0075331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,237,995.60
17-DIC-2020	0075333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,235,498.60
17-DIC-2020	0075340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	77,233,001.60
17-DIC-2020	0075167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	77,229,039.60
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,276,445.87	63,952,593.73
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		29,469,326.09	34,483,267.64
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,694,895.23	30,788,372.41
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		9,447,842.74	21,340,529.67
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,505,402.80	7,835,126.87
17-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,305,552.00	6,529,574.87
17-DIC-2020	0075254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,371.00	6,521,203.87
17-DIC-2020	0075176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	6,516,047.87
17-DIC-2020	0075348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	6,513,550.87
18-DIC-2020	0075170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC GOME730311HM1		4,528.00	6,509,022.87
18-DIC-2020	0075322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	6,506,525.87
18-DIC-2020	0074947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	6,505,211.87
18-DIC-2020	0074757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	6,503,897.87
18-DIC-2020	0075096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,314.00	6,499,583.87
18-DIC-2020	0075345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	6,497,086.87
18-DIC-2020	0075436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,199.03	6,474,887.84
18-DIC-2020	0075452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,960.47	6,459,927.37
18-DIC-2020	0075467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,604.43	6,441,322.94
18-DIC-2020	0075365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,116.00	6,421,206.94
18-DIC-2020	0075460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,583.30	6,381,623.64
18-DIC-2020	0075447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.60	6,354,809.04
18-DIC-2020	0075439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,169.50	6,339,639.54
18-DIC-2020	0075459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,305.63	6,331,333.91
18-DIC-2020	0075202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	6,327,070.91
18-DIC-2020	0075457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,169.50	6,311,901.41
18-DIC-2020	0075454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,940.00	6,296,961.41
18-DIC-2020	6464983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001142477527 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464649830 REF 6464983 CONCEPTO REINT CHEQ CANCELADOS 1QENERO A 2QNOV 20		249,188.47	6,047,772.94
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT CHEQ CANCELADOS 1QENERO A 2QNOV 20		42,003.00	6,005,769.94
18-DIC-2020	0075435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,474.33	5,995,295.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0075443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,958.20	5,969,337.41
18-DIC-2020	0075411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,101.09	5,967,236.32
18-DIC-2020	0075509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,654.11	5,946,582.21
18-DIC-2020	0075390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.27	5,944,395.94
18-DIC-2020	0075415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,942.44	5,933,453.50
18-DIC-2020	0075414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.27	5,931,267.23
18-DIC-2020	0075526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,007.50	5,917,259.73
18-DIC-2020	0075485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,921.00	5,863,338.73
18-DIC-2020	0075473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.50	5,836,524.23
18-DIC-2020	0075419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,287.50	5,818,236.73
18-DIC-2020	0075456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,474.33	5,807,762.40
18-DIC-2020	0075404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,329.17	5,795,433.23
18-DIC-2020	0075433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,997.50	5,764,435.73
18-DIC-2020	0075438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.13	5,742,026.60
18-DIC-2020	0075446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.70	5,719,616.90
18-DIC-2020	0075497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.50	5,697,207.40
18-DIC-2020	0075364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,260.00	5,667,947.40
18-DIC-2020	0075395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,755.66	5,655,191.74
18-DIC-2020	6676307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001142477792 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000466763070 REF 6676307 CONCEPTO REIN CHEQ CANCELADOS 1QENERO A 2Q NOV 20		119,186.49	5,536,005.25
18-DIC-2020	0075524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,969.12	5,522,036.13
18-DIC-2020	0075506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,718.50	5,477,317.63
18-DIC-2020	0075374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.49	5,471,099.14
18-DIC-2020	0075370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,025.00	5,439,074.14
18-DIC-2020	0075369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,371.50	5,427,702.64
18-DIC-2020	0075367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,369.00	5,395,333.64
18-DIC-2020	0075366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,765.00	5,364,568.64
18-DIC-2020	0075502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,411.00	5,331,157.64
18-DIC-2020	0075492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	5,301,157.64
18-DIC-2020	0075455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,446.80	5,268,710.84
18-DIC-2020	0075368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		14,380.99	5,254,329.85
21-DIC-2020	0075461	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		27,929.97	5,226,399.88
21-DIC-2020	0075512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,682.52	5,211,717.36
21-DIC-2020	0075409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,560.92	5,199,156.44
21-DIC-2020	0075514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSN750102JR3		22,773.17	5,176,383.27
21-DIC-2020	0075408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,429.59	5,161,953.68
21-DIC-2020	0075264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	5,158,593.68
21-DIC-2020	0075521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,815.62	5,144,778.06
21-DIC-2020	0075511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,001.78	5,134,776.28
21-DIC-2020	0075381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,453.00	5,120,323.28
21-DIC-2020	0075377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.12	5,116,546.16
21-DIC-2020	0075378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.12	5,112,769.04
21-DIC-2020	0075416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.17	5,110,156.87
21-DIC-2020	0075398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.51	5,105,225.36
21-DIC-2020	0075498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG900202552		22,799.38	5,082,425.98
21-DIC-2020	0075371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		944.92	5,081,481.06
21-DIC-2020	0075300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,597.00	5,079,884.06
21-DIC-2020	0075515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,581.09	5,069,302.97
21-DIC-2020	0075484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,667.57	5,042,635.40
21-DIC-2020	0075503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,407.50	5,012,227.90
21-DIC-2020	0075486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,594.11	4,985,633.79
21-DIC-2020	0075479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,340.75	4,946,293.04
21-DIC-2020	0075445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,041.53	4,905,251.51
21-DIC-2020	0075462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,156.10	4,880,095.41
21-DIC-2020	0075305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATS8007169Q3		2,006.00	4,878,089.41
21-DIC-2020	0075470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.50	4,851,274.91
21-DIC-2020	0075508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,823.79	4,833,451.12



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2020	0075401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,075.99	4,819,375.13
21-DIC-2020	0075475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,271.75	4,794,103.38
21-DIC-2020	0075501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,519.88	4,778,583.50
21-DIC-2020	0075517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,286.71	4,756,296.79
21-DIC-2020	0075465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,624.60	4,746,672.19
21-DIC-2020	0075252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	4,744,453.19
21-DIC-2020	0075523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,148.50	4,669,304.69
21-DIC-2020	0075458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,617.63	4,642,687.06
21-DIC-2020	0075341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	4,640,190.06
21-DIC-2020	0075483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,153.32	4,614,036.74
21-DIC-2020	0075505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,877.97	4,601,158.77
21-DIC-2020	0075442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,960.47	4,586,198.30
21-DIC-2020	0075229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	4,581,630.30
21-DIC-2020	0075379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,204.50	4,549,425.80
21-DIC-2020	0075422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,940.00	4,508,485.80
21-DIC-2020	0075522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,796.00	4,491,689.80
21-DIC-2020	0075472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,373.71	4,465,316.09
21-DIC-2020	0075382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,316.00	4,438,000.09
21-DIC-2020	0075407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.41	4,434,576.68
21-DIC-2020	0075528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		134,483.50	4,300,093.18
21-DIC-2020	0075513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,322.68	4,280,770.50
21-DIC-2020	0075149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.25	4,277,588.25
21-DIC-2020	0075518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,612.55	4,262,975.70
21-DIC-2020	0075478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.50	4,236,161.20
21-DIC-2020	0075441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.70	4,213,751.50
21-DIC-2020	0075228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	4,211,237.50
21-DIC-2020	0075413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,731.98	4,209,505.52
21-DIC-2020	0075236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	4,207,099.52
21-DIC-2020	0075480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,802.46	4,183,297.06
21-DIC-2020	0075400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,400.62	4,164,896.44
21-DIC-2020	0075477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,275.00	4,127,621.44
21-DIC-2020	0075499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,917.00	4,090,704.44
21-DIC-2020	0075372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,945.00	4,068,759.44
21-DIC-2020	0075489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,741.04	4,042,018.40
21-DIC-2020	0075504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,816.50	4,005,201.90
21-DIC-2020	0075392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,638.50	3,986,563.40
21-DIC-2020	0075399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,582.59	3,964,980.81
21-DIC-2020	0075453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,225.13	3,955,755.68
21-DIC-2020	0075423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.12	3,951,508.56
21-DIC-2020	0075394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,515.08	3,933,993.48
21-DIC-2020	0075387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.27	3,931,807.21
21-DIC-2020	0075383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,255.00	3,907,552.21
21-DIC-2020	0075182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,417.00	3,899,135.21
22-DIC-2020	0075268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,047.00	3,897,088.21
22-DIC-2020	0075487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		26,814.50	3,870,273.71
22-DIC-2020	0075520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,044.00	3,854,229.71
22-DIC-2020	0075304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,369.00	3,849,860.71
22-DIC-2020	0075496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,104.50	3,827,756.21
22-DIC-2020	0075375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,249.86	3,811,506.35
22-DIC-2020	0075421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,358.22	3,787,148.13
22-DIC-2020	0075471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,345.21	3,761,802.92
22-DIC-2020	0075482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,557.50	3,722,245.42
22-DIC-2020	0075450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,446.80	3,689,798.62
22-DIC-2020	0075384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.49	3,688,730.13
22-DIC-2020	0075177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.00	3,685,168.13
22-DIC-2020	0075437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,929.97	3,657,238.16
22-DIC-2020	0075187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,792.00	3,650,446.16
22-DIC-2020	0075388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,887.50	3,630,558.66
22-DIC-2020	0075531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		134,483.50	3,496,075.16
22-DIC-2020	0075389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		986.30	3,495,088.86
22-DIC-2020	0075474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.50	3,468,274.36
22-DIC-2020	0075373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,556.35	3,462,718.01
22-DIC-2020	0075385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,731.98	3,460,986.03
23-DIC-2020	0075231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		2,888.00	3,458,098.03
23-DIC-2020	0075295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		4,912.00	3,453,186.03
23-DIC-2020	0075444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		22,409.63	3,430,776.40
23-DIC-2020	0075510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		35,774.00	3,395,002.40
23-DIC-2020	0075516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,209.00	3,380,793.40
23-DIC-2020	0075301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110.00	3,380,683.40
23-DIC-2020	0074676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		358.52	3,380,324.88
23-DIC-2020	0075525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,962.42	3,357,362.46
23-DIC-2020	0075391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,811.00	3,344,551.46
23-DIC-2020	0075342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,342,054.46
23-DIC-2020	0075449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,044.53	3,326,009.93
23-DIC-2020	0075412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,612.17	3,323,397.76
23-DIC-2020	0075386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.49	3,322,329.27
23-DIC-2020	0075397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,731.98	3,320,597.29
23-DIC-2020	0075476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,814.50	3,293,782.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	0075380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		30,325.50	3,263,457.29
24-DIC-2020	0075405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		44,718.50	3,218,738.79
24-DIC-2020	0075507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		32,204.50	3,186,534.29
24-DIC-2020	0075530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		134,483.50	3,052,050.79
24-DIC-2020	3800532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193375 REF 0000012 CONCEPTO NOM SEG PUB EVEN TAR 2DAQNADIC RFC MPV1806054D2	909,791.00		3,961,841.79
24-DIC-2020	3800545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193374 REF 0000012 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL CH 2DAQNADIC RFC MPV1806054D2	63,406.00		4,025,247.79
24-DIC-2020	3800568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193376 REF 0000012 CONCEPTO NOM SEG PUB EVENT CH 2DAQNADIC RFC MPV1806054D2	138,231.00		4,163,478.79
24-DIC-2020	3800581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193373 REF 0000012 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL TAR 2DAQNADIC RFC MPV1806054D2	1,957,694.00		6,121,172.79
24-DIC-2020	3801882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193426 REF 0000012 CONCEPTO NOM GENERAL CH 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	125,813.00		6,246,985.79
24-DIC-2020	3801892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193428 REF 0000012 CONCEPTO NOM EVENTUAL CH 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	323,806.00		6,570,791.79
24-DIC-2020	3801894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193430 REF 0000012 CONCEPTO NOM DIETA CH 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	134,194.00		6,704,985.79
24-DIC-2020	3801908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527	261,158.00		6,966,143.79

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
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193429 REF 0000012 CONCEPTO NOM DIETA TAR 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2			
24-DIC-2020	3801909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193422 REF 0000012 CONCEPTO NOM JUB TAR 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	1,927,909.00		8,894,052.79
24-DIC-2020	3801919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193427 REF 0000012 CONCEPTO NOM EVENTUAL TAR 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	3,775,986.00		12,670,038.79
24-DIC-2020	3801923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193423 REF 0000012 CONCEPTO NOM JUB CH 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	125,942.00		12,795,980.79
24-DIC-2020	3801939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002012240000193425 REF 0000012 CONCEPTO NOM GENERAL TAR 2DA QNA DIC RFC MPV1806054D2	5,311,976.00		18,107,956.79
24-DIC-2020	0075402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,092.21	18,093,864.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,311,976.00	12,781,888.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,775,986.00	9,005,902.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,957,694.00	7,048,208.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		909,791.00	6,138,417.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,927,909.00	4,210,508.58
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		261,158.00	3,949,350.58
24-DIC-2020	0075728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.00	3,944,696.58
24-DIC-2020	0075440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,960.47	3,929,736.11
24-DIC-2020	0075646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,926,671.11
24-DIC-2020	0075716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.00	3,924,644.11
24-DIC-2020	0075648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,146.00	3,921,498.11
24-DIC-2020	0075647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,918,433.11
24-DIC-2020	0075724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		368.00	3,918,065.11
24-DIC-2020	0075645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	3,914,201.11
24-DIC-2020	0075606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	3,909,174.11
24-DIC-2020	0075731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,566.00	3,906,608.11
24-DIC-2020	0075650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,903,543.11
24-DIC-2020	0075718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	3,896,745.11
24-DIC-2020	0075641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	3,892,821.11
24-DIC-2020	0075623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,889,756.11
24-DIC-2020	0075393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,383.18	3,871,372.93
24-DIC-2020	0075628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.00	3,867,901.93
24-DIC-2020	0075192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	3,861,947.93
24-DIC-2020	0075626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.00	3,857,197.93
24-DIC-2020	0075643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	3,853,268.93
24-DIC-2020	0075658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,847,529.93
24-DIC-2020	0075610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	3,842,364.93
24-DIC-2020	0075608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	3,837,199.93
24-DIC-2020	0075722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	3,830,419.93
24-DIC-2020	0075627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	3,825,870.93
24-DIC-2020	0075629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	3,821,806.93
24-DIC-2020	0075396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.20	3,820,131.73
24-DIC-2020	0075609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,420.00	3,814,711.73
24-DIC-2020	0075733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,889.00	3,811,822.73
28-DIC-2020	0075590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,064.00	3,802,758.73
28-DIC-2020	0075464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,471.33	3,771,287.40
28-DIC-2020	0075251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	3,770,273.40
28-DIC-2020	0075537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,767,776.40
28-DIC-2020	0075549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,765,279.40
28-DIC-2020	0075651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,761,592.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220111812630307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	0075740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,623.00	3,756,969.40
28-DIC-2020	0075576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,754,472.40
28-DIC-2020	0075586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,751,975.40
28-DIC-2020	0075545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,749,478.40
28-DIC-2020	0075584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,746,981.40
28-DIC-2020	0075577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,744,484.40
28-DIC-2020	0075638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	3,740,884.40
28-DIC-2020	0075575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,738,387.40
28-DIC-2020	0075580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,735,890.40
28-DIC-2020	0075538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,733,393.40
28-DIC-2020	0075572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,730,896.40
28-DIC-2020	0075583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,728,399.40
28-DIC-2020	0075579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,725,902.40
28-DIC-2020	0075569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,723,405.40
28-DIC-2020	0075554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,720,908.40
28-DIC-2020	0075574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,718,411.40
28-DIC-2020	0075581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,715,914.40
28-DIC-2020	0075582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,713,417.40
28-DIC-2020	0075571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,710,920.40
28-DIC-2020	0075573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,708,423.40
28-DIC-2020	0075539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,705,926.40
28-DIC-2020	0075535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,703,429.40
28-DIC-2020	0075551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,700,932.40
28-DIC-2020	0075642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,696,897.40
28-DIC-2020	0075578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,694,400.40
28-DIC-2020	0075737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,256.00	3,692,144.40
28-DIC-2020	0075704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,183.00	3,689,961.40
28-DIC-2020	0075748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.00	3,685,846.40
28-DIC-2020	0075707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.00	3,683,238.40
28-DIC-2020	0075637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGM700105L37		3,920.00	3,679,318.40
28-DIC-2020	0075585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,676,821.40
28-DIC-2020	0075552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,674,324.40
28-DIC-2020	0075553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,671,827.40
28-DIC-2020	0075546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,669,330.40
28-DIC-2020	0075747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	3,667,693.40
28-DIC-2020	0075563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,612.00	3,661,081.40
28-DIC-2020	0075543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,658,584.40
28-DIC-2020	0075706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,877.00	3,649,707.40
28-DIC-2020	0075659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,642,232.40
28-DIC-2020	0075625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.00	3,637,180.40
28-DIC-2020	0075536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,634,683.40
28-DIC-2020	0075541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,632,186.40
28-DIC-2020	0075542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,629,689.40
28-DIC-2020	0075674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,625,121.40
28-DIC-2020	0075615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	3,618,521.40
28-DIC-2020	0075665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	3,616,075.40
28-DIC-2020	0075657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	3,613,215.40
28-DIC-2020	0075556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,610,718.40
28-DIC-2020	0075720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00	3,608,173.40
28-DIC-2020	0075612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,787.00	3,601,386.40
28-DIC-2020	0075561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,598,889.40
28-DIC-2020	0075448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.70	3,576,479.70
28-DIC-2020	0075560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,573,982.70
28-DIC-2020	0075547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,571,485.70
28-DIC-2020	0075568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,568,988.70
28-DIC-2020	0075557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,566,491.70
28-DIC-2020	0075565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,563,994.70
28-DIC-2020	0075555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,561,497.70
28-DIC-2020	0075564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,559,000.70
28-DIC-2020	0075567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,556,503.70
28-DIC-2020	0075559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,554,006.70
28-DIC-2020	0075562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,551,509.70
28-DIC-2020	0075566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,549,012.70

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
28-DIC-2020	0075680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,541,027.70
28-DIC-2020	0075558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,538,530.70
28-DIC-2020	0075534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,536,033.70
28-DIC-2020	0075689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.00	3,528,513.70
28-DIC-2020	0075631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	3,525,509.70
28-DIC-2020	0075540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,523,012.70
28-DIC-2020	0075632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	3,517,237.70
28-DIC-2020	0075598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,513,202.70
29-DIC-2020	0075588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,968.00	3,505,234.70
29-DIC-2020	0075690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,682.00	3,503,552.70
29-DIC-2020	0075649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	3,499,488.70
29-DIC-2020	0075687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.00	3,497,607.70
29-DIC-2020	0075679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.00	3,495,471.70
29-DIC-2020	0075703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,385.00	3,487,086.70
29-DIC-2020	0075619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,947.00	3,484,139.70
29-DIC-2020	0075652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,481,374.70
29-DIC-2020	0075635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,014.00	3,479,360.70
29-DIC-2020	0075201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.00	3,476,567.70
29-DIC-2020	0075633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	3,471,532.70
29-DIC-2020	0075741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.00	3,470,106.70
29-DIC-2020	0075519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,034.00	3,469,072.70
29-DIC-2020	0075738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.00	3,465,132.70
29-DIC-2020	0075668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.00	3,462,883.70
29-DIC-2020	0075660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.00	3,459,593.70
29-DIC-2020	0075691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,651.00	3,457,942.70
29-DIC-2020	0075481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,104.00	3,426,838.70
29-DIC-2020	0075620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	3,422,773.70
29-DIC-2020	0075622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.00	3,420,349.70
29-DIC-2020	0075618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,417,284.70
29-DIC-2020	0075745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.00	3,414,476.70
30-DIC-2020	0075693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	3,409,527.70
30-DIC-2020	0075746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	3,405,610.70
30-DIC-2020	0075742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	3,402,953.70
30-DIC-2020	0075696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,659.00	3,401,294.70
30-DIC-2020	0075592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,407.00	3,393,887.70
30-DIC-2020	0075424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.43	3,390,359.27
30-DIC-2020	0075695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,782.00	3,388,577.27
30-DIC-2020	0075681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,665.00	3,386,912.27
30-DIC-2020	0075673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.00	3,384,254.27
30-DIC-2020	0075639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,319.00	3,375,935.27
30-DIC-2020	0075589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,531.00	3,367,404.27
30-DIC-2020	0075604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,033.00	3,362,371.27
30-DIC-2020	0075607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	3,357,913.27
30-DIC-2020	0075656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	3,355,306.27
30-DIC-2020	0075723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,297.00	3,346,009.27
30-DIC-2020	0075672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,340,335.27
30-DIC-2020	0075708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,938.00	3,338,397.27
30-DIC-2020	0075636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,641.00	3,333,756.27
30-DIC-2020	0075403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.23	3,331,148.04
31-DIC-2020	0075603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,743.00	3,327,405.04
31-DIC-2020	0075739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,767.00	3,325,638.04
31-DIC-2020	0075667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	3,322,159.04
31-DIC-2020	0075701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,034.00	3,320,125.04
31-DIC-2020	0075744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,362.00	3,305,763.04
31-DIC-2020	0075630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.00	3,302,650.04
31-DIC-2020	0075613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,460.00	3,295,190.04
31-DIC-2020	0075715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	3,291,884.04
31-DIC-2020	0075634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00	3,288,813.04
		TOTAL	106,970,409.83	107,142,905.56	3,288,813.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 E87ECC51-D273-4ECA-82B4-9DD9FA09D9DF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 8 DE 8

1220111812630307689001

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T11:52:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T11:52:10
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

FL9AkMmLFMTAL7kefWfa0/YM6F8j0gp+8F20QAKxx6rS7hZ5yvN10T6IZiFDgYq+/14uEwTmaQU0/zyLLGx1ZqmsN2CPKC1mXR4jSkmnILQ1upJgq1zBjVpXJ9Pg1smcS3JcPKSN1+8eimV1W20Bt/bGL4R6MoBE2uYX3r5MFmzi0PnPqTSc3DWBm3gg3nx8kre0VF+jVM5wvcsKhjmjuH+uwIFJ5bLUMK2ndYxWMOTXecuqJjwa1CkpeD2ZQx4bFuX6VVTxhBoHxs6P1FanelpwSLvugsKIxaBvxUOR8JFe60HC0wnc6hSwkuK3CvDw29kEzNqXSD4RF7zn+hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kn12bpWuTHZAMV5FZB/94Ta0AahPc0n86cv1VAEb2n5rhs9CFdJTOAwAKs4pEPH09XXas17ed7g1WqQBrZSch6TTABCxCnfRnXJjwRghSQ5MedfCih5S+TFz6/8j2FX12MKqDv27hu7Zf28UwGm37RNJiHzbWjwbt8I8egb63G05Kkt51dh1NrUqsjY4d1H5rWd0jSo4B9Gcy01+1cxkTNEimGqk/+d4uPwOU3UIkueIHIcQ7Iqxyay5zD0m15eExZ16aRM/031QbH3L59CEiKbBr1sE1ngtHnURCrv7Nq1fNn7KPNg8iAKB1ZiN9uHRDXJeBN9MGJ5Gv/gojZE==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E87ECC51-D273-4ECA-82B4-9DD9FA09D9DF|2021-01-02T11:52:17|FL9AkMmLFMTAL7kefWfa0/YM6F8j0gp+8F20QAKxx6rS7hZ5yvN10T6IZiFDgYq+/14uEwTmaQU0/zyLLGx1ZqmsN2CPKC1mXR4jSkmnILQ1upJgq1zBjVpXJ9Pg1smcS3JcPKSN1+8eimV1W20Bt/bGL4R6MoBE2uYX3r5MFmzi0PnPqTSc3DWBm3gg3nx8kre0VF+jVM5wvcsKhjmjuH+uwIFJ5bLUMK2ndYxWMOTXecuqJjwa1CkpeD2ZQx4bFuX6VVTxhBoHxs6P1FanelpwSLvugsKIxaBvxUOR8JFe60HC0wnc6hSwkuK3CvDw29kEzNqXSD4RF7zn+hw==10000100000050521132911

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=	CANCELACIÓN	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 ACEPTA 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.