

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0720100648330307689001

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 JULIO DE 2020

0113879

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,329,225.74 100.00%	3,220,940.70 100.00%	1,115.96	0.00	0.00%	-3.49%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		3,329,225.74 100.00%	3,220,940.70 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,115.96	0.00
TOTAL		1,115.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,864,001.02	SALDO INICIAL	3,329,225.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	28,330,991.96
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,439,277.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,220,940.70
CORTE AL 31/07/2020			
			+ INTERESES BRUTOS 1,115.96
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 1,115.96
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

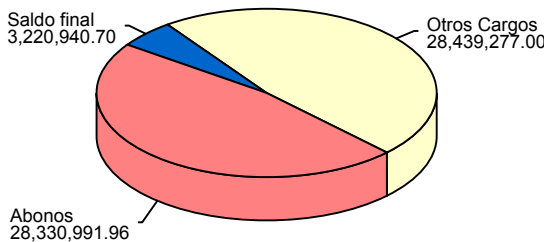
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.49%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,329,225.74)



* 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-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,329,225.74
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	1,115.96		3,330,341.70
01-JUL-2020	0073267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALT851001GA6		2,139.00	3,328,202.70
01-JUL-2020	0073338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		1,813.00	3,326,389.70
01-JUL-2020	0073355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,005.00	3,322,384.70
01-JUL-2020	0073457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,128.00	3,318,256.70
01-JUL-2020	0073295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,313,801.70
01-JUL-2020	0073463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCM840922467		1,854.00	3,311,947.70
01-JUL-2020	0073441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	3,306,896.70
01-JUL-2020	0073332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,304,259.70
01-JUL-2020	0073423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.00	3,294,920.70
01-JUL-2020	0073324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	3,290,471.70
01-JUL-2020	0073397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.00	3,288,585.70
01-JUL-2020	0073472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,311.00	3,285,274.70
01-JUL-2020	0073337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,277,799.70
01-JUL-2020	0073064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCF720120TDO		11,490.00	3,266,309.70
01-JUL-2020	0073477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.00	3,261,986.70
01-JUL-2020	0073445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.00	3,261,365.70
01-JUL-2020	0073417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,258,279.70
01-JUL-2020	0073285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,255,214.70
01-JUL-2020	0073333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,248,475.70
01-JUL-2020	0073284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,244,440.70
01-JUL-2020	0073469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	3,238,809.70
01-JUL-2020	0073401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,290.00	3,233,519.70
01-JUL-2020	0073385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,520.00	3,225,999.70
01-JUL-2020	0073455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	3,222,806.70
01-JUL-2020	0073260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	3,217,442.70
01-JUL-2020	0073393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.00	3,215,651.70
01-JUL-2020	0073373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,212,483.70
01-JUL-2020	0073377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,209,315.70
01-JUL-2020	0073357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	3,207,923.70
01-JUL-2020	0073459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,271.00	3,198,652.70
01-JUL-2020	0073321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,194,617.70
01-JUL-2020	0073322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,168.00	3,192,449.70
01-JUL-2020	0073265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	3,188,385.70
01-JUL-2020	0073342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,183,817.70
01-JUL-2020	0073290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,846.00	3,177,971.70
01-JUL-2020	0073435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,174,765.70
01-JUL-2020	0073399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,281.00	3,168,484.70
01-JUL-2020	0073460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	3,167,156.70
01-JUL-2020	0073259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,968.00	3,159,188.70
01-JUL-2020	0073378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,156,123.70
01-JUL-2020	0073370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,152,955.70
01-JUL-2020	0073387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,226.00	3,150,729.70
01-JUL-2020	0073309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,147,729.70
01-JUL-2020	0073264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	3,141,871.70
01-JUL-2020	0073319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,137,608.70
01-JUL-2020	0073318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	3,133,684.70
01-JUL-2020	0073301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	3,130,618.70
01-JUL-2020	0073466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	3,127,714.70
01-JUL-2020	0073311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	3,125,070.70
01-JUL-2020	0073294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,121,383.70
01-JUL-2020	0073354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,118,536.70
01-JUL-2020	0073476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.00	3,116,593.70
01-JUL-2020	0073299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,787.00	3,109,806.70
01-JUL-2020	0073316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	3,106,740.70
01-JUL-2020	0073262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,005.00	3,100,735.70
01-JUL-2020	0073471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	3,098,775.70
01-JUL-2020	0073356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,095,553.70
01-JUL-2020	0073474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		578.00	3,094,975.70
01-JUL-2020	0073449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,047.00	3,093,928.70
01-JUL-2020	0073227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	3,093,028.70
01-JUL-2020	0073298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,089,841.70
01-JUL-2020	0073453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,362.00	3,075,479.70
01-JUL-2020	0073439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DULL820914R46		5,242.00	3,070,237.70
02-JUL-2020	0073183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUGE5209145JA		2,075.00	3,068,162.70
02-JUL-2020	0073280	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YEHK871221MF9		3,426.00	3,064,736.70
02-JUL-2020	0073283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGG010322VE1		3,065.00	3,061,671.70
02-JUL-2020	0073296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPA591003H82		1,894.00	3,059,777.70
02-JUL-2020	0073367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DUGE5209145JA		3,839.00	3,055,938.70
02-JUL-2020	0073273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,048,025.70
02-JUL-2020	0073437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00	3,044,740.70
02-JUL-2020	0073270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,036,827.70
02-JUL-2020	0073222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.00	3,033,982.70
02-JUL-2020	0073362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	3,030,727.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720100648330307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2020	0073347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,026,814.70
02-JUL-2020	0073282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,022,779.70
02-JUL-2020	0073369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	3,018,915.70
02-JUL-2020	0073407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.00	3,015,543.70
02-JUL-2020	0073366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,011,697.70
02-JUL-2020	0073425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,009,155.70
02-JUL-2020	0073351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,004,700.70
02-JUL-2020	0073371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,001,532.70
02-JUL-2020	0073329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,998,532.70
02-JUL-2020	0073383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		514.00	2,998,018.70
02-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC DUGE5209145JA	2,075.00		3,000,093.70
02-JUL-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC DUGE5209145JA	3,839.00		3,003,932.70
02-JUL-2020	0073433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	2,978,225.70
02-JUL-2020	0073272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,969,933.70
02-JUL-2020	0073277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	2,962,548.70
02-JUL-2020	0073308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	2,958,702.70
02-JUL-2020	0073391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,511.00	2,956,191.70
02-JUL-2020	0073343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,318.00	2,953,873.70
02-JUL-2020	0073158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,951,366.70
02-JUL-2020	0073341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,948,859.70
02-JUL-2020	0073458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,701.00	2,946,158.70
02-JUL-2020	0073461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	2,942,800.70
02-JUL-2020	0073368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	2,937,773.70
03-JUL-2020	0073281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,035.00	2,933,738.70
03-JUL-2020	0073297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,193.00	2,931,545.70
03-JUL-2020	0073344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MAB3790328TR9		3,184.00	2,928,361.70
03-JUL-2020	0073473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,034.00	2,924,327.70
03-JUL-2020	0073361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	2,921,151.70
03-JUL-2020	0073379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	2,917,014.70
03-JUL-2020	0073395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	2,915,859.70
03-JUL-2020	0073315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	2,912,793.70
03-JUL-2020	0073263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	2,908,780.70
03-JUL-2020	0073376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,905,612.70
03-JUL-2020	0073287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	2,901,577.70
03-JUL-2020	0073409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.00	2,894,619.70
03-JUL-2020	0073323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,290.00	2,884,329.70
03-JUL-2020	0073191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,881,156.70
03-JUL-2020	0073375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,877,988.70
03-JUL-2020	0073266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	2,871,130.70
03-JUL-2020	0073350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,865,456.70
03-JUL-2020	0073291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,434.00	2,859,022.70
03-JUL-2020	0073310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	2,855,957.70
03-JUL-2020	0073372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,852,789.70
03-JUL-2020	0073188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,849,616.70
06-JUL-2020	0073336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	2,843,877.70
06-JUL-2020	0073381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,276.00	2,842,601.70
06-JUL-2020	0073465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,887.00	2,837,714.70
06-JUL-2020	0073346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMJ000402Q15		845.00	2,836,869.70
06-JUL-2020	0073328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,669.00	2,832,200.70
06-JUL-2020	0073313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,828,254.70
06-JUL-2020	0073275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,822,973.70
06-JUL-2020	0073349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	2,818,654.70
06-JUL-2020	0073108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,638.00	2,811,016.70
06-JUL-2020	0073276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,655.00	2,803,361.70
07-JUL-2020	0073411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,399.00	2,800,962.70
07-JUL-2020	0073427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,938.00	2,799,024.70
07-JUL-2020	0073470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	2,793,923.70
07-JUL-2020	0073317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	2,790,857.70
07-JUL-2020	0073374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	2,787,689.70
08-JUL-2020	0073302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,035.00	2,782,654.70
08-JUL-2020	0073274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,778,158.70
08-JUL-2020	0073258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	2,772,814.70
08-JUL-2020	0073415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00	2,770,581.70

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2020	0073429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	2,744,874.70
09-JUL-2020	0073405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC QUBS851027HZ5		3,741.00	2,741,133.70
09-JUL-2020	0073314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,737,187.70
09-JUL-2020	0073300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	2,730,387.70
09-JUL-2020	0073467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00	2,729,334.70
13-JUL-2020	0073292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	2,724,385.70
14-JUL-2020	0073389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,009.00	2,721,376.70
14-JUL-2020	0073468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	2,718,108.70
14-JUL-2020	8954017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210152 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,792,437.00		6,510,545.70
14-JUL-2020	8954034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210154 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2	44,355.00		6,554,900.70
14-JUL-2020	8954046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210156 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA SEG PUB EVENTUAL RFC MPV1806054D2	945,762.00		7,500,662.70
14-JUL-2020	8954076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210153 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA DIETA RFC MPV1806054D2	400,875.00		7,901,537.70
14-JUL-2020	8954081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210150 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA JUBILADOS RFC MPV1806054D2	1,925,325.00		9,826,862.70
14-JUL-2020	8954092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210155 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2	1,858,482.00		11,685,344.70
14-JUL-2020	8961555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007140000210728 REF 0000107 CONCEPTO NOMINA GENERAL RFC MPV1806054D2	4,952,910.00		16,638,254.70
14-JUL-2020	0073419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,579.00	16,635,675.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,874,963.00	11,760,712.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,574,702.00	8,186,010.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,819,518.00	6,366,492.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		937,520.00	5,428,972.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,799,869.00	3,629,103.70
14-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		326,898.00	3,302,205.70
15-JUL-2020	0073546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	3,298,641.70
15-JUL-2020	0073530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,292,902.70
15-JUL-2020	0073547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,290,055.70
15-JUL-2020	0073588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		22,715.00	3,267,340.70
15-JUL-2020	0073483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		9,290.00	3,258,050.70
15-JUL-2020	0073494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,368.00	3,250,682.70
15-JUL-2020	0073529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,249,171.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720100648330307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2020	0073550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,241,186.70
15-JUL-2020	0073490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	3,233,290.70
15-JUL-2020	0073491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	3,225,015.70
15-JUL-2020	0073552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,216,340.70
15-JUL-2020	0073495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	3,208,146.70
15-JUL-2020	0073597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	3,201,393.70
15-JUL-2020	0073534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,196,825.70
15-JUL-2020	0073533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,192,195.70
15-JUL-2020	0073557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,191,430.70
15-JUL-2020	0073551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,032.00	3,189,398.70
15-JUL-2020	0073599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	3,184,384.70
15-JUL-2020	0073540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		844.00	3,183,540.70
15-JUL-2020	0073548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,179,535.70
15-JUL-2020	0073613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,176,898.70
15-JUL-2020	0073487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,841.00	3,171,057.70
15-JUL-2020	0073539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,166,621.70
15-JUL-2020	0073607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,162,311.70
15-JUL-2020	0073482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	3,153,797.70
15-JUL-2020	0073611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	3,150,258.70
15-JUL-2020	0073532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00	3,147,049.70
15-JUL-2020	0073521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,144.00	3,140,905.70
15-JUL-2020	0073528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,139,397.70
16-JUL-2020	0073522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,680.00	3,135,717.70
16-JUL-2020	0073553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	3,132,541.70
16-JUL-2020	0073511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,129,541.70
16-JUL-2020	0073605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,125,518.70
16-JUL-2020	0073507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,122,518.70
16-JUL-2020	0073512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,119,518.70
16-JUL-2020	0073577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.00	3,117,849.70
16-JUL-2020	0073544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,112,175.70
16-JUL-2020	0073489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	3,109,353.70
16-JUL-2020	0073524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,104,915.70
16-JUL-2020	0073570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,101,794.70
16-JUL-2020	0073566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,098,673.70
16-JUL-2020	0073518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	3,094,647.70
16-JUL-2020	0073601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,461.00	3,093,186.70
16-JUL-2020	0073486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,089,173.70
16-JUL-2020	0073510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,086,173.70
16-JUL-2020	0073562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,083,052.70
16-JUL-2020	0073590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.00	3,079,863.70
16-JUL-2020	0073554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	3,076,608.70
16-JUL-2020	0073585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,215.00	3,067,393.70
16-JUL-2020	0073545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,062,938.70
16-JUL-2020	0073543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,058,619.70
16-JUL-2020	0073569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,055,498.70
16-JUL-2020	0073531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,048,023.70
16-JUL-2020	0073609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,306.00	3,033,717.70
16-JUL-2020	0073485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,005.00	3,027,712.70
16-JUL-2020	0073563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	3,024,591.70
16-JUL-2020	0073589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	2,998,960.70
16-JUL-2020	0073492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.00	2,991,592.70
16-JUL-2020	0073542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	2,985,983.70
16-JUL-2020	0073573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.00	2,979,080.70
16-JUL-2020	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	2,092.00		2,981,172.70
16-JUL-2020	0073591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	2,976,138.70
16-JUL-2020	0073506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,973,138.70
16-JUL-2020	0073582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	2,971,069.70
16-JUL-2020	0073559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,967,230.70
16-JUL-2020	0073558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,963,391.70
16-JUL-2020	0073496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	2,958,945.70
16-JUL-2020	0073513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,955,945.70
16-JUL-2020	0073567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,952,824.70
16-JUL-2020	0073535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,950,317.70



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2020	0073519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.00	2,948,155.70
16-JUL-2020	0073516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	2,943,892.70
16-JUL-2020	0073498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	2,937,122.70
17-JUL-2020	0073499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	2,930,339.70
17-JUL-2020	0073504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,330.00	2,925,009.70
17-JUL-2020	0073502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,922,009.70
17-JUL-2020	0073514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,919,069.70
17-JUL-2020	0073515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	2,916,129.70
17-JUL-2020	0073576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,138.00	2,914,991.70
17-JUL-2020	0073541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	2,911,078.70
17-JUL-2020	0073610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.00	2,908,381.70
17-JUL-2020	0073536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,903,813.70
17-JUL-2020	0073616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,743.00	2,898,070.70
17-JUL-2020	0073505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,895,070.70
17-JUL-2020	0073568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,892,053.70
17-JUL-2020	0073574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	2,889,944.70
17-JUL-2020	0073517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	2,886,959.70
17-JUL-2020	0073598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		941.00	2,886,018.70
17-JUL-2020	0073594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	2,880,693.70
20-JUL-2020	0073500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,024.00	2,875,669.70
20-JUL-2020	0073606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARM730426BN5		2,878.00	2,872,791.70
20-JUL-2020	0073503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,869,791.70
20-JUL-2020	0073602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	2,869,506.70
20-JUL-2020	0073520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,290.00	2,859,216.70
20-JUL-2020	0073561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,855,377.70
20-JUL-2020	0073320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	2,852,311.70
20-JUL-2020	0073549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	2,849,089.70
20-JUL-2020	0073481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	2,841,138.70
20-JUL-2020	0073508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,838,138.70
20-JUL-2020	0073564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	2,835,182.70
20-JUL-2020	0073583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,146.00	2,834,036.70
20-JUL-2020	0073578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	2,827,195.70
20-JUL-2020	0073604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,214.00	2,825,981.70
20-JUL-2020	0073488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	2,819,140.70
21-JUL-2020	0073019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAMG780311LBA		765.00	2,818,375.70
21-JUL-2020	0073421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		1,670.00	2,816,705.70
21-JUL-2020	0073579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,459.00	2,815,246.70
21-JUL-2020	0073565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	2,812,125.70
21-JUL-2020	0073560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,018.00	2,807,107.70
21-JUL-2020	0073493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	2,802,620.70
21-JUL-2020	0073537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		563.00	2,802,057.70
21-JUL-2020	0073501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	2,798,098.70
22-JUL-2020	0072956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,923.00	2,794,175.70
22-JUL-2020	0073555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,787,648.70
22-JUL-2020	0073363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,781,121.70
23-JUL-2020	0073592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	2,778,450.70
23-JUL-2020	0073443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,775,761.70
23-JUL-2020	0073509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.00	2,771,597.70
23-JUL-2020	0073581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.00	2,769,681.70
24-JUL-2020	0073575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,365.00	2,768,316.70
24-JUL-2020	0073587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	2,742,685.70
27-JUL-2020	0073586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,284.00	2,741,401.70
27-JUL-2020	0073593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		412.00	2,740,989.70
28-JUL-2020	0073527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,739.00	2,734,250.70
28-JUL-2020	0073584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		1,553.00	2,732,697.70
30-JUL-2020	0073538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,185.00	2,729,512.70
30-JUL-2020	8304585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518958 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,861,687.00		6,591,199.70
30-JUL-2020	8304589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518964 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2	52,285.00		6,643,484.70
30-JUL-2020	8304637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518956 REF 0000002	1,919,982.00		8,563,466.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720100648330307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2020	8304642	CONCEPTO NOMINA JUBILADOS RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518963 REF 0000002	402,142.00		8,965,608.70
30-JUL-2020	8304657	CONCEPTO NOMINA DIETA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518965 REF 0000002	1,999,220.00		10,964,828.70
30-JUL-2020	8304670	CONCEPTO NOMINA SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518957 REF 0000002	5,222,460.00		16,187,288.70
30-JUL-2020	8304686	CONCEPTO NOMINA GENERAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002007300000518966 REF 0000002	943,948.00		17,131,236.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,143,349.00	11,987,887.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,564,034.00	8,423,853.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		327,937.00	8,095,916.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,795,621.00	6,300,295.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,955,754.00	4,344,541.70
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		939,255.00	3,405,286.70
31-JUL-2020	0073734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,403,775.70
31-JUL-2020	0073758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,395,100.70
31-JUL-2020	0073756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,387,115.70
31-JUL-2020	0073763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,386,350.70
31-JUL-2020	0073739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,381,720.70
31-JUL-2020	0073753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,378,873.70
31-JUL-2020	0073683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,385.00	3,371,488.70
31-JUL-2020	0073639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		22,791.00	3,348,697.70
31-JUL-2020	0073672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,339,383.70
31-JUL-2020	0073757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,032.00	3,337,351.70
31-JUL-2020	0073703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,018.00	3,332,333.70
31-JUL-2020	0073740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,327,765.70
31-JUL-2020	0073677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.00	3,324,926.70
31-JUL-2020	0073699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,321,919.70
31-JUL-2020	0073707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,318,912.70
31-JUL-2020	0073697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,315,905.70
31-JUL-2020	0073738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00	3,312,696.70
31-JUL-2020	0073702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,309,689.70
31-JUL-2020	0073663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,306,889.70
31-JUL-2020	0073745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	3,302,453.70
31-JUL-2020	0073764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,298,607.70
31-JUL-2020	0073765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,294,761.70
31-JUL-2020	0073660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	3,290,239.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020	0073728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,286,552.70
31-JUL-2020	0073664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,282,696.70
31-JUL-2020	0073650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	3,277,065.70
31-JUL-2020	0073731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,274,428.70
31-JUL-2020	0073705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,271,421.70
31-JUL-2020	0073704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,268,414.70
31-JUL-2020	0073766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,264,568.70
31-JUL-2020	0073696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,261,561.70
31-JUL-2020	0073700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,258,554.70
31-JUL-2020	0073743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		563.00	3,257,991.70
31-JUL-2020	0073678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,250,078.70
31-JUL-2020	0073648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,777.00	3,243,301.70
31-JUL-2020	0073685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	3,235,090.70
31-JUL-2020	0073679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,226,798.70
31-JUL-2020	0073675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	3,220,940.70
TOTAL			28,330,991.96	28,439,277.00	3,220,940.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C7112EA5-D33C-4248-A74E-1E6A2561B453

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-08-02T13:21:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-08-02T13:21:07

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

Y/Lk0saEZzMKfII0zoW/M2Ndgfwco+ccJin4aUmXpjU1Ywg0WaaW3pbbSWZUrFm6dUDkwh2BGXnnixi99WYDuL5eRtYFU71sfGswD1XohHdf10imqphcScLAMNEwye/gOLMKvAWzkd7AwrPEPHcVdTfy3WIIIMdLAPZmLEAhaq/YK0euEKpmnBnurILFM15ihhNehTJuxohOzuRKAHotOK5wA8GmCKsnpMewN3ip/xvWVhvtUGYeD/EGVnzJ61S8+RMeaPWQS+3BIbZ16K0Q/VzzRctDHWt/k/w n7P/szP3NKeqDRoZMdcP873LDMmqPB/ed51xSA1Qr3sDZJa22vrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

seBU1fr6cuEKpJGKpkvpT1exJKavnaw5eID1Q18yWaV+S0rDpD8+V/YSS09mmNyx+c90Rc2dkF1nznrbHIk7EBZfBqrI2fvvgG2xPcbZb0g0sDdWH9bcR7I4954NHI1tQWIrHw1N5+M7wNkaCYb6Jo7imXel210xrcj+vIuV3xI7Whd0XFqSbRvSu2xUSKbI19WdSLto0F+W/RsLYJ4GUAYbSj0vMcEaPa875HaQCf5pScXetIT1Rfy7ZN+6YtoRon4mUA9Na10AdPNorFusY6iP1jtj5hT3dB2c4D+uJv1p/jq5x2vRCZpjT3XGqEha1cgb/r4ktfjoy/Vr9wmozA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1IC7112EA5-D33C-4248-A74E-1E6A2561B453I2020-08-02T13:21:13IY/Lk0saEZzMKfII0zoW/M2Ndgfwco+ccJin4aUmXpjU1Ywg0WaaW3pbbSWZUrFm6dUDkwh2BGXnnixi99WYDuL5eRtYFU71sfGswD1XohHdf10imqphcScLAMNEwye/gOLMKvAWzkd7AwrPEPHcVdTfy3WIIIMdLAPZmLEAhaq/YK0euEKpmnBnurILFM15ihhNehTJuxohOzuRKAHotOK5wA8GmCKsnpMewN3ip/xvWVhvtUGYeD/EGVnzJ61S8+RMeaPWQS+3BIbZ16K0Q/VzzRctDHWt/k/w n7P/szP3NKeqDRoZMdcP873LDMmqPB/ed51xSA1Qr3sDZJa22vrA==I00001000000404598147I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720100648330307689001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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