

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1020107231130307689001

**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 OCTUBRE DE 2020

0114429

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	3,461,907.54 100.00%	3,296,205.85 100.00%	249.18	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
<b>TOTAL</b>		<b>3,461,907.54 100.00%</b>	<b>3,296,205.85 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	249.18	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>249.18</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,076,498.96	SALDO INICIAL	3,461,907.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	28,724,066.18
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,889,767.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	3,296,205.85
			+ INTERESES BRUTOS 249.18
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 249.18
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

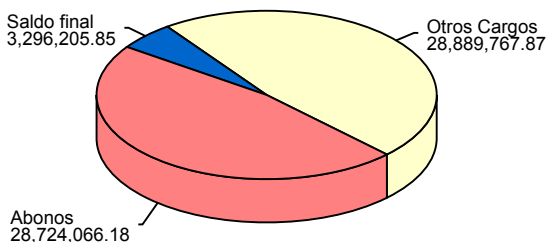
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.47%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,461,907.54)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036946864</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,461,907.54
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	249.18	3,462,156.72
01-OCT-2020	0074340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,331.20
01-OCT-2020	0074476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,520.00
01-OCT-2020	0074418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00
01-OCT-2020	0074430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.00
01-OCT-2020	0074332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		334.62
01-OCT-2020	0074426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,257.00
01-OCT-2020	0074480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.00
01-OCT-2020	0074453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00
01-OCT-2020	0074356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,075.10
01-OCT-2020	0074498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,841.00
01-OCT-2020	0074446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00
01-OCT-2020	0074516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,323.00
01-OCT-2020	0074351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		726.30
01-OCT-2020	0074489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,259.00
01-OCT-2020	0074365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,732.20
01-OCT-2020	0074422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00
01-OCT-2020	0074423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00
01-OCT-2020	0074393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00
01-OCT-2020	0074391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00
01-OCT-2020	0074475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00
01-OCT-2020	0074339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34.82
01-OCT-2020	0074427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00
01-OCT-2020	0074399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARA830222T71		7,917.00
01-OCT-2020	0074315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARA830222T71		6,288.15
01-OCT-2020	0074380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,968.00
01-OCT-2020	0074485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00
01-OCT-2020	0074348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		447.25
01-OCT-2020	0074383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,319.00
01-OCT-2020	0074358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		236.69
01-OCT-2020	0074500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00
01-OCT-2020	0074520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,362.00
01-OCT-2020	0074384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00
01-OCT-2020	0074510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPC840630IC7		3,157.00
01-OCT-2020	0074367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEPC840630IC7		8,908.20
01-OCT-2020	0074371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		368.20
01-OCT-2020	0074515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.00
01-OCT-2020	0074385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.00
01-OCT-2020	0074400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00
01-OCT-2020	0074438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00
01-OCT-2020	0074313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		265.17
01-OCT-2020	0074447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00
01-OCT-2020	0074397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00
01-OCT-2020	0074319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.56
01-OCT-2020	0074406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,844.00
01-OCT-2020	0074413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00
01-OCT-2020	0074326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.10
01-OCT-2020	0074416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00
01-OCT-2020	0074484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00
01-OCT-2020	0074429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00
01-OCT-2020	0074403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,990.00
01-OCT-2020	0074503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,271.00
01-OCT-2020	0074360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,044.95
01-OCT-2020	0074410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00
01-OCT-2020	0074459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00
01-OCT-2020	0074402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,787.00
01-OCT-2020	0074428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00
01-OCT-2020	0074460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00
01-OCT-2020	0074452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.00
02-OCT-2020	0074352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		7,757.84
02-OCT-2020	0074466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00
02-OCT-2020	0074490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,938.00
02-OCT-2020	0074470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00
02-OCT-2020	0074404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00
02-OCT-2020	0074432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00
02-OCT-2020	0074346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.50
02-OCT-2020	0074482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,268.00
02-OCT-2020	0074479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00
02-OCT-2020	0074421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00
02-OCT-2020	0074420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00
02-OCT-2020	0074488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00
02-OCT-2020	0074425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00
02-OCT-2020	0074473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00
02-OCT-2020	0074495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,541.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231130307689001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2020	0074467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,133,827.87
02-OCT-2020	0074389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	3,126,442.87
02-OCT-2020	0074493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,707.00	3,100,735.87
02-OCT-2020	0074514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.00	3,098,549.87
02-OCT-2020	0074370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133.70	3,098,416.17
02-OCT-2020	0074349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		373.11	3,098,043.06
02-OCT-2020	0074486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.00	3,096,201.06
02-OCT-2020	0074501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.00	3,090,852.06
02-OCT-2020	0074354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,631.35	3,084,220.71
02-OCT-2020	0074494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	3,079,971.71
02-OCT-2020	0074405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.00	3,078,272.71
02-OCT-2020	0074442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,070,797.71
02-OCT-2020	0074424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	3,067,589.71
02-OCT-2020	0074434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,161.00	3,061,428.71
05-OCT-2020	0074353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		365.31	3,061,063.40
05-OCT-2020	0074474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,448.00	3,059,615.40
05-OCT-2020	0074517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,911.00	3,047,704.40
05-OCT-2020	0074433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEOV860509H38		3,017.00	3,044,687.40
05-OCT-2020	0074347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,331.20	3,035,356.20
05-OCT-2020	0074431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	3,032,540.20
05-OCT-2020	0074457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.00	3,030,247.20
05-OCT-2020	0074471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	3,027,431.20
05-OCT-2020	0074377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,053.00	3,024,378.20
05-OCT-2020	0074300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.63	3,024,037.57
05-OCT-2020	0074472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,081.00	3,020,956.57
05-OCT-2020	0074455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,018,550.57
05-OCT-2020	0074445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	3,014,092.57
05-OCT-2020	0074225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	3,009,634.57
05-OCT-2020	0074507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,003,295.57
05-OCT-2020	0074436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	2,998,846.57
05-OCT-2020	0074375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,284.00	2,997,562.57
05-OCT-2020	0074505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,385.00	2,996,177.57
06-OCT-2020	0074285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,540.00	2,993,637.57
06-OCT-2020	0074502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MORA890906N88		278.00	2,993,359.57
06-OCT-2020	0074456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,987,685.57
06-OCT-2020	0074478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		481.00	2,987,204.57
07-OCT-2020	0074357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,778.15	2,978,426.42
07-OCT-2020	0074499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,975,737.42
07-OCT-2020	0074395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	2,971,199.42
08-OCT-2020	0074450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,187.00	2,968,012.42
08-OCT-2020	0074401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,964,901.42
08-OCT-2020	0074468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,958,374.42
08-OCT-2020	0074248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,951,847.42
09-OCT-2020	0074523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,947,279.42
09-OCT-2020	0074508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	2,943,718.42
14-OCT-2020	6592760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000424648 REF 0000010 CONCEPTO PGO NOM GRAL OPE CH IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	53,916.00		2,997,634.42
14-OCT-2020	6592785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000424647 REF 0000010 CONCEPTO PGO NOM GRAL OPE TA IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	1,751,260.00		4,748,894.42
14-OCT-2020	6592856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	913,420.00		5,662,314.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	6592882	DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000424649 REF 0000010 CONCEPTO NOM EVENT OPERA TAR IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	14,222.00		5,676,536.42
14-OCT-2020	6603955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000424650 REF 0000010 CONCEPTO NOM EVENT OPERAT CH IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	121,477.00		5,798,013.42
14-OCT-2020	6603967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426007 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOM JUBILAD CH IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	81,533.00		5,879,546.42
14-OCT-2020	6603981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426013 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOM DIETA CH IRA QNA OCT RFC MPV1806054D2	325,302.00		6,204,848.42
14-OCT-2020	6603987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426012 REF 0000010 CONCEPTO PGO NOM DIETA TARJ IRA QNA OCT RFC MPV1806054D2	248,054.00		6,452,902.42
14-OCT-2020	6604042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426011 REF 0000010 CONCEPTO PGO NOM EVENTUA CH IRA QNA OCT RFC MPV1806054D2	3,828,866.00		10,281,768.42
14-OCT-2020	6604043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426010 REF 0000010 CONCEPTO PGO NOM EVENTU TAR IRA QNA OCT RFC MPV1806054D2	1,823,909.00		12,105,677.42
14-OCT-2020	6604044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426006 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOM JUBIL TARJ IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	4,780,561.00		16,886,238.42
14-OCT-2020	6604059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000426009 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOM GRAL TARJ IRAQNA OCT RFC MPV1806054D2	128,495.00		17,014,733.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231130307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,828,866.00	13,185,867.42
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,780,561.00	8,405,306.42
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,823,909.00	6,581,397.42
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		325,302.00	6,256,095.42
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		913,420.00	5,342,675.42
14-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,751,260.00	3,591,415.42
15-OCT-2020	0074538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,586,399.42
15-OCT-2020	0074539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,581,383.42
15-OCT-2020	0074615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,572,708.42
15-OCT-2020	0074591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,566,969.42
15-OCT-2020	0074598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	3,564,236.42
15-OCT-2020	0074533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,554,946.42
15-OCT-2020	0074613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,546,961.42
15-OCT-2020	0074600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	3,544,613.42
15-OCT-2020	0074641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,271.00	3,514,342.42
15-OCT-2020	0074540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.00	3,506,974.42
15-OCT-2020	0074541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.00	3,502,187.42
15-OCT-2020	0074654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	3,495,434.42
15-OCT-2020	0074545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,490,418.42
15-OCT-2020	0074590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,488,907.42
15-OCT-2020	0074608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,486,060.42
15-OCT-2020	0074536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,479,219.42
15-OCT-2020	0074589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,477,711.42
15-OCT-2020	0074656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	3,473,675.42
15-OCT-2020	0074601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.00	3,472,523.42
15-OCT-2020	0074587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,469,886.42
15-OCT-2020	0074610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,465,881.42
15-OCT-2020	0074532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	3,457,367.42
15-OCT-2020	0074650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	3,452,042.42
15-OCT-2020	0074549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	3,446,886.42
15-OCT-2020	0074626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,138.00	3,445,748.42
15-OCT-2020	0074535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,307.00	3,439,441.42
15-OCT-2020	0074593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,344.00	3,437,097.42
15-OCT-2020	0074551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	3,431,941.42
15-OCT-2020	0074594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,427,311.42
15-OCT-2020	0074565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,758.00	3,421,553.42
15-OCT-2020	0074558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,416,529.42
15-OCT-2020	0074673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.00	3,413,832.42
15-OCT-2020	0074588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,407,093.42
15-OCT-2020	0074596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	3,404,586.42
15-OCT-2020	0074624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,706.00	3,402,880.42
16-OCT-2020	0074350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		237.27	3,402,643.15
16-OCT-2020	0074487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		1,670.00	3,400,973.15
16-OCT-2020	0074607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	3,397,409.15
16-OCT-2020	0074620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,396,644.15
16-OCT-2020	0074674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	3,393,105.15
16-OCT-2020	0074584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,680.00	3,389,425.15
16-OCT-2020	0074670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	3,386,979.15
16-OCT-2020	0074612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	3,385,587.15
16-OCT-2020	0074668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,381,564.15
16-OCT-2020	0074462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	3,380,172.15
16-OCT-2020	0074579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	3,376,664.15
16-OCT-2020	0074575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,236.00	3,368,428.15
16-OCT-2020	0074577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	3,365,226.15
16-OCT-2020	0074655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,274.00	3,363,952.15
16-OCT-2020	0074602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	3,360,277.15
16-OCT-2020	0074647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,824.00	3,350,453.15
16-OCT-2020	0074537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	3,347,631.15
16-OCT-2020	0074595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,343,063.15
16-OCT-2020	0074609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.00	3,341,315.15
16-OCT-2020	0074617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,337,871.15
16-OCT-2020	0074542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	3,336,421.15
16-OCT-2020	0074571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,333,404.15

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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2020	0074611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,330,182.15
16-OCT-2020	0074583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,327,165.15
16-OCT-2020	0074675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	3,323,662.15
16-OCT-2020	0074644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	3,322,738.15
16-OCT-2020	0074586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,318,300.15
16-OCT-2020	0074637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,135.00	3,310,165.15
16-OCT-2020	0074576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,830.00	3,306,335.15
16-OCT-2020	0074574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	3,303,133.15
16-OCT-2020	0073352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,901.00	3,300,232.15
16-OCT-2020	0074667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.00	3,299,063.15
16-OCT-2020	0074554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	3,295,081.15
16-OCT-2020	0074569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	3,291,775.15
16-OCT-2020	0074614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,032.00	3,289,743.15
16-OCT-2020	0074643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	3,286,901.15
16-OCT-2020	0074603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,283,815.15
16-OCT-2020	0074531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	3,275,864.15
16-OCT-2020	0074636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	3,268,745.15
16-OCT-2020	0074592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,261,270.15
16-OCT-2020	0074653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.00	3,252,016.15
16-OCT-2020	0074597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,247,448.15
16-OCT-2020	0074672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,306.00	3,233,142.15
16-OCT-2020	0074481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	3,229,949.15
16-OCT-2020	0074561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,570.00	3,226,379.15
16-OCT-2020	0074618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	3,219,852.15
16-OCT-2020	0074666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.00	3,218,283.15
16-OCT-2020	0074652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,270.00	3,210,013.15
16-OCT-2020	0074563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.00	3,204,222.15
16-OCT-2020	0074661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	3,202,993.15
16-OCT-2020	0074585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,199,976.15
16-OCT-2020	0074578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	3,195,564.15
16-OCT-2020	0074663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,194,056.15
16-OCT-2020	0074570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,742.00	3,189,314.15
16-OCT-2020	0074582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,186,297.15
16-OCT-2020	0074572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,183,280.15
16-OCT-2020	0074573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	3,180,078.15
16-OCT-2020	0074548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,175,062.15
16-OCT-2020	0074665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	3,171,994.15
16-OCT-2020	0074552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,387.00	3,168,607.15
19-OCT-2020	0074491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,707.00	3,142,900.15
19-OCT-2020	0074616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	3,139,724.15
19-OCT-2020	0074638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,721.00	3,138,003.15
19-OCT-2020	0074649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAGM780206000		1,685.00	3,136,318.15
19-OCT-2020	0074555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	3,129,535.15
19-OCT-2020	0074633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	3,127,466.15
19-OCT-2020	0074634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,299.00	3,126,167.15
19-OCT-2020	0074524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,119,572.15
19-OCT-2020	0074606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.00	3,117,279.15
19-OCT-2020	0074546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	3,112,833.15
19-OCT-2020	0074625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.00	3,111,805.15
19-OCT-2020	0074568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,108,788.15
19-OCT-2020	0074657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.00	3,102,466.15
19-OCT-2020	0074639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,284.00	3,101,182.15
19-OCT-2020	0074580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,098,165.15
19-OCT-2020	0074581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,095,148.15
19-OCT-2020	0074497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		5,970.00	3,089,178.15
19-OCT-2020	0074646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		5,753.00	3,083,425.15
19-OCT-2020	0074553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	3,076,655.15
19-OCT-2020	0074604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,074,249.15
19-OCT-2020	0074642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	3,048,618.15
19-OCT-2020	0074658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,045,374.15
19-OCT-2020	0074627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.00	3,040,484.15
20-OCT-2020	0074550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPI960924 F15		5,156.00	3,035,328.15
20-OCT-2020	0074623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,903.00	3,028,425.15
20-OCT-2020	0074660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,619.00	3,021,806.15
20-OCT-2020	0074249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	3,020,492.15
20-OCT-2020	0074469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	3,019,178.15
20-OCT-2020	0074619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	3,017,864.15
20-OCT-2020	0074097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	3,016,550.15
20-OCT-2020	0074605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,010,876.15
20-OCT-2020	0074566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.00	3,003,793.15
20-OCT-2020	0074534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,584.00	2,999,209.15
20-OCT-2020	0074530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	2,996,173.15
21-OCT-2020	0074635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC910216TA6		4,851.00	2,991,322.15
21-OCT-2020	0074629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,887.00	2,989,435.15
21-OCT-2020	0074628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	2,984,162.15
21-OCT-2020	0074622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		488.00	2,983,674.15
21-OCT-2020	0074544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,528.00	2,979,146.15
22-OCT-2020	0074320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.30	2,975,302.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231130307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	0074407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	2,971,752.85
22-OCT-2020	0074556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	2,965,922.85
23-OCT-2020	0074599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,188.00	2,962,734.85
26-OCT-2020	0074648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	2,960,063.85
26-OCT-2020	0073968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,671.00	2,958,392.85
28-OCT-2020	0074659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,588.00	2,956,804.85
29-OCT-2020	6961668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873447 REF 0000010 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL TA 2DAQNAOCT RFC MPV1806054D2	1,942,267.00		4,899,071.85
29-OCT-2020	6961770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873449 REF 0000010 CONCEPTO NOM SEG PUB EVEN TA 2DAQNAOCT RFC MPV1806054D2	879,210.00		5,778,281.85
29-OCT-2020	6961776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873448 REF 0000010 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL CH 2DAQNAOCT RFC MPV1806054D2	48,120.00		5,826,401.85
29-OCT-2020	6961787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873450 REF 0000010 CONCEPTO NOM SEG PUB EVEN CH 2DAQNAOCT RFC MPV1806054D2	13,873.00		5,840,274.85
29-OCT-2020	6964886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873905 REF 0000010 CONCEPTO NOM GENERAL TARJ 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2	5,204,571.00		11,044,845.85
29-OCT-2020	6964896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873908 REF 0000010 CONCEPTO NOM EVENTUAL CH 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2	197,650.00		11,242,495.85
29-OCT-2020	6964898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873906 REF 0000010 CONCEPTO NOM GENERAL CH 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2	130,743.00		11,373,238.85
29-OCT-2020	6964902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12	326,341.00		11,699,579.85

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
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873909 REF 0000010 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2			
29-OCT-2020	6964931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:13	81,761.00		11,781,340.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873910 REF 0000010 CONCEPTO NOM DIETA CH 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2			
29-OCT-2020	6964936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:13	1,855,929.00		13,637,269.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873903 REF 0000010 CONCEPTO NOM JUBILAD TARJ 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2			
29-OCT-2020	6964941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:13	3,857,457.00		17,494,726.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873907 REF 0000010 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2			
29-OCT-2020	6964949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:13	114,880.00		17,609,606.85
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002010290000873904 REF 0000010 CONCEPTO NOM JUBILAD CH 2DA QNA OCT RFC MPV1806054D2			
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,204,571.00	12,405,035.85
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,857,457.00	8,547,578.85
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,942,267.00	6,605,311.85
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		879,210.00	5,726,101.85
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,855,929.00	3,870,172.85
29-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		326,341.00	3,543,831.85
30-OCT-2020	0074753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,535,156.85
30-OCT-2020	0074733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,530,588.85
30-OCT-2020	0074728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,524,849.85
30-OCT-2020	0074752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,432.00	3,523,417.85
30-OCT-2020	0074751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,515,432.85
30-OCT-2020	0074727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,513,921.85
30-OCT-2020	0074747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.00	3,512,173.85
30-OCT-2020	0074686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,502,859.85
30-OCT-2020	0074690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	3,495,474.85
30-OCT-2020	0074776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,347.00	3,465,127.85
30-OCT-2020	0074741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,462,041.85
30-OCT-2020	0074713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	3,457,998.85
30-OCT-2020	0074726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,456,490.85
30-OCT-2020	0074805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	3,453,833.85
30-OCT-2020	0074721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,450,146.85
30-OCT-2020	0074809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	3,446,229.85
30-OCT-2020	0074738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	3,443,881.85
30-OCT-2020	0074749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,440,659.85
30-OCT-2020	0074722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,437,594.85
30-OCT-2020	0074688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	3,430,736.85
30-OCT-2020	0074685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,531.00	3,422,205.85
30-OCT-2020	0074689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.00	3,419,366.85
30-OCT-2020	0074720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,416,349.85
30-OCT-2020	0074783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.00	3,411,000.85
30-OCT-2020	0074772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,259.00	3,402,741.85
30-OCT-2020	0074731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,398,111.85
30-OCT-2020	0074758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,397,346.85
30-OCT-2020	0074730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,344.00	3,395,002.85
30-OCT-2020	0074711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	3,389,227.85
30-OCT-2020	0074718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	3,386,162.85
30-OCT-2020	0074694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	3,381,135.85
30-OCT-2020	0074786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	3,375,280.85
30-OCT-2020	0074734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	3,372,766.85



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020107231130307689001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2020	0074691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	3,367,973.85
30-OCT-2020	0074788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.00	3,362,085.85
30-OCT-2020	0074687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	3,357,490.85
30-OCT-2020	0074759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,354,853.85
30-OCT-2020	0074810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	3,351,047.85
30-OCT-2020	0074793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,608.00	3,349,439.85
30-OCT-2020	0074785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,271.00	3,340,168.85
30-OCT-2020	0074697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	3,335,003.85
30-OCT-2020	0074699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.00	3,329,838.85
30-OCT-2020	0074704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,325,821.85
30-OCT-2020	0074710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	3,322,478.85
30-OCT-2020	0074708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	3,317,443.85
30-OCT-2020	0074769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,377.00	3,309,066.85
30-OCT-2020	0074764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	3,304,217.85
30-OCT-2020	0074735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,299,649.85
30-OCT-2020	0074755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,296,205.85
		<b>TOTAL</b>	<b>28,724,066.18</b>	<b>28,889,767.87</b>	<b>3,296,205.85</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

C6D1C748-0213-4FC3-B5B5-2C4C1E8B08F1

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65503694686

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-11-01T12:29:38

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-11-01T12:29:25

**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**

PmvUvz5MHEmZDnZk+zjLw8rYeR83fRqBmQw24zfcndMOygeLmhrk9Ayw4+PdIQq+yCpgnuNb/VRI0Geng3V1rNcrT8gx18Hk7ZM7Q6Q4xE9xmSpsNDb1vpQ/wGekegtRdhDjVfH4fqaOHE+aIk57kT41vznoeoTnxvguA50kGizrFE/u5xegWQ5zLPkK2gaWKPfcEbWaZqXcsPV0UNy9xrFmkKX5QjNs0Rine/4paBgM3YUsPPWgnORwAxBOB9951tewHvVYz9Ck1IwnZ2/dgTPLQtmZLPjvGg6V8iYhocIWZ5uTf5HdVGodxAcDnWj1k17UjMGS2nC747iRFCWg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bG7NXnfG7GjhWQafzDgA/bkHufLI6YmRu6UgrehmQLwsTuYuf/qyJwd1v8Z9JudA26ZbDUKmt01B+ZWSxLs/L5XBN89bEM15qtN9s7tM2PdIQQRKvrr224sM0XgPzWzFYQzHG27YXcWtUM5CUFbmZEgFP8qXt6cRVV05qnOPd7g326XkjqTz7kJ9RYO+eTt76g8t9p8QxvQAvdQGaofUUJLjC0Xsrtns4z9PX5u7PEmzJcL0WDEmhf4JUN+wgNS0kdc2PW9jVhZjPwqbszIIPxvi9prq4ZZ/hqt0xcvkEU2b0w6U17k0+fDeBSf9CiTp/TvLM0vE8t6zzTg4aUg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|C6D1C748-0213-4FC3-B5B5-2C4C1E8B08F1|2020-11-01T12:29:38|PmvUvz5MHEmZDnZk+zjLw8rYeR83fRqBmQw24zfcndMOygeLmhrk9Ayw4+PdIQq+yCpgnuNb/VRI0Geng3V1rNcrT8gx18Hk7ZM7Q6Q4xE9xmSpsNDb1vpQ/wGekegtRdhDjVfH4fqaOHE+aIk57kT41vznoeoTnxvguA50kGizrFE/u5xegWQ5zLPkK2gaWKPfcEbWaZqXcsPV0UNy9xrFmkKX5QjNs0Rine/4paBgM3YUsPPWgnORwAxBOB9951tewHvVYz9Ck1IwnZ2/dgTPLQtmZLPjvGg6V8iYhocIWZ5uTf5HdVGodxAcDnWj1k17UjMGS2nC747iRFCWg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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](mailto: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/condufex](http://www.gob.mx/condufex) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.