

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0920111547430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0113196

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,395,796.55 100.00%	3,461,907.54 100.00%	1,156.70	0.00	0.00%	-3.46%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		3,395,796.55 100.00%	3,461,907.54 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,156.70	0.00
TOTAL		1,156.70	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,990,130.44	SALDO INICIAL	3,395,796.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	41,140,745.30
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	41,074,634.31
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	3,461,907.54
			+ INTERESES BRUTOS 1,156.70
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 1,156.70
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

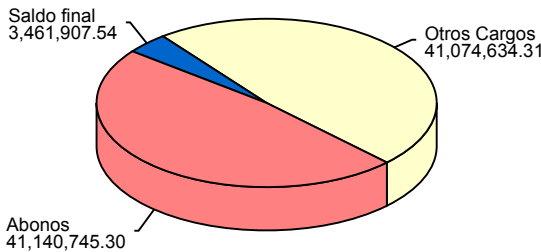
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.46%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,395,796.55)



* 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
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,395,796.55
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	1,156.70	3,396,953.25
01-SEP-2020	0074009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOPA591003H82		3,395,059.25
01-SEP-2020	0074116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,391,873.25
01-SEP-2020	0074064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388,186.25
01-SEP-2020	0074052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384,427.25
01-SEP-2020	0074122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383,272.25
01-SEP-2020	0074124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380,079.25
01-SEP-2020	0074134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,354,372.25
01-SEP-2020	0074090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,352,980.25
01-SEP-2020	0074006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,347,408.25
01-SEP-2020	0074160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343,552.25
01-SEP-2020	0074157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339,030.25
01-SEP-2020	0074003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333,499.25
01-SEP-2020	0074016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327,655.25
01-SEP-2020	0074110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,324,487.25
01-SEP-2020	0074128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321,401.25
01-SEP-2020	0074093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312,726.25
01-SEP-2020	0074027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308,416.25
01-SEP-2020	0074065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,303,967.25
01-SEP-2020	0073981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300,054.25
01-SEP-2020	0074066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,297,417.25
01-SEP-2020	0074086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293,853.25
01-SEP-2020	0074108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290,788.25
01-SEP-2020	0074103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287,620.25
01-SEP-2020	0074156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,283,297.25
01-SEP-2020	0074154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281,203.25
01-SEP-2020	0074008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276,748.25
01-SEP-2020	0074023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,274,368.25
01-SEP-2020	0073993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268,346.25
01-SEP-2020	0074087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265,499.25
01-SEP-2020	0074076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260,931.25
01-SEP-2020	0074049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257,007.25
01-SEP-2020	0074149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255,202.25
01-SEP-2020	0074061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251,278.25
01-SEP-2020	0074020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246,243.25
01-SEP-2020	0074025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243,863.25
01-SEP-2020	0074115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243,020.25
01-SEP-2020	0074043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239,907.25
01-SEP-2020	0074058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235,983.25
01-SEP-2020	0074105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,232,918.25
01-SEP-2020	0074145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231,865.25
01-SEP-2020	0074109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228,800.25
01-SEP-2020	0074048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224,537.25
01-SEP-2020	0074144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216,998.25
01-SEP-2020	0074095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213,554.25
01-SEP-2020	0074037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,210,441.25
01-SEP-2020	0074111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,207,376.25
01-SEP-2020	0074063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201,215.25
01-SEP-2020	0074131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,191,876.25
01-SEP-2020	0074112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188,728.25
01-SEP-2020	0074138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,183,677.25
01-SEP-2020	0074104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180,509.25
01-SEP-2020	0074123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178,623.25
01-SEP-2020	0074099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174,658.25
01-SEP-2020	0074098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173,893.25
01-SEP-2020	0074068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,172,385.25
01-SEP-2020	0073995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,165,527.25
01-SEP-2020	0074147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160,873.25
01-SEP-2020	0074117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159,371.25
01-SEP-2020	0074071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151,896.25
01-SEP-2020	0074150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151,594.25
01-SEP-2020	0074036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147,991.25
01-SEP-2020	0074089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144,769.25
01-SEP-2020	0074054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141,152.25
01-SEP-2020	0074143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,134,375.25
01-SEP-2020	0073998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126,083.25
01-SEP-2020	0073997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,118,170.25
01-SEP-2020	0073996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,115,331.25
01-SEP-2020	0074005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107,120.25
01-SEP-2020	0074059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103,196.25
01-SEP-2020	0074107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100,028.25
01-SEP-2020	0074106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096,963.25
01-SEP-2020	0074053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093,039.25
01-SEP-2020	0074101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089,974.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547430307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	0074084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	3,084,300.25
01-SEP-2020	0074042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,080,283.25
01-SEP-2020	0074007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.00	3,076,721.25
01-SEP-2020	0074012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	3,074,067.25
01-SEP-2020	0074067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,067,328.25
02-SEP-2020	0074133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,707.00	3,041,621.25
02-SEP-2020	0074102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168.00	3,038,453.25
02-SEP-2020	0074051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	3,034,418.25
02-SEP-2020	0074045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	3,030,472.25
02-SEP-2020	0073988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	3,026,633.25
02-SEP-2020	0074041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	3,023,626.25
02-SEP-2020	0074085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,019,171.25
02-SEP-2020	0074060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	3,015,124.25
02-SEP-2020	0074062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.00	3,004,810.25
02-SEP-2020	0074121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,275.00	3,003,535.25
02-SEP-2020	0074120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	3,001,094.25
02-SEP-2020	0074055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	2,997,477.25
02-SEP-2020	0074091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	2,989,492.25
02-SEP-2020	0074034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,007.00	2,986,485.25
02-SEP-2020	0074050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.00	2,982,317.25
02-SEP-2020	0073991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,531.00	2,973,786.25
02-SEP-2020	0074056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	2,970,169.25
02-SEP-2020	0074129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,842.00	2,968,327.25
02-SEP-2020	0074026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	2,963,657.25
02-SEP-2020	0074057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.00	2,960,040.25
02-SEP-2020	0074135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	2,956,834.25
03-SEP-2020	0074070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	2,951,095.25
03-SEP-2020	0074088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,005.00	2,947,090.25
03-SEP-2020	0074132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,938.00	2,945,152.25
03-SEP-2020	0074146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,578.00	2,941,574.25
03-SEP-2020	0074159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,362.00	2,927,212.25
03-SEP-2020	0074015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	2,920,412.25
03-SEP-2020	0074096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,913,885.25
03-SEP-2020	0074083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	2,909,566.25
03-SEP-2020	0074142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	2,906,208.25
03-SEP-2020	0074140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	2,904,246.25
03-SEP-2020	0073999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,562.00	2,900,684.25
03-SEP-2020	0074141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.00	2,895,335.25
03-SEP-2020	0074011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,787.00	2,888,548.25
03-SEP-2020	0074000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	2,881,163.25
03-SEP-2020	0074004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	2,876,370.25
03-SEP-2020	0074028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.00	2,869,926.25
03-SEP-2020	0074118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,106.00	2,868,820.25
03-SEP-2020	0074001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	2,864,324.25
04-SEP-2020	0074119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,520.00	2,856,804.25
04-SEP-2020	0074046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946.00	2,852,858.25
04-SEP-2020	0074094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	2,849,682.25
04-SEP-2020	0074038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	2,844,482.25
04-SEP-2020	0074148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	2,840,921.25
04-SEP-2020	0074014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		5,293.00	2,835,628.25
04-SEP-2020	0073729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	2,833,721.25
04-SEP-2020	0074125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,677.00	2,832,044.25
07-SEP-2020	0074155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,327.00	2,829,717.25
07-SEP-2020	0074162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,894.00	2,827,823.25
07-SEP-2020	0073497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,891.00	2,825,932.25
08-SEP-2020	0074074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,821,364.25
09-SEP-2020	0073994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	2,817,304.25
10-SEP-2020	0073863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	2,812,280.25
10-SEP-2020	0073694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,807,245.25
10-SEP-2020	0074022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,802,210.25
10-SEP-2020	0073303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,797,175.25
11-SEP-2020	0074075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,507.00	2,794,668.25
11-SEP-2020	0074130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		1,670.00	2,792,998.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	0073642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,581.00	2,791,417.25
11-SEP-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC LVA920429 9S4	2,507.00		2,793,924.25
14-SEP-2020	7143585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627570 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2	1,790,754.00		4,584,678.25
14-SEP-2020	7143602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627564 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA JUBILADOS RFC MPV1806054D2	1,903,273.00		6,487,951.25
14-SEP-2020	7143614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627566 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,952,251.00		10,440,202.25
14-SEP-2020	7143620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627567 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA DIETA RFC MPV1806054D2	403,791.00		10,843,993.25
14-SEP-2020	7143623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627571 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA SEG PUB EVENTUAL RFC MPV1806054D2	931,263.00		11,775,256.25
14-SEP-2020	7143636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627565 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA GENERAL RFC MPV1806054D2	4,816,012.00		16,591,268.25
14-SEP-2020	7143644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000627568 REF 0000001 CONCEPTO NOMINA LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2	51,021.00		16,642,289.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,719,763.00	11,922,526.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,746,938.00	8,175,588.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		923,636.00	7,251,952.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,748,491.00	5,503,461.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,778,882.00	3,724,579.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		45,791.00	3,678,788.25
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		326,898.00	3,351,890.25
14-SEP-2020	0074013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,349,248.25
15-SEP-2020	0074033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,456.00	3,342,792.25
15-SEP-2020	0074169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,333,502.25
15-SEP-2020	0074221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,327,763.25
15-SEP-2020	0074178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,322,747.25
15-SEP-2020	0074279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	3,315,994.25
15-SEP-2020	0074176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	3,307,800.25
15-SEP-2020	0074173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	3,299,904.25
15-SEP-2020	0074174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	3,291,629.25
15-SEP-2020	0074175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.00	3,286,842.25
15-SEP-2020	0074245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,278,167.25
15-SEP-2020	0074218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,271,428.25
15-SEP-2020	0074234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,268,342.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547430307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2020	0074224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,263,712.25
15-SEP-2020	0074194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	3,257,835.25
15-SEP-2020	0074243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,249,850.25
15-SEP-2020	0074295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	3,246,311.25
15-SEP-2020	0074292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,242,001.25
15-SEP-2020	0074294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,306.00	3,227,695.25
15-SEP-2020	0074226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,223,127.25
15-SEP-2020	0074217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,220,490.25
15-SEP-2020	0074220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,218,979.25
15-SEP-2020	0074270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	3,193,348.25
15-SEP-2020	0074219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,191,840.25
15-SEP-2020	0074189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,186,816.25
15-SEP-2020	0074193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	3,183,369.25
15-SEP-2020	0074229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	3,179,468.25
15-SEP-2020	0074168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	3,170,954.25
15-SEP-2020	0074281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	3,166,918.25
15-SEP-2020	0074242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	3,165,526.25
15-SEP-2020	0074171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,158,685.25
15-SEP-2020	0074271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	3,133,054.25
15-SEP-2020	0074198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,758.00	3,127,296.25
15-SEP-2020	0074223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,344.00	3,124,952.25
15-SEP-2020	0074167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	3,117,001.25
15-SEP-2020	0074215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	3,110,231.25
15-SEP-2020	0074172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	3,107,409.25
15-SEP-2020	0074232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.00	3,106,257.25
15-SEP-2020	0074183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	3,102,275.25
15-SEP-2020	0074170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,307.00	3,095,968.25
15-SEP-2020	0074286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,095,203.25
15-SEP-2020	0074206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,092,186.25
15-SEP-2020	0074296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	3,088,683.25
15-SEP-2020	0074256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.00	3,086,359.25
17-SEP-2020	0074255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,903.00	3,079,456.25
17-SEP-2020	0074031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		5,521.00	3,073,935.25
17-SEP-2020	0074260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	3,070,859.25
17-SEP-2020	0074202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,067,842.25
17-SEP-2020	0074264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	3,065,773.25
17-SEP-2020	0074290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,061,750.25
17-SEP-2020	0074233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,057,837.25
17-SEP-2020	0074250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,057,072.25
17-SEP-2020	0074259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.00	3,055,403.25
17-SEP-2020	0074231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	3,053,055.25
17-SEP-2020	0074247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,049,611.25
17-SEP-2020	0074196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.00	3,043,820.25
17-SEP-2020	0074274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	3,038,786.25
17-SEP-2020	0074251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	3,035,970.25
17-SEP-2020	0074252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	3,033,556.25
17-SEP-2020	0074208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	3,030,761.25
17-SEP-2020	0074237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.00	3,028,468.25
17-SEP-2020	0074257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,285.00	3,027,183.25
17-SEP-2020	0074280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,582.00	3,025,601.25
17-SEP-2020	0074209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,021,163.25
17-SEP-2020	0074186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.00	3,017,616.25
17-SEP-2020	0074201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,013,353.25
17-SEP-2020	0074275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,580.00	3,010,773.25
17-SEP-2020	0074244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		831.00	3,009,942.25
17-SEP-2020	0074265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,825.00	3,008,117.25
17-SEP-2020	0074228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,003,549.25
17-SEP-2020	0074200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,000,532.25
17-SEP-2020	0074254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	2,997,652.25
17-SEP-2020	0074238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	2,994,088.25
17-SEP-2020	0074236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,988,414.25
17-SEP-2020	0074239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	2,985,567.25
17-SEP-2020	0074222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	2,978,092.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2020	0074278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	2,972,767.25
17-SEP-2020	0074205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,969,750.25
17-SEP-2020	0074177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,528.00	2,965,222.25
17-SEP-2020	0074184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	2,958,439.25
17-SEP-2020	0074241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	2,955,217.25
17-SEP-2020	0074284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,588.00	2,953,629.25
18-SEP-2020	0074203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEFB79121289A		3,017.00	2,950,612.25
18-SEP-2020	0074253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		2,509.00	2,948,103.25
18-SEP-2020	0074268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,721.00	2,946,382.25
18-SEP-2020	0074269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,631.00	2,920,751.25
18-SEP-2020	0074277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAGM780206000		1,753.00	2,918,998.25
18-SEP-2020	0074267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,135.00	2,910,863.25
18-SEP-2020	0074216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	2,906,417.25
18-SEP-2020	0074214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.00	2,903,086.25
18-SEP-2020	0074258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,138.00	2,901,948.25
18-SEP-2020	0074263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.00	2,900,032.25
18-SEP-2020	0074127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00	2,897,799.25
21-SEP-2020	0074246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	2,894,623.25
21-SEP-2020	0074165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	2,891,587.25
21-SEP-2020	0074289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.00	2,889,877.25
21-SEP-2020	0074204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,886,860.25
21-SEP-2020	0074227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,884,353.25
21-SEP-2020	0074185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	2,878,523.25
21-SEP-2020	0074272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.00	2,875,334.25
22-SEP-2020	0074235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	2,872,928.25
22-SEP-2020	0074261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,051.00	2,871,877.25
23-SEP-2020	0074291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,855.00	2,860,022.25
23-SEP-2020	0073989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.00	2,854,754.25
23-SEP-2020	0074207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,026.00	2,850,728.25
23-SEP-2020	0074276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	2,848,057.25
23-SEP-2020	0074139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,845,368.25
24-SEP-2020	0074283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,842,124.25
24-SEP-2020	0074240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,838,119.25
24-SEP-2020	0073620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	2,834,280.25
24-SEP-2020	0073619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	2,832,205.25
25-SEP-2020	7793282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696819 REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBL EVENT OPE CH RFC MPV1806054D2	7,044.12		2,839,249.37
25-SEP-2020	7793346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696813 REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBL EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,510,429.72		6,349,679.09
25-SEP-2020	7793392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696818 REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBL EVENTUAL RFC MPV1806054D2	684,261.27		7,033,940.36
25-SEP-2020	7793393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 01237500114247792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696816 REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBL OPERA GRA CH RFC MPV1806054D2	40,943.40		7,074,883.76
25-SEP-2020	7793394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696814 REF 0000001 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUBL EVENT CH RFC MPV1806054D2	209,828.45		7,284,712.21
25-SEP-2020	7793397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	122,574.00		7,407,286.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547430307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696812 REF 0000001 CONCEPTO TECOB BONO SER PUB NOM GRA CH RFC MPV1806054D2			
25-SEP-2020	7793399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696810 REF 0000001 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUBL NOM GRAL RFC MPV1806054D2	5,602,793.41		13,010,079.62
25-SEP-2020	7793407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000696815 REF 0000001 CONCEPTO BONO SERV PUBL OPERA GRAL RFC MPV1806054D2	2,442,153.23		15,452,232.85
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,602,793.41	9,849,439.44
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,510,429.72	6,339,009.72
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,442,153.23	3,896,856.49
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		684,261.27	3,212,595.22
28-SEP-2020	0074230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,187.00	3,209,408.22
28-SEP-2020	0074282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021F2		6,322.00	3,203,086.22
29-SEP-2020	0074311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	3,196,891.22
29-SEP-2020	6260926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938320 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA SEG PUB EVENTUAL CH RFC MPV1806054D2	7,658.00		3,204,549.22
29-SEP-2020	6260947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938307 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA 2DA SEP 2020 JUBILADO RFC MPV1806054D2	1,812,542.00		5,017,091.22
29-SEP-2020	6260946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938312 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA EVENTUAL CH RFC MPV1806054D2	254,627.00		5,271,718.22
29-SEP-2020	6260950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938311 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,762,944.00		9,034,662.22
29-SEP-2020	6260952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792	45,838.00		9,080,500.22

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
29-SEP-2020	6260957	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938318 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA SEG PUB GENERAL CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792	1,923,902.00		11,004,402.22
29-SEP-2020	6260959	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938317 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA SEG PUB GENERAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792	925,930.00		11,930,332.22
29-SEP-2020	6260965	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938310 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA SEG PUB EVENTUAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	125,271.00		12,055,603.22
29-SEP-2020	6260966	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938308 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA GENERAL CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	124,391.00		12,179,994.22
29-SEP-2020	6260973	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938309 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA 2DA SEP 2020 JUBILA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	5,210,975.00		17,390,969.22
29-SEP-2020	6260978	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938316 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA GENERAL RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	8,914.00		17,399,883.22
29-SEP-2020	6260980	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938314 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA LISTA DE RAYA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	89,830.00		17,489,713.22
29-SEP-2020	6260985	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938315 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA DIETA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	47,973.00		17,537,686.22
29-SEP-2020	6261004	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002009290000938313 REF 0000002 CONCEPTO NOMINA LISTA DE RAYA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527	326,341.00		17,864,027.22
29-SEP-2020	0074309	CONCEPTO NOMINA DIETA RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	17,857,832.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920111547430307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2020	0074374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.25	17,853,629.97
29-SEP-2020	0074303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,282.00	17,841,347.97
29-SEP-2020	0074363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,106.95	17,835,241.02
29-SEP-2020	0074305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.80	17,829,206.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,210,975.00	12,618,231.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,762,944.00	8,855,287.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,923,902.00	6,931,385.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		925,930.00	6,005,455.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,812,542.00	4,192,913.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		326,341.00	3,866,572.22
29-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		47,973.00	3,818,599.22
29-SEP-2020	0074304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,778.00	3,809,821.22
29-SEP-2020	0074323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,545.59	3,804,275.63
29-SEP-2020	0074343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,044.35	3,796,231.28
29-SEP-2020	0074368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,888.72	3,789,342.56
29-SEP-2020	0074316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,661.35	3,779,681.21
29-SEP-2020	0074341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		494.35	3,779,186.86
30-SEP-2020	0074266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		1,553.00	3,777,633.86
30-SEP-2020	0074329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,510.45	3,771,123.41
30-SEP-2020	0074318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.80	3,762,928.61
30-SEP-2020	0074334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,273.71	3,759,654.90
30-SEP-2020	0074372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		151.80	3,759,503.10
30-SEP-2020	0074373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		473.65	3,759,029.45
30-SEP-2020	0074362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.95	3,754,436.50
30-SEP-2020	0074335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.16	3,748,995.34
30-SEP-2020	0074364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021IF2		10,409.55	3,738,585.79
30-SEP-2020	0074331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,340.90	3,734,244.89
30-SEP-2020	0074301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.25	3,724,945.64
30-SEP-2020	0074342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.30	3,721,937.34
30-SEP-2020	0074333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.15	3,716,094.19
30-SEP-2020	0074359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,097.80	3,700,996.39
30-SEP-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC LVA920429 9S4	1,553.00		3,702,549.39
30-SEP-2020	0074361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,415.55	3,689,133.84
30-SEP-2020	0074504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,777.00	3,682,356.84
30-SEP-2020	0074465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,673,681.84
30-SEP-2020	0074463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,665,696.84
30-SEP-2020	0074441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,659,957.84
30-SEP-2020	0074396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	3,654,930.84
30-SEP-2020	0074461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,651,708.84
30-SEP-2020	0074344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		495.35	3,651,213.49
30-SEP-2020	0074312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.05	3,646,226.44
30-SEP-2020	0074310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,411.45	3,642,814.99
30-SEP-2020	0074458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.00	3,639,250.99
30-SEP-2020	0074392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	3,634,457.99
30-SEP-2020	0074308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,558.25	3,625,899.74
30-SEP-2020	0074307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,558.25	3,617,341.49
30-SEP-2020	0074387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,609,557.49
30-SEP-2020	0074306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,064.50	3,600,492.99
30-SEP-2020	0074439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,598,984.99
30-SEP-2020	0074449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	3,595,083.99
30-SEP-2020	0074382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,585,769.99
30-SEP-2020	0074492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,416.00	3,547,353.99
30-SEP-2020	0074390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	3,539,968.99
30-SEP-2020	0074506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.00	3,535,314.99
30-SEP-2020	0074451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.00	3,532,966.99
30-SEP-2020	0074437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,530,329.99
30-SEP-2020	0074440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,528,818.99
30-SEP-2020	0074454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		3,086.00	3,525,732.99
30-SEP-2020	0074464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		831.00	3,524,901.99
30-SEP-2020	0074435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,521,214.99
30-SEP-2020	0074521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,517,358.99
30-SEP-2020	0074518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	3,512,836.99
30-SEP-2020	0074414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	3,506,942.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	0074386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,501,926.99
30-SEP-2020	0074388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	3,496,910.99
30-SEP-2020	0074302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.33	3,491,855.66
30-SEP-2020	0074381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,531.00	3,483,324.66
30-SEP-2020	0074443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,344.00	3,480,980.66
30-SEP-2020	0074444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,476,350.66
30-SEP-2020	0074317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.90	3,472,014.76
30-SEP-2020	0074511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	3,469,421.76
30-SEP-2020	0074366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.22	3,466,531.54
30-SEP-2020	0074509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,183.00	3,464,348.54
30-SEP-2020	0074477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	3,461,907.54
TOTAL			41,140,745.30	41,074,634.31	3,461,907.54

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

376EAF2-1437-44E2-A50C-F60F845B48CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-10-03T09:39:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-10-03T09:39:06

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

O/cRLZ/jzsJg09PcBL7vna40sIyJKRf8wbA6DQgfMMDpNyr1njIj2uVux4VSBZiFNKLNyxe4aXPCegCGYEjb4z1TQGOqa2KUUksHVmJuH9Njbl6gM8p5fZF2NL8BpEauonR61qc1ZuMjpX/jhDGk9jzg7Rshj1pJchf64pR5vc/OqRwLYFMYq0AqPLfAYZ3G1DwH0dQSNg3GypTsoh1/izJJZX1J+c1nvCc31HI dVJPO3LsJESo1XdTSvy/zFU4iwanZtnQndv1kOR7ysnYkWh7JgR8xhiFYjik36hVCqpskJP1JEDJdmt4B2PEH2b3MJys598me5Y986m46juuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T9yuBaMIktMowxpQQRNSEVgsZ2KjQ1sCcyMSUXprp1qKegWhwB4K0xCxy95XczUOr+rBxBKmgd8cwfA+1h97kbz2ofJ9+3Rz0smOnIN9290Avfp7mxb3oK5h0qeHDVbbXFseDVSdnE4WxJAJQCYb9YQLwHa78GknsYcmPgavcORH5n6+YoEdbbzYDHUHQVRjeEF09YUg5kZRaCfXWNTgH2JcC5w7veetVoBr78V/QrOATBSq0tUE1SYGeHmc0HJe+r6yBpZYe0a9NoPvng7/36qG3pG70GWBnVrm04xocrifEs+EhxYddw7BTqWqHXh/tqogka668xdo1mJtg3XAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11376EAF2-1437-44E2-A50C-F60F845B48CD|2020-10-03T09:39:10|O/cRLZ/jzsJg09PcBL7vna40sIyJKRf8wbA6DQgfMMDpNyr1njIj2uVux4VSBZiFNKLNyxe4aXPCegCGYEjb4z1TQGOqa2KUUksHVmJuH9Njbl6gM8p5fZF2NL8BpEauonR61qc1ZuMjpX/jhDGk9jzg7Rshj1pJchf64pR5vc/OqRwLYFMYq0AqPLfAYZ3G1DwH0dQSNg3GypTsoh1/izJJZX1J+c1nvCc31HI dVJPO3LsJESo1XdTSvy/zFU4iwanZtnQndv1kOR7ysnYkWh7JgR8xhiFYjik36hVCqpskJP1JEDJdmt4B2PEH2b3MJys598me5Y986m46juuw==|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=	EFECTIVO	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 6 DE 6

0920111547430307689001

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/condudef 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.

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.

