

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0421123075830307689001

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 ABRIL DE 2021

0120409

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	3,023,067.77 100.00%	3,604,821.41 100.00%	256.07	15,200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		3,023,067.77 100.00%	3,604,821.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	256.07	0.00
TOTAL		256.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,975,103.22	SALDO INICIAL	3,023,067.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	37,240,900.48
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	36,659,146.84
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,604,821.41
CORTE AL 30/04/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 256.07
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 256.07
			COMISIONES COBRADAS 15,200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

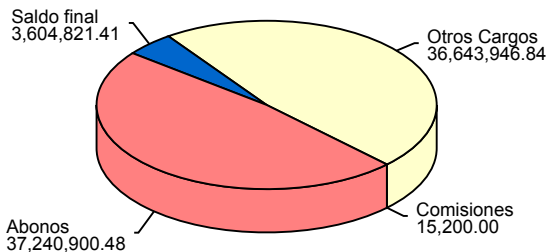
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.19%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,023,067.77)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,023,067.77
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	256.07		3,023,323.84
05-ABR-2021	0076893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAFP680407NA1		6,207.00	3,017,116.84
05-ABR-2021	0076905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		7,595.00	3,009,521.84
05-ABR-2021	0076918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,778.00	3,005,743.84
05-ABR-2021	0076926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	3,001,584.84
05-ABR-2021	0076877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		638.00	3,000,946.84
05-ABR-2021	0076776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	2,997,878.84
05-ABR-2021	0076794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	2,994,666.84
05-ABR-2021	0076847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	2,987,319.84
05-ABR-2021	0076914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,983,364.84
05-ABR-2021	0076766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,629.00	2,976,735.84
05-ABR-2021	0076855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	2,972,578.84
05-ABR-2021	0076889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,957.00	2,940,621.84
05-ABR-2021	0076823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,745.00	2,936,876.84
05-ABR-2021	0076763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,675.00	2,930,201.84
05-ABR-2021	0076816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	2,927,211.84
05-ABR-2021	0076856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	2,923,889.84
05-ABR-2021	0076802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAAM930805FN6		3,998.00	2,919,891.84
05-ABR-2021	0076879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.00	2,916,089.84
06-ABR-2021	0076685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		730.00	2,915,359.84
06-ABR-2021	0076839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,615.00	2,912,744.84
06-ABR-2021	0076868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		2,542.00	2,910,202.84
06-ABR-2021	0076864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	2,909,518.84
07-ABR-2021	0076822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSM830903 G08		3,519.00	2,905,999.84
07-ABR-2021	0076829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RURE611101DM0		4,002.00	2,901,997.84
07-ABR-2021	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	2,886,797.84
07-ABR-2021	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	2,884,365.84
07-ABR-2021	0076589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	2,878,827.84
07-ABR-2021	0076747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,872,382.84
07-ABR-2021	0076880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	2,868,067.84
08-ABR-2021	0076903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	2,864,182.84
12-ABR-2021	0076792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGI871217N23		3,212.00	2,860,970.84
12-ABR-2021	0076780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,282.00	2,853,688.84
12-ABR-2021	0076791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.00	2,851,194.84
13-ABR-2021	0076830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,847,686.84
13-ABR-2021	0076890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	2,821,657.84
14-ABR-2021	0076818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	2,817,059.84
14-ABR-2021	0076803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	2,813,061.84
15-ABR-2021	5639147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993373 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR SP GEN TAR RFC MPV1806054D2	1,775,075.00		4,588,136.84
15-ABR-2021	5639226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993370 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR EVENTU CH RFC MPV1806054D2	355,174.00		4,943,310.84
15-ABR-2021	5639252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993371 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR DIETA TARJ RFC MPV1806054D2	374,441.00		5,317,751.84
15-ABR-2021	5639261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993369 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR GENERAL CH RFC MPV1806054D2	138,164.00		5,455,915.84
15-ABR-2021	5639262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	62,669.00		5,518,584.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421123075830307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2021	5639346	CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993372 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR DIETA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993368 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR GENRAL TAR RFC MPV1806054D2	5,020,853.00		10,539,437.84
15-ABR-2021	5639386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993367 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR JUB CH RFC MPV1806054D2	173,400.00		10,712,837.84
15-ABR-2021	5639392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993375 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR SP EVE TAR RFC MPV1806054D2	1,251,855.00		11,964,692.84
15-ABR-2021	5639397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993377 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR EVENTUAL T RFC MPV1806054D2	4,125,289.00		16,089,981.84
15-ABR-2021	5639449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993366 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR JUB TARJ RFC MPV1806054D2	1,814,971.00		17,904,952.84
15-ABR-2021	5639495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993376 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR SP EVEN CH RFC MPV1806054D2	12,092.00		17,917,044.84
15-ABR-2021	5639616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104150000993374 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1ER QNA ABR SP GEN CH RFC MPV1806054D2	43,440.00		17,960,484.84
15-ABR-2021	0076887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	17,934,455.84
15-ABR-2021	0076934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	17,928,859.84
15-ABR-2021	0076944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	17,923,647.84

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
15-ABR-2021	0076936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	17,918,767.84
15-ABR-2021	0077083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	17,912,555.84
15-ABR-2021	0077043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	17,903,543.84
15-ABR-2021	0077016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	17,897,591.84
15-ABR-2021	0077020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	17,892,880.84
15-ABR-2021	0077019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	17,888,104.84
15-ABR-2021	0077052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	17,887,420.84
15-ABR-2021	0077015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	17,885,611.84
15-ABR-2021	0077041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	17,877,370.84
15-ABR-2021	0076933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,429.00	17,867,941.84
15-ABR-2021	0077073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,553.00	17,856,388.84
15-ABR-2021	0077012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	17,853,623.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,020,853.00	12,832,770.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,125,289.00	8,707,481.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,775,075.00	6,932,406.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,251,855.00	5,680,551.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,814,971.00	3,865,580.84
15-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		374,441.00	3,491,139.84
15-ABR-2021	0077085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	3,486,647.84
15-ABR-2021	0077102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	3,482,826.84
15-ABR-2021	0077009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,005.00	3,477,821.84
15-ABR-2021	0077105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	3,470,569.84
15-ABR-2021	0077104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	3,467,630.84
15-ABR-2021	0077103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.00	3,463,260.84
15-ABR-2021	0077025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	3,460,687.84
15-ABR-2021	0076960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.00	3,456,624.84
15-ABR-2021	0076962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	3,453,168.84
15-ABR-2021	0076969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	3,448,556.84
15-ABR-2021	0076952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	3,444,433.84
16-ABR-2021	0077047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,441,435.84
16-ABR-2021	0077028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,437,607.84
16-ABR-2021	0077098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	3,434,880.84
16-ABR-2021	0077092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.00	3,432,643.84
16-ABR-2021	0077088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,726.00	3,430,917.84
16-ABR-2021	0077100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.00	3,418,966.84
16-ABR-2021	0076949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	3,414,679.84
16-ABR-2021	0077071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,714.00	3,377,965.84
16-ABR-2021	0077036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	3,373,608.84
16-ABR-2021	0077037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,370,672.84
16-ABR-2021	0077090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,931.00	3,367,741.84
16-ABR-2021	0076977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	3,364,306.84
16-ABR-2021	0077004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,360,134.84
16-ABR-2021	0077101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,356,901.84
16-ABR-2021	0077031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,349,554.84
16-ABR-2021	0077061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	3,345,253.84
16-ABR-2021	0077005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,341,197.84
16-ABR-2021	0077079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	3,338,720.84
16-ABR-2021	0077040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,335,398.84
16-ABR-2021	0077010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,330,767.84
16-ABR-2021	0076931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.00	3,325,907.84
16-ABR-2021	0076935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	3,322,527.84
16-ABR-2021	0077007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	3,318,868.84
16-ABR-2021	0077008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00	3,315,738.84
16-ABR-2021	0076958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,310,518.84
16-ABR-2021	0077089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	3,306,465.84
16-ABR-2021	0076967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	3,301,552.84
16-ABR-2021	0077038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	3,297,399.84
16-ABR-2021	0076929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	3,291,999.84
16-ABR-2021	0076937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	3,287,370.84
16-ABR-2021	0077076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,398.00	3,285,972.84
16-ABR-2021	0076984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,281,160.84
16-ABR-2021	0076950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,052.00	3,273,108.84
16-ABR-2021	0077001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,270,077.84
16-ABR-2021	0077029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	3,264,699.84
16-ABR-2021	0077046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	3,261,415.84
16-ABR-2021	0076932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,807.00	3,252,608.84
16-ABR-2021	0076712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	3,249,675.84
16-ABR-2021	0076896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,764.00	3,244,911.84
16-ABR-2021	0076849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,242,369.84
16-ABR-2021	0077033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,239,827.84
16-ABR-2021	0076987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,235,015.84
16-ABR-2021	0077063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,688.00	3,233,327.84
16-ABR-2021	0076988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,228,515.84
16-ABR-2021	0077074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	3,225,110.84
16-ABR-2021	0076983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,220,298.84
16-ABR-2021	0076956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	3,216,918.84
16-ABR-2021	0076997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,313.00	3,215,605.84
16-ABR-2021	0077091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		977.00	3,214,628.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421123075830307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ABR-2021	0077045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	3,209,330.84
16-ABR-2021	0076999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,204,518.84
16-ABR-2021	0076978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,199,706.84
16-ABR-2021	0077068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	3,197,505.84
16-ABR-2021	0076974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,192,693.84
16-ABR-2021	0076966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.00	3,186,232.84
16-ABR-2021	0076994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,181,420.84
16-ABR-2021	0076975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,176,608.84
16-ABR-2021	0076990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,172,552.84
16-ABR-2021	0077032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	3,169,470.84
16-ABR-2021	0077082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	3,159,906.84
16-ABR-2021	0076980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,155,094.84
16-ABR-2021	0076954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	3,149,056.84
16-ABR-2021	0076996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	3,144,657.84
16-ABR-2021	0076998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	3,141,522.84
16-ABR-2021	0076981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,136,710.84
16-ABR-2021	7964828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104160000223198 REF 2021041 CONCEPTO TECOB NOM EVENTUAL ADICIONAL 1Q ABRIL 21 RFC MPV1806054D2	11,321.00		3,148,031.84
16-ABR-2021	0076953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,141,169.84
16-ABR-2021	0076992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,136,357.84
16-ABR-2021	0077058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.00	3,135,032.84
16-ABR-2021	0077044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,007.00	3,131,025.84
16-ABR-2021	0076979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,126,969.84
16-ABR-2021	0077080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	3,118,946.84
16-ABR-2021	0076947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,114,890.84
16-ABR-2021	0076968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	3,111,678.84
16-ABR-2021	0077072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,085,723.84
16-ABR-2021	0077017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,080,570.84
16-ABR-2021	0076991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,075,758.84
16-ABR-2021	0076985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,070,946.84
16-ABR-2021	0077000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00	3,068,985.84
16-ABR-2021	0077084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,337.00	3,066,648.84
16-ABR-2021	0077111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	3,063,137.84
16-ABR-2021	0077013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,929.00	3,060,208.84
16-ABR-2021	0077070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	3,058,241.84
19-ABR-2021	0076942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TOCA950810NT7		3,319.00	3,054,922.84
19-ABR-2021	0077018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOB6721204TY6		1,774.00	3,053,148.84
19-ABR-2021	0077055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,177.00	3,045,971.84
19-ABR-2021	0076951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	3,037,877.84
19-ABR-2021	0076982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	3,033,065.84
19-ABR-2021	0077003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.00	3,030,079.84
19-ABR-2021	0077056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	3,027,780.84
19-ABR-2021	0077075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,023,753.84
19-ABR-2021	0076948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00	3,019,729.84
19-ABR-2021	0077060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,013,444.84
19-ABR-2021	0076972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAAM930805FN6		3,998.00	3,009,446.84
19-ABR-2021	0077042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,987.00	3,002,459.84
19-ABR-2021	0077014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,582.00	3,000,877.84
19-ABR-2021	0077021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	2,994,677.84
19-ABR-2021	0077093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	2,990,096.84
19-ABR-2021	0077035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	2,988,041.84
19-ABR-2021	0077050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	2,983,795.84
19-ABR-2021	0076963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	2,981,432.84
19-ABR-2021	0077094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.00	2,979,537.84
19-ABR-2021	0076986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	2,976,396.84
19-ABR-2021	0077067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,972,441.84
19-ABR-2021	0076995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.00	2,968,869.84



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2021	0077048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	2,964,631.84
19-ABR-2021	0076760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,273.00	2,960,358.84
19-ABR-2021	0077023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	2,955,647.84
19-ABR-2021	0077002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	2,950,835.84
19-ABR-2021	0076939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,363.00	2,944,472.84
20-ABR-2021	0077096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,303.00	2,943,169.84
20-ABR-2021	0077081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	2,939,783.84
20-ABR-2021	0077087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.00	2,936,236.84
20-ABR-2021	0076945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.00	2,933,533.84
20-ABR-2021	0077077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,926,467.84
20-ABR-2021	0077110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMJ9610294S3		3,905.00	2,922,562.84
20-ABR-2021	0077034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	2,916,612.84
20-ABR-2021	0077097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.00	2,914,488.84
20-ABR-2021	0077024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.00	2,911,241.84
20-ABR-2021	0076989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	2,907,185.84
20-ABR-2021	0076965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEG1871217N23		4,022.00	2,903,163.84
20-ABR-2021	0077112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	2,899,258.84
20-ABR-2021	0077022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,896,643.84
20-ABR-2021	0076976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	2,891,242.84
20-ABR-2021	0077011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		2,777.00	2,888,465.84
21-ABR-2021	0076957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	2,883,401.84
21-ABR-2021	0076943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.00	2,878,512.84
21-ABR-2021	0076946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	2,874,623.84
22-ABR-2021	0076938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,998.00	2,870,625.84
22-ABR-2021	0077039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,157.00	2,866,468.84
22-ABR-2021	0077078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	2,863,535.84
22-ABR-2021	0076955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	2,860,021.84
23-ABR-2021	0076843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,062.00	2,856,959.84
23-ABR-2021	0076941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,879.00	2,853,080.84
23-ABR-2021	0077027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,062.00	2,850,018.84
23-ABR-2021	0077049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	2,843,284.84
23-ABR-2021	0076973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	2,839,286.84
23-ABR-2021	0076798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERE911016JFO		9,673.00	2,829,613.84
23-ABR-2021	0076970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERE911016JFO		7,924.00	2,821,689.84
23-ABR-2021	0077066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	2,819,699.84
23-ABR-2021	0077053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		524.00	2,819,175.84
28-ABR-2021	0077054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FLO940426 ER8		730.00	2,818,445.84
29-ABR-2021	4599217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411696 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	150,862.00		2,969,307.84
29-ABR-2021	4599240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411697 REF 2021041 CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA RFC MPV1806054D2	4,128,235.00		7,097,542.84
29-ABR-2021	4599244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411699 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA TARJETA RFC MPV1806054D2	362,106.00		7,459,648.84
29-ABR-2021	4599269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411702 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB GRAL CHEQ RFC MPV1806054D2	57,195.00		7,516,843.84
29-ABR-2021	4599284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411693 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADO TARJETA RFC MPV1806054D2	1,760,110.00		9,276,953.84
29-ABR-2021	4599292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	52,058.00		9,329,011.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421123075830307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411700 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	225,374.00		9,554,385.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411694 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADO CHEQUE RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	1,223,651.00		10,778,036.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411703 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB EVENT TAR RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	5,985,067.00		16,763,103.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411695 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINAGENERAL TARJETA RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	12,125.00		16,775,228.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411704 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB EVENT CHE RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:23	358,744.00		17,133,972.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411698 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4599352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:24	1,875,437.00		19,009,409.84
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000411701 REF 2021042 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB GRAL TARJ RFC MPV1806054D2			
29-ABR-2021	4624015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21	64.88		19,009,474.72
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415124 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO GENERAL CHEQUE RFC MPV1806054D2			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2021	4624032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415127 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SEG PUB EVENT TARJE RFC MPV1806054D2	1,336,406.29		20,345,881.01
29-ABR-2021	4624048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415128 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SEG PUB EVENT CHEQU RFC MPV1806054D2	7,239.53		20,353,120.54
29-ABR-2021	4624052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415125 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SEG PUB GRAL TARJET RFC MPV1806054D2	3,354,754.06		23,707,874.60
29-ABR-2021	4624096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415123 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO GENERAL TARJETA RFC MPV1806054D2	802,918.78		24,510,793.38
29-ABR-2021	4624173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415126 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SEG PUB GRAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	136,504.76		24,647,298.14
29-ABR-2021	4624192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002104290000415129 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO EVENTUAL TARJETA RFC MPV1806054D2	253,048.11		24,900,346.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,760,110.00	23,140,236.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,875,437.00	21,264,799.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,985,067.00	15,279,732.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,128,235.00	11,151,497.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,223,651.00	9,927,846.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		362,106.00	9,565,740.25
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,354,754.06	6,210,986.19
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		802,918.78	5,408,067.41
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		253,048.11	5,155,019.30
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,336,406.29	3,818,613.01
30-ABR-2021	0077255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,812,661.01
30-ABR-2021	0076971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,005.00	3,809,656.01
30-ABR-2021	0077273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	3,804,278.01
30-ABR-2021	0077260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,799,502.01
30-ABR-2021	0077291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	3,790,490.01
30-ABR-2021	0077290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	3,788,687.01
30-ABR-2021	0077299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	3,788,003.01
30-ABR-2021	0077254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	3,786,194.01
30-ABR-2021	7119366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001142477527 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471193660 REF 7119366 CONCEPTO TECOB REINTEGRO CHEQ NO COBRADOS DIC2020		33,694.07	3,752,499.94
30-ABR-2021	0077293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPG520926MY4		7,162.00	3,745,337.94
30-ABR-2021	0077224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.00	3,737,287.94
30-ABR-2021	0077227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	3,731,048.94
30-ABR-2021	0077128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,067.00	3,722,981.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421123075830307689001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021	0077278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		3,082.00	3,719,899.94
30-ABR-2021	0077131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,923.00	3,714,976.94
30-ABR-2021	0077127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,709,367.94
30-ABR-2021	0077143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,704,142.94
30-ABR-2021	0077267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,699,431.94
30-ABR-2021	0077250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,696,666.94
30-ABR-2021	0077272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,693,649.94
30-ABR-2021	0077247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	3,688,001.94
30-ABR-2021	0077289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,679,760.94
30-ABR-2021	0077248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,271.00	3,672,489.94
30-ABR-2021	0077190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,667,474.94
30-ABR-2021	0077246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	3,663,334.94
30-ABR-2021	0077245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	3,659,991.94
30-ABR-2021	0077229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,269.00	3,653,722.94
30-ABR-2021	0077156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	3,650,211.94
30-ABR-2021	0077217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,580.00	3,638,631.94
30-ABR-2021	0077123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,448.00	3,629,183.94
30-ABR-2021	0077304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.53	3,621,944.41
30-ABR-2021	0077196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	3,619,426.41
30-ABR-2021	0077150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,614,419.41
30-ABR-2021	0077147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,610,392.41
30-ABR-2021	0077268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	3,607,819.41
30-ABR-2021	0077294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,604,821.41
TOTAL			37,240,900.48	36,659,146.84	3,604,821.41

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6C5C3B64-5E60-4E73-84C6-C16C14887BB8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-05-02T07:02:08

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-02T07:02:00

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

db1Cz64xx7ncl9c0z1RFgVz0cgvGAsUHA5T1LGFu7CMpZJfQuoUL1Mdb3F4L3q0A0yUUL8cGhmB713zBpW79sRw9hdVGM081BPD70+Mju+kEeVS+ao0H7JAO4xM7wAvu1PnC9jjmQI49bMSm13tdj6GAStIxCDYL1+8JJQZCDG0CF60gvm4MzJZAIKSUu/K10poWBmrTzeeB12sRtXHq9TGeDBU98A81fQTg0gfbAdmnnNyenbPtQfnstI19Y3BwwnhYx2x+L+ecLhYHIZtpFBZsr+oC1MgdFKTTh8HeQPNy+6h9vXVre9r2VHCX6K1Cvqich0JI4PpGBYs24ymdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W6b0b5nMoUm6aBRW4v6ewDaKqH1pH9KmnZ2v9FA7sFd5cSrWkes1B3Gp1DA3xpKEZq+V3FW1Q/XQ80gsrD+jiuStAdUwmJ9gTTSS8ZE9aJjPsKAEeIjWg+/lqccZUdirU3IUr/H8byo14JHq4vzs66YRi7/bpPsFidi7K0qCUC78kRRdvQvmHZvrBrujrVssMTeqojCn8PmqDnbQVfrfgzQUSpofmVJ1KdAmwxeK8CFT+K1EWLuaCrUuh8cV54BnNK28d5L23iyAnx9z5cipyV8crg5Ante4h1DcvWSi0kZ6y1ChaMzaT/xGwECC5ZubI5Z0EA6y1tPoCYx/ND42A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.116C5C3B64-5E60-4E73-84C6-C16C14887BB8|2021-05-02T07:02:08|db1Cz64xx7ncl9c0z1RFgVz0cgvGAsUHA5T1LGFu7CMpZJfQuoUL1Mdb3F4L3q0A0yUUL8cGhmB713zBpW79sRw9hdVGM081BPD70+Mju+kEeVS+ao0H7JAO4xM7wAvu1PnC9jjmQI49bMSm13tdj6GAStIxCDYL1+8JJQZCDG0CF60gvm4MzJZAIKSUu/K10poWBmrTzeeB12sRtXHq9TGeDBU98A81fQTg0gfbAdmnnNyenbPtQfnstI19Y3BwwnhYx2x+L+ecLhYHIZtpFBZsr+oC1MgdFKTTh8HeQPNy+6h9vXVre9r2VHCX6K1Cvqich0JI4PpGBYs24ymdQ==|00001000000505211329|I

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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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