

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0821865130130307689001

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 AGOSTO DE 2021

0122339

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,159,708.39 100.00%	3,786,127.68 100.00%	4,533.28	2,227.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		5,159,708.39 100.00%	3,786,127.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,533.28	0.00
TOTAL		4,533.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	5,301,445.64	SALDO INICIAL	5,159,708.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6237%	+ DEPOSITOS	17,943,082.17
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,316,662.88
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	3,786,127.68
		+ INTERESES BRUTOS	4,533.28
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	4,533.28
		COMISIONES COBRADAS	2,227.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

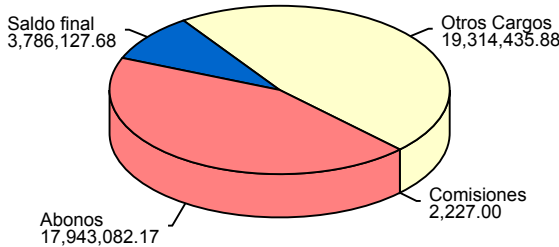
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$5,159,708.39)



* 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 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,159,708.39
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	4,533.28	5,164,241.67
02-AGO-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000028 JUL 2021		5,163,681.67
02-AGO-2021	0000000	I V A JUL 2021		5,163,592.07
02-AGO-2021	0015249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		5,161,607.08
02-AGO-2021	0015250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,160,131.08
02-AGO-2021	0015255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		5,146,672.16
02-AGO-2021	4188421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:40	7,014.00	5,153,686.16
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000834791 DEL CLIENTE MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/08/2021/02-141EXQ5551 REF 348933 CONCEPTO pago convenio 159/2021 RFC MRI050613M21		
03-AGO-2021	0015265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,410.05
03-AGO-2021	0015263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.21
03-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISION ESC 7790 NOT 60 DIE GO BARRER	33,227.00	5,170,227.90
03-AGO-2021	5268799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:05	213,773.63	5,384,001.53
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902529604321516 REF 30821 CONCEPTO EXP375521 LICENCIA EDIFICACION RFC DC01903044V0		
04-AGO-2021	0015264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,470.76
04-AGO-2021	6342440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:18	61,747.13	5,437,277.90
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900006538452 DEL CLIENTE LORENZO BAILON CABRERA CLAVE DE RASTREO BB698148018692 REF 6981480 CONCEPTO ESCRITURA 14,677 RFC BACL511017TM4		
05-AGO-2021	7558704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16	38,211.47	5,475,489.37
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422310 REF 8422310 CONCEPTO 11665003 RFC IBIO61030GD4		
05-AGO-2021	7558711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16	15,801.30	5,491,290.67
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422308 REF 8422308 CONCEPTO 11665003 RFC IBIO61030GD4		
05-AGO-2021	7558731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16	28,117.44	5,519,408.11
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422311 REF 8422311 CONCEPTO 11665003 RFC IBIO61030GD4		
05-AGO-2021	7558739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17	15,821.60	5,535,229.71
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422314 REF 8422314 CONCEPTO 11665003 RFC IBIO61030GD4		
05-AGO-2021	7558744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17	20,009.78	5,555,239.49
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422313 REF 8422313 CONCEPTO 11665003		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2021	7558757	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422307 REF 8422307 CONCEPTO 11665003	38,201.25		5,593,440.74
05-AGO-2021	7558764	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422309 REF 8422309 CONCEPTO 11665003	38,200.62		5,631,641.36
05-AGO-2021	7558779	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:18 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-05/08/2021/05-7998422312 REF 8422312 CONCEPTO 11665003	20,025.58		5,651,666.94
05-AGO-2021	0000000	RFC IBIO61030GD4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL U14723	19.56		5,651,686.50
05-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE E10616U70194	75,827.02		5,727,513.52
05-AGO-2021	7877913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700747704939 DEL CLIENTE ETN TURISTAR LUJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17B17FD6AC349B80 REF 1521073 CONCEPTO INVERSIONISTAS EN AUTOTRANSPORTES MEXICA	40,483.00		5,767,996.52
06-AGO-2021	8727418	RFC TLU080610C81 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010358214958 DEL CLIENTE GCC DEL CUALE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108061379486404 REF 0000001 CONCEPTO expedinte 4069 21	24,941.71		5,792,938.23
06-AGO-2021	8984376	RFC GCU191003634 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002108060040246780 REF 0060821 CONCEPTO PREDIAL ZONA F	1,261.45		5,794,199.68
06-AGO-2021	0015254	RFC JDC9903173IO PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,360.00	5,773,839.68
06-AGO-2021	9777220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180003557403908 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108061380340600 REF 0000033 CONCEPTO com cam occte cambio razon social vta ce	7,541.00		5,781,380.68
09-AGO-2021	0015277	RFC CC08805187Z6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		118,000.00	5,663,380.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2021	0015272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		7,990.00	5,655,390.68
09-AGO-2021	0015281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		10,018.00	5,645,372.68
09-AGO-2021	0015258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		2,400.00	5,642,972.68
09-AGO-2021	0015268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,910.64	5,625,062.04
09-AGO-2021	0015276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARM990728AUA		64,154.00	5,560,908.04
09-AGO-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	118,000.00		5,678,908.04
09-AGO-2021	3089550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906805094322114 REF 90821 CONCEPTO VITEA BISTRO-MUNICIPIO PUERTO VTA RFC VBC0407058Q9	23,800.00		5,702,708.04
09-AGO-2021	0015270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,055.63	5,682,652.41
09-AGO-2021	0015278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,662,652.41
09-AGO-2021	3160792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010006050639906 DEL CLIENTE ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108091382268728 REF 0090821 CONCEPTO BIMBO SA DE CV VISTO BUENO PROTECCION CI RFC ROOE780430HM2	1,500.00		5,664,152.41
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA	60,000.00		5,724,152.41
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Municipio de Puerto Vallarta	9,350.00		5,733,502.41
10-AGO-2021	0015159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		80,374.04	5,653,128.37
10-AGO-2021	0015161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOEN830510FP2		263,996.89	5,389,131.48
10-AGO-2021	2924071	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,404.47		5,400,535.95
10-AGO-2021	4065117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108101382955441 REF 0018238 CONCEPTO impuestos esc18238 adriana hdez galvan RFC GABL520619936	15,766.40		5,416,302.35
10-AGO-2021	0015283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,187.64	5,398,114.71
10-AGO-2021	0015284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,032.00	5,390,082.71
10-AGO-2021	7467091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,215.00		5,392,297.71
11-AGO-2021	5034895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180075000606917 DEL CLIENTE CIEN AÑOS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900223402722318 REF 1111111 CONCEPTO 1500000146 RFC CAV030320TCO	4,620.00		5,396,917.71
11-AGO-2021	0015279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,844.52	5,388,073.19
11-AGO-2021	0015288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,218.77	5,371,854.42
11-AGO-2021	0015262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	5,368,239.42
11-AGO-2021	0015282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.04	5,364,748.38
11-AGO-2021	0015277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIAC600202D17		118,069.66	5,246,678.72
11-AGO-2021	0015290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		3,920.81	5,242,757.91
11-AGO-2021	0015292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		650.00	5,242,107.91
11-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	223.40		5,242,331.31
11-AGO-2021	5837388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUÑOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002108120041016052 REF 0110821 CONCEPTO PERMISO AGOSTO 2021 RFC MUAF900601ED4	1,904.00		5,244,235.31
12-AGO-2021	1935573	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOLICENCIA	6,523.00		5,250,758.31
12-AGO-2021	0015289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	5,231,758.31
12-AGO-2021	0015296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG850220TC8		63,553.33	5,168,204.98
12-AGO-2021	0015269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,158.02	5,157,046.96
12-AGO-2021	0015291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,234.99	5,155,811.97
12-AGO-2021	0015286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,788.65	5,144,023.32
13-AGO-2021	0015260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,170.15	5,140,853.17
13-AGO-2021	0015285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,083.55	5,137,769.62
13-AGO-2021	8495783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488	1,881.00		5,139,650.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085901347404322514 REF 130821 CONCEPTO PERMISO BEBIDAS CON VENTA ALCOHOL RFC DCN840206TA5			
13-AGO-2021	0015297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGE870425PA5		178,915.54	4,960,735.08
13-AGO-2021	0015184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,759.36	4,952,975.72
13-AGO-2021	0015275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,090.00	4,930,885.72
13-AGO-2021	0015305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.12	4,927,285.60
13-AGO-2021	3245700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VA	13,800.00		4,941,085.60
16-AGO-2021	0015280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.94	4,934,936.66
16-AGO-2021	4459543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB766986018692 REF 0160821 CONCEPTO PERMISO DEMOLICION EXP 4510/21 RFC MABJ640313AD8	24,514.64		4,959,451.30
17-AGO-2021	0015303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		140,000.00	4,819,451.30
17-AGO-2021	0015206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.01	4,817,961.29
17-AGO-2021	0015309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,000.00	4,748,961.29
17-AGO-2021	2707930	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.60		4,749,131.89
17-AGO-2021	0015267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.15	4,743,647.74
17-AGO-2021	0015307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,355.99	4,739,291.75
17-AGO-2021	0015312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,841.57	4,723,450.18
17-AGO-2021	0015308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,580.12	4,709,870.06
17-AGO-2021	0015310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,203.56	4,701,666.50
17-AGO-2021	0015261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,645.00	4,678,021.50
17-AGO-2021	5372799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7841 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L3 M16 Cta Predial 81975 RFC ROMJ4712296U9	40,795.83		4,718,817.33
17-AGO-2021	5372812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7831 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L35 M14 Cta Predial 82071 RFC ROMJ4712296U9	36,960.17		4,755,777.50
17-AGO-2021	5372815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:30 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7838 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L2 M16 Cta Predial 81974 RFC ROMJ4712296U9	40,795.83		4,796,573.33
17-AGO-2021	5372819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:30 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7809 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L33 M14 Cta Predial 82069 RFC ROMJ4712296U9	48,990.95		4,845,564.28
17-AGO-2021	5372836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:30	35,732.05		4,881,296.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5372894	RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7823 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L34 M14 Cta Predial 82070 RFC ROMJ4712296U9	138,599.64		5,019,895.97
17-AGO-2021	5373176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7833 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L1 M16 Cta Predial 81973 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		5,057,663.12
17-AGO-2021	5373178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7788 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L30 M14 Cta Predial 82066 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		5,095,430.27
17-AGO-2021	5373198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7798 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L31 M14 Cta Predial 82067 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		5,133,197.42
17-AGO-2021	5373204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGC7803 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L27 M14 Cta Predial 82063 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		5,170,964.57
17-AGO-2021	5390289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:51 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0407 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L32 M14 Cta Predial 82068 RFC ROMJ4712296U9	40,795.83		5,211,760.40
17-AGO-2021	5390292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:51 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0417 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L4 M16 Cta Predial 81976 RFC ROMJ4712296U9	99,986.84		5,311,747.24
17-AGO-2021	5390328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:52 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0422 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L25 M16 Cta Predial 81997 RFC ROMJ4712296U9	5,586,477.35		10,898,224.59
17-AGO-2021	5390337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:52 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0433 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L2 M3 Cta Predial 158906 RFC ROMJ4712296U9	40,674.78		10,938,899.37
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0433 REF 160821 CONCEPTO Tr patrimonial L6 M16 Cta Predial 81978			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5390360	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0431 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L28 M14 Cta Predial 82064	37,769.70		10,976,669.07
17-AGO-2021	5390374	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0410 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L5 M16 Cta Predial 81977	40,795.83		11,017,464.90
17-AGO-2021	5390403	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0437 REF 1608211 CONCEPTO Tr Patrimonial L7 M16 Cta Predial 81979	40,674.78		11,058,139.68
17-AGO-2021	5390405	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0402 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L2 Mz36 Cta Predial 74615	2,221,356.89		13,279,496.57
17-AGO-2021	5390407	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:54 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0395 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L1 Mz36 Cta Predial 74614	82,332.12		13,361,828.69
17-AGO-2021	5390415	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:54 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD0419 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L26 M16 Cta Predial 81998	766,448.08		14,128,276.77
17-AGO-2021	5411638	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1926 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L8 M36 Cta Predial 74621	39,656.07		14,167,932.84
17-AGO-2021	5411643	RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1916 REF 160821	39,656.07		14,207,588.91

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
17-AGO-2021	5411644	CONCEPTO Tr Patrimonial L5 Mz36 Cta Predial 74618 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1936 REF 160821	39,656.07		14,247,244.98
17-AGO-2021	5411647	CONCEPTO Tr Patrimonial L10 M36 Cta Predial 74623 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:09 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1949 REF 160821	59,092.16		14,306,337.14
17-AGO-2021	5411654	CONCEPTO Tr Patrimonial L5 M14 Cta Predial 82041 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1920 REF 160821	39,656.07		14,345,993.21
17-AGO-2021	5411662	CONCEPTO Tr Patrimonial L6 Mz36 Cta Predial 74619 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1914 REF 160821	39,656.07		14,385,649.28
17-AGO-2021	5411677	CONCEPTO Tr Patrimonial L4 Mz36 Cta Predial 74617 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1924 REF 160821	39,656.07		14,425,305.35
17-AGO-2021	5411678	CONCEPTO Tr Patrimonial L7 Mz36 Cta Predial 74620 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:10 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1939 REF 160821	60,263.92		14,485,569.27
17-AGO-2021	5411683	CONCEPTO Tr Patrimonial L1 M14 Cta Predial 82037 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1932 REF 160821	39,656.07		14,525,225.34
17-AGO-2021	5411687	CONCEPTO Tr Patrimonial L9 Mz36 Cta Predial 74622 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD1907 REF 160821	57,741.19		14,582,966.53
17-AGO-2021	5431776	CONCEPTO Tr Patrimonial L3 Mz36 Cta Predial 74616 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:25 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD5178 REF 160821	37,767.15		14,620,733.68
17-AGO-2021	5431865	CONCEPTO Tr Patrimonial L26 M14 Cta Predial 82062 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:27 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO	58,794.03		14,679,527.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5431906	CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3932 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L7 M14 Cta Predial 82043 RFC ROMJ4712296U9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:27 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3919 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L6 M14 Cta predial 82042 RFC ROMJ4712296U9	58,943.09		14,738,470.80
17-AGO-2021	5431939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3944 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L9 M14 Cta Predial 82045 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		14,776,237.95
17-AGO-2021	5431975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3913 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L4 M14 Cta Predial 82040 RFC ROMJ4712296U9	59,241.23		14,835,479.18
17-AGO-2021	5432058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:30 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3969 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L25 M14 Cta Predial 82061 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		14,873,246.33
17-AGO-2021	5432243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3902 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L3 M14 Cta Predial 82039 RFC ROMJ4712296U9	59,388.98		14,932,635.31
17-AGO-2021	5432359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:37 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3893 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L2 M14 Cta Predial 82038 RFC ROMJ4712296U9	59,538.05		14,992,173.36
17-AGO-2021	5432380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3958 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L24 M14 Cta Predial 82060 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		15,029,940.51
17-AGO-2021	5432506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:41 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182	58,644.96		15,088,585.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5432513	DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3934 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L8 M14 Cta Predial 82044 RFC ROMJ4712296U9	37,767.15		15,126,352.62
17-AGO-2021	5432590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:42 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000012237182 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO CLAVE DE RASTREO 058-17/08/2021/17-134FGD3953 REF 160821 CONCEPTO Tr Patrimonial L23 M14 Cta Predial 82059 RFC ROMJ4712296U9	37,783.62		15,164,136.24
17-AGO-2021	5437246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010437015654 DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108171390854416 REF 0011111 CONCEPTO Ayuntamiento licencia RFC FEGA830203QV3	9,760.00		15,173,896.24
17-AGO-2021	0015314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECE720515NJ0		111,200.00	15,062,696.24
17-AGO-2021	0015313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPG710122MS9		53,701.00	15,008,995.24
18-AGO-2021	0015273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PAPM650921RK4		2,250.01	15,006,745.23
18-AGO-2021	0015274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PAPM650921RK4		3,132.00	15,003,613.23
18-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta Predial 25409	522,201.38		15,525,814.61
18-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta Predial 29844	238,508.93		15,764,323.54
18-AGO-2021	6170238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Licencia	29,052.62		15,793,376.16
18-AGO-2021	6736857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001467275653 DEL CLIENTE LOMAS VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108180042101287 REF 0180821 CONCEPTO PAGO CTA. PREDIAL 102020 RFC LVA040713F42	14,393.37		15,807,769.53
18-AGO-2021	6783977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467839770 REF 6783977		10,000,000.00	5,807,769.53
18-AGO-2021	6794760	CONCEPTO TECOB RD PAGOS DIVERSOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000467947600 REF 6794760		2,000,000.00	3,807,769.53
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO TECOB RD PAGO A PROVEEDORES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INMOBILIARIA PROYTEL	414,263.38		4,222,032.91
18-AGO-2021	0015271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	4,219,282.91
18-AGO-2021	0015318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,209,282.91
19-AGO-2021	0015311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		2,744.40	4,206,538.51
19-AGO-2021	0015315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		2,703.09	4,203,835.42
19-AGO-2021	0015317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		20,880.00	4,182,955.42
19-AGO-2021	7491319	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,048.78		4,186,004.20
19-AGO-2021	2709044	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		4,195,804.20
19-AGO-2021	0015287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	4,193,040.20
19-AGO-2021	0015251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	4,190,296.20
19-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta Predial 25410	697,693.18		4,887,989.38
19-AGO-2021	0015327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	4,887,139.38
19-AGO-2021	0015300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.64	4,806,499.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2021	0015328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VAPL620124K80		2,628.32	4,803,871.42
20-AGO-2021	0015302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,801,871.42
20-AGO-2021	0015319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,799,871.42
20-AGO-2021	0015337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	4,795,180.42
20-AGO-2021	0015325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.36	4,785,171.06
20-AGO-2021	0015321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.25	4,784,250.81
20-AGO-2021	0015335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,242.88	4,780,007.93
20-AGO-2021	0015326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.09	4,777,307.84
20-AGO-2021	1151041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LUZ MARIA RODRIGUEZ CAMACHO	7,344.26		4,784,652.10
23-AGO-2021	0015301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAEL910616S89		800.00	4,783,852.10
23-AGO-2021	0000835	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	841.00		4,784,693.10
23-AGO-2021	3347287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108231396745696 REF 0230821 CONCEPTO permiso patio septiembre 21 RFC BEPR810504LNA	1,190.00		4,785,883.10
23-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD OBRA PUB BISONTE DOPCS S382021		776,103.50	4,009,779.60
23-AGO-2021	4426269	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.00		4,009,986.60
24-AGO-2021	0015294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		80,374.05	3,929,612.55
24-AGO-2021	1157737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	95,768.49		4,025,381.04
24-AGO-2021	1158737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	101,502.85		4,126,883.89
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASURA ANUN LIC DE LA T OMA COAPI	2,321.00		4,129,204.89
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE BASUR ANUN Y LIC I TOMA 05 DIC	1,255.00		4,130,459.89
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LIC ANUNC Y BASURA TOMA LA S JUNTAS	1,486.00		4,131,945.89
24-AGO-2021	0015320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	4,106,945.89
24-AGO-2021	8561096	DEPOSITO CON CHEQUE	25,000.00		4,131,945.89
24-AGO-2021	4614600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB154762013529 REF 1547620 CONCEPTO pago residencial aralias RFC MRE151203976	13,936.00		4,145,881.89
24-AGO-2021	4620399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB142798012997 REF 1427980 CONCEPTO PAGO FICUS RESIDENCIAL RFC MRE151203976	13,936.00		4,159,817.89
24-AGO-2021	0015348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	4,114,817.89
24-AGO-2021	4625340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB143788013019 REF 1437880 CONCEPTO PAGO RIVERA CALOSO RFC MRE151203976	8,710.00		4,123,527.89
24-AGO-2021	4634351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 RECIBIDO DE BAJIO	8,710.00		4,132,237.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB138429013530 REF 1384290 CONCEPTO PAGO CALOSO RIVER VIEW RFC MRE151203976			
24-AGO-2021	4637590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:11 RECIBIDO DE BAJIO	8,710.00		4,140,947.89
		DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB143347013003 REF 1433470 CONCEPTO PAGO OLD TOWN TUNEL RFC MRE151203976			
24-AGO-2021	4671768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK	1,867.91		4,142,815.80
		DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021082440044B36K0000029995675 REF 240821 CONCEPTO PREDIAL ENTORNO S DEPARTAMENTO 311 RFC DCA1706065U7			
24-AGO-2021	4763328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:02 RECIBIDO DE BANORTE	255,295.00		4,398,110.80
		DE LA CUENTA 072180010350726804 DEL CLIENTE PROMOCIONES BENETO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108241397992824 REF 0000898 CONCEPTO pago trans patr esc 8070 8125 RFC PBE110304IFA			
25-AGO-2021	0015295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOEN830510FP2		263,996.89	4,134,113.91
25-AGO-2021	0015336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,666.64	4,128,447.27
25-AGO-2021	0015338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,386.08	4,125,061.19
25-AGO-2021	0003020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CONVENIOS LABORAL ES	400,000.00		4,525,061.19
25-AGO-2021	0015350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEER650901HHO		920,406.69	3,604,654.50
25-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGOS DIVERSOS	600,000.00		4,204,654.50
25-AGO-2021	0015334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		292,090.00	3,912,564.50
25-AGO-2021	0015304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,195.00	3,891,369.50
25-AGO-2021	0015339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,562.16	3,874,807.34
25-AGO-2021	0015329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCE790227AZ9		40,229.00	3,834,578.34
25-AGO-2021	0015333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,516.00	3,824,062.34
25-AGO-2021	0015342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,292.00	3,793,770.34
25-AGO-2021	5949436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	29,613.72		3,823,384.06
		DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002108250000950592 REF 2508218 CONCEPTO 000000000000150000186331002021 RFC DIV971110TW8			
26-AGO-2021	0000223	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	38,014.96		3,861,399.02
26-AGO-2021	0000223	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	50,490.00		3,911,889.02
26-AGO-2021	0015323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,359.44	3,901,529.58
26-AGO-2021	0015187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,368.27	3,887,161.31
26-AGO-2021	0015340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		842.00	3,886,319.31
26-AGO-2021	6588964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,400.00		3,887,719.31
		DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000997761 REF 0000011 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7			
26-AGO-2021	0015351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,829.24	3,884,890.07
26-AGO-2021	0015330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRM790923PH8		30,611.00	3,854,279.07
26-AGO-2021	0015354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,420.00	3,783,859.07
27-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONT FH3 EXP 4723 21	6,053.56		3,789,912.63
27-AGO-2021	7199300	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,558.68		3,833,471.31
27-AGO-2021	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,739.00		3,838,210.31
27-AGO-2021	8750730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK	23,604.00		3,861,814.31
		DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2021082740044B36K0000030095484 REF 1			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130130307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Pago Lic Municipal RFC BEBF6708102E2			
27-AGO-2021	0015358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,786.40	3,848,027.91
27-AGO-2021	0015266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,284.03	3,845,743.88
27-AGO-2021	0015357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,424.49	3,841,319.39
27-AGO-2021	9204236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108270000284511 REF 2708202 CONCEPTO TECOB RD PGO CHEQUES DEL DIA RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		5,841,319.39
27-AGO-2021	0015355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,958.00	5,803,361.39
30-AGO-2021	0015246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEHZ741115T77		10,705.00	5,792,656.39
30-AGO-2021	0015341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMA660907161		245,501.00	5,547,155.39
30-AGO-2021	0015353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,769.23	5,544,386.16
30-AGO-2021	0015356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,700.00	5,535,686.16
30-AGO-2021	0015359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OHE090402 HZ7		2,438,520.43	3,097,165.73
30-AGO-2021	5332017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 83916 NOTARIA 3	6,047.96		3,103,213.69
30-AGO-2021	5332017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83673 NOTARIA 3	6,111.26		3,109,324.95
30-AGO-2021	5332017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83857 NOTARIA 3	11,635.27		3,120,960.22
30-AGO-2021	5332017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83884 NOTARIA 3	12,053.24		3,133,013.46
30-AGO-2021	5332017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83867 NOTARIA 3	11,581.44		3,144,594.90
30-AGO-2021	5332018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83917 NOTARIA 3	10,885.15		3,155,480.05
30-AGO-2021	5332018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83061 NOTARIA 3	9,770.05		3,165,250.10
30-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 83635 NOTARIA 3	24,213.06		3,189,463.16
30-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83635 NOTARIA 3	24,213.06		3,213,676.22
30-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 37554 NOTARIA 3	98,638.17		3,312,314.39
30-AGO-2021	0015298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA		72,662.36	3,239,652.03
30-AGO-2021	0015306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCC960415IM9		20,210.00	3,219,442.03
30-AGO-2021	0015331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMA9706304C1		5,193.00	3,214,249.03
30-AGO-2021	0015316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	3,210,949.03
31-AGO-2021	5998078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375004625157769 DEL CLIENTE TERESA KARINA GARCIA ZEPEDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002108310057751523 REF 3108210 CONCEPTO PAGO LICENCIA CONSTRUCCION 4843 21 RFC GAZT9012252A8	62,875.63		3,273,824.66
31-AGO-2021	6002612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902228054324318 REF 310821 CONCEPTO M10DVINE MUNICIPIO RFC DCO1903044V0	8,710.00		3,282,534.66
31-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos notaria 3	5,526.74		3,288,061.40
31-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGOS DIVERSOS	500,000.00		3,788,061.40



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		20.00	3,788,041.40
31-AGO-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		3.20	3,788,038.20
31-AGO-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		60.00	3,787,978.20
31-AGO-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		9.60	3,787,968.60
31-AGO-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,587.00	3,786,381.60
31-AGO-2021	0000000	I V A CONSULTAS		253.92	3,786,127.68
		TOTAL	17,943,082.17	19,316,662.88	3,786,127.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

0E8B7264-6FBF-47EB-886E-A259BE7EF2A6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-09-02T06:48:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-09-02T06:48:27

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NXKzyHtNbqJXJ5uWK/TU8twaHa+qXuu1AhcnnD97eAg4h491T+k6bu iWoTVSQHvVT2La57B9cXRR56CqhOnx8Y6Em+xywXGaiYDbC4zbatpi iBxBrt9d+xVqFTfsRE3GnXz56XJy3Zsd10aUNAn/XXbm1Z1guHm54Ka3u2ThL5//XGNpyf8eNmcOX11Js47aN11p3XYKOfmJngGaVzYsr4aNGh1hfjUY8jwVOTMhbgLVhrfTtAM081zYeJykbSEnygzWth36XNOUuG/6FDfUkGpPkke5hmmZ3bVKjVZPEv8Ea+v1k0cXnZuE1FouTtZs1FQkj+dErRr0+RSORKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xqr7Go8DhF1+Tdh97dP134NHgWx40gcpk2d1F1NwEbcscuLrLrthmCDaAnFb3iOEg1LACybmBkTMZqysVgErDNazu//+8bz7Ab9FV+MJz0Zyri1po7d1VHdHwWQXRJL11NW5UD0k3dHwUt0qIE9Q19wBAMg96Q13ifh9io16CoC9ABK9WjQDdp0+kI+w4qAbD8dLR+b/CiZxSqSiFnlfH8RJEJ2PSgy1nmT2X9CAeAum78AW1YeacwH/+8oqt4E7cH50CW/Esw2jABbqx5PUeMfUeU3ruuCHH1sDmB1hvTMj2rq18vznPt6FhQiqwHGjUGZcbeOmGfBYKbEz0d65g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110E8B7264-6FBF-47EB-886E-A259BE7EF2A6|2021-09-02T06:48:27|INT020124V62INXKzyHtNbqJXJ5uWK/TU8twaHa+qXuu1AhcnnD97eAg4h491T+k6bu iWoTVSQHvVT2La57B9cXRR56CqhOnx8Y6Em+xywXGaiYDbC4zbatpi iBxBrt9d+xVqFTfsRE3GnXz56XJy3Zsd10aUNAn/XXbm1Z1guHm54Ka3u2ThL5//XGNpyf8eNmcOX11Js47aN11p3XYKOfmJngGaVzYsr4aNGh1hfjUY8jwVOTMhbgLVhrfTtAM081zYeJykbSEnygzWth36XNOUuG/6FDfUkGpPkke5hmmZ3bVKjVZPEv8Ea+v1k0cXnZuE1FouTtZs1FQkj+dErRr0+RSORKg==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	NUMERO 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 8 DE 8

0821865130130307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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.

TE INVITAMOS A VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR TUS DATOS FATCA (RESPONSABILIDADES FISCALES EN OTRO PAIS) CONFORME A LA REGULACION MEXICANA (INCLUYENDO, EN SU CASO, A LOS COTITULARES DE TU CUENTA), A TRAVES DE NUESTRA RED DE SUCURSALES. LLEVA TU IDENTIFICACION OFICIAL Y NUMERO TIN. EN CASO DE QUE NO SOLICITES NINGUN CAMBIO O ACTUALIZACION A TU INFORMACION REFERENTE AL ESTATUS FATCA A MAS TARDAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ENTENDERA COMO UNA CONFIRMACION DE QUE NO TIENES OBLIGACIONES FISCALES EN OTROS PAISES AL IGUAL QUE TUS COTITULARES.

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.

