

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0821865130230307689001

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

0122340

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	4,174,990.15 100.00%	3,913,997.78 100.00%	281.57	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		4,174,990.15 100.00%	3,913,997.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	281.57	0.00
TOTAL	281.57	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,543,874.64	SALDO INICIAL	4,174,990.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	46,671,333.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,932,326.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,913,997.78
CORTE AL 31/08/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 281.57
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 281.57
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

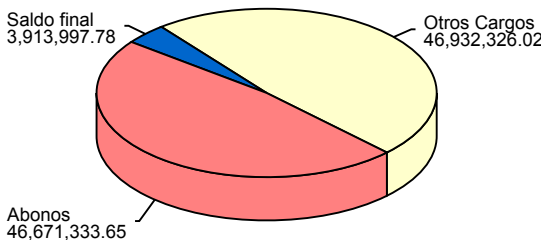
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2021		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.36%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$4,174,990.15)



* 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-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,174,990.15
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	281.57	4,175,271.72
02-AGO-2021	0078417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170,332.72
02-AGO-2021	0078619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167,253.72
02-AGO-2021	0078540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158,748.72
02-AGO-2021	0078582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,155,669.72
02-AGO-2021	0078563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,150,436.72
02-AGO-2021	0078620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146,917.72
02-AGO-2021	0078578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143,838.72
02-AGO-2021	0078592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,139,779.72
02-AGO-2021	0078458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129,583.72
02-AGO-2021	0078437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,126,876.72
02-AGO-2021	0078608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122,817.72
02-AGO-2021	0078631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115,558.72
02-AGO-2021	0078597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111,499.72
02-AGO-2021	0078604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,108,420.72
02-AGO-2021	0078383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104,273.72
02-AGO-2021	0078613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,101,242.72
02-AGO-2021	0078611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,098,163.72
02-AGO-2021	0078436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096,522.72
02-AGO-2021	0078462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093,939.72
02-AGO-2021	0078634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086,680.72
02-AGO-2021	0078622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083,169.72
02-AGO-2021	0078561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079,630.72
02-AGO-2021	0078585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075,571.72
02-AGO-2021	0078411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074,396.72
02-AGO-2021	0078584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071,317.72
02-AGO-2021	0078590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068,238.72
02-AGO-2021	0078616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065,159.72
02-AGO-2021	0078560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061,047.72
02-AGO-2021	0078384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,057,794.72
02-AGO-2021	0078434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055,175.72
02-AGO-2021	0078600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052,096.72
02-AGO-2021	0078669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,049,098.72
02-AGO-2021	0078665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045,776.72
02-AGO-2021	0078382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041,377.72
02-AGO-2021	0078614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038,298.72
02-AGO-2021	0078617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035,219.72
02-AGO-2021	0078612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,032,140.72
02-AGO-2021	0078446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027,605.72
02-AGO-2021	0078551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,022,588.72
02-AGO-2021	0078408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010,846.72
02-AGO-2021	0078656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003,499.72
02-AGO-2021	0078441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000,457.72
02-AGO-2021	0078412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALH821017HA6		3,994,510.72
02-AGO-2021	0078565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987,992.72
02-AGO-2021	0078605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983,662.72
02-AGO-2021	0078395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982,833.72
02-AGO-2021	0078433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,979,080.72
02-AGO-2021	0078380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975,556.72
02-AGO-2021	0078435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972,370.72
02-AGO-2021	0078645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,967,659.72
02-AGO-2021	0078568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,964,364.72
02-AGO-2021	0078401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962,822.72
02-AGO-2021	0078465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959,779.72
02-AGO-2021	0078463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956,499.72
02-AGO-2021	0078633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950,835.72
02-AGO-2021	0078514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,946,818.72
02-AGO-2021	0078428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944,341.72
02-AGO-2021	0078660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942,286.72
02-AGO-2021	0078653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941,528.72
02-AGO-2021	0078440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935,852.72
02-AGO-2021	0078476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927,772.72
02-AGO-2021	0078449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,923,357.72
02-AGO-2021	0078392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913,203.72
02-AGO-2021	0078648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,908,492.72
02-AGO-2021	0078421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904,340.72
02-AGO-2021	0078596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900,281.72
02-AGO-2021	0078416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896,486.72
02-AGO-2021	0078490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891,272.72
02-AGO-2021	0078477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887,565.72
02-AGO-2021	0078426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884,989.72
02-AGO-2021	0078664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883,149.72
02-AGO-2021	0078554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,879,240.72
02-AGO-2021	0078502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871,564.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	0078609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,867,508.72
02-AGO-2021	0078423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,039.00	3,864,469.72
02-AGO-2021	0078415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICH670316706		2,196.00	3,862,273.72
02-AGO-2021	0078607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	3,857,874.72
02-AGO-2021	0078642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,852,721.72
02-AGO-2021	0078564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,624.00	3,844,097.72
02-AGO-2021	0078635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,797.00	3,837,300.72
02-AGO-2021	0078601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,833,244.72
02-AGO-2021	0078427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,015.00	3,831,229.72
02-AGO-2021	0078461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	3,828,429.72
02-AGO-2021	0078671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	3,824,183.72
02-AGO-2021	0078586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,820,127.72
02-AGO-2021	0078593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	3,814,041.72
02-AGO-2021	0078413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,226.00	3,810,815.72
02-AGO-2021	0078378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,422.00	3,807,393.72
02-AGO-2021	0078491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	3,801,842.72
02-AGO-2021	0078399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.00	3,793,792.72
02-AGO-2021	0078431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,849.00	3,790,943.72
02-AGO-2021	0078471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	3,786,644.72
02-AGO-2021	0078624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,783,125.72
02-AGO-2021	0078573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,779,069.72
02-AGO-2021	0078555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,071.00	3,770,998.72
02-AGO-2021	0078591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,766,939.72
02-AGO-2021	0078429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	3,763,779.72
02-AGO-2021	0078386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,108.00	3,762,671.72
02-AGO-2021	0078574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,758,615.72
02-AGO-2021	0078577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,754,559.72
02-AGO-2021	0078603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,750,500.72
02-AGO-2021	0078442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,569.00	3,747,931.72
02-AGO-2021	0078602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,744,852.72
02-AGO-2021	0078542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	3,742,418.72
02-AGO-2021	0078661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	3,739,768.72
02-AGO-2021	0078387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ731212A32		5,520.00	3,734,248.72
02-AGO-2021	0078385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURE870418A91		6,616.00	3,727,632.72
02-AGO-2021	0078501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPM800507KK9		5,487.00	3,722,145.72
02-AGO-2021	0078245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,718,147.72
02-AGO-2021	0078515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,321.00	3,710,826.72
02-AGO-2021	0078488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,861.00	3,704,965.72
02-AGO-2021	0078430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,286.00	3,703,679.72
02-AGO-2021	0078663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,700,743.72
02-AGO-2021	0078396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,905.00	3,698,838.72
02-AGO-2021	0078541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	3,693,565.72
02-AGO-2021	0078575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,044.00	3,690,521.72
02-AGO-2021	0078547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,687,442.72
02-AGO-2021	0078553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,684,363.72
02-AGO-2021	0078549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,681,284.72
02-AGO-2021	0078587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	3,677,328.72
02-AGO-2021	0078480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	3,671,864.72
02-AGO-2021	0078643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	3,670,090.72
02-AGO-2021	0078599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	3,667,608.72
02-AGO-2021	0078562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	3,663,756.72
03-AGO-2021	0078450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,601.00	3,660,155.72
03-AGO-2021	0078460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,213.00	3,651,942.72
03-AGO-2021	0078419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,177.00	3,648,765.72
03-AGO-2021	0078403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	3,645,159.72
03-AGO-2021	0078391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CICE821213710		1,812.00	3,643,347.72
03-AGO-2021	0078498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,639,829.72
03-AGO-2021	0078485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	3,631,552.72
03-AGO-2021	0078652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	3,630,089.72
03-AGO-2021	0078439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,563.00	3,625,526.72
03-AGO-2021	0078566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	3,619,008.72
03-AGO-2021	0078552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,487.00	3,613,521.72
03-AGO-2021	0078621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,172.00	3,612,349.72

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
03-AGO-2021	0078576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,608,293.72
03-AGO-2021	0078452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,375.00	3,581,918.72
03-AGO-2021	0078506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,578,400.72
03-AGO-2021	0078512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,098.00	3,570,302.72
03-AGO-2021	0078606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,566,246.72
03-AGO-2021	0078548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	3,562,337.72
03-AGO-2021	0078623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,558,822.72
03-AGO-2021	0078538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.00	3,555,819.72
03-AGO-2021	0078489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	3,550,542.72
03-AGO-2021	0078583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,546,486.72
03-AGO-2021	0078432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	3,542,397.72
03-AGO-2021	0078389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,377.00	3,538,020.72
03-AGO-2021	0078539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	3,534,616.72
03-AGO-2021	0078659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,528,666.72
03-AGO-2021	0078629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00	3,521,407.72
03-AGO-2021	0078639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,327.00	3,520,080.72
03-AGO-2021	0078543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,624.00	3,512,456.72
03-AGO-2021	0078511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,098.00	3,504,358.72
03-AGO-2021	0078658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,501,816.72
03-AGO-2021	0078550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	3,497,522.72
03-AGO-2021	0078557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,881.00	3,490,641.72
03-AGO-2021	0078589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	3,485,555.72
03-AGO-2021	0078424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	3,482,196.72
03-AGO-2021	0078444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	3,477,933.72
03-AGO-2021	0078545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,474,414.72
03-AGO-2021	0078404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,583.00	3,464,831.72
03-AGO-2021	0078655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	3,462,067.72
03-AGO-2021	0078443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,093.00	3,456,974.72
03-AGO-2021	0078544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,780.00	3,451,194.72
03-AGO-2021	0078484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	3,425,165.72
03-AGO-2021	0078400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,825.00	3,423,340.72
03-AGO-2021	0078410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,421,340.72
03-AGO-2021	0078473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	3,418,488.72
03-AGO-2021	0078579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,414,432.72
03-AGO-2021	0078509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	3,410,430.72
04-AGO-2021	0078479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		1,455.00	3,408,975.72
04-AGO-2021	0078559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZASA861202MH5		6,051.00	3,402,924.72
04-AGO-2021	0078402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,689.00	3,394,235.72
04-AGO-2021	0078494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.00	3,390,812.72
04-AGO-2021	0078448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,032.00	3,383,780.72
04-AGO-2021	0078670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,377,046.72
04-AGO-2021	0078625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,357.00	3,370,689.72
04-AGO-2021	0078420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,663.00	3,341,026.72
04-AGO-2021	0078594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,336,970.72
04-AGO-2021	0078571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	3,333,061.72
04-AGO-2021	0078595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,329,005.72
04-AGO-2021	0078478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	3,326,361.72
05-AGO-2021	0078459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		902.00	3,325,459.72
05-AGO-2021	0078483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		2,186.00	3,323,273.72
05-AGO-2021	0078510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,366.00	3,319,907.72
05-AGO-2021	0078390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERS710806UW8		1,489.00	3,318,418.72
05-AGO-2021	0078466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,574.00	3,309,844.72
05-AGO-2021	0078581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.00	3,305,638.72
05-AGO-2021	0078618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	3,301,463.72
05-AGO-2021	0078481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	3,299,243.72
06-AGO-2021	0078493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEAG891225K20		8,597.00	3,290,646.72
06-AGO-2021	0078500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUBA681024QN1		5,687.00	3,284,959.72
06-AGO-2021	0078447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.00	3,283,035.72
06-AGO-2021	0078467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,256.00	3,281,779.72
06-AGO-2021	0078668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	3,281,183.72
06-AGO-2021	0078369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	3,280,587.72
06-AGO-2021	0078425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACV7405176N0		1,383.00	3,279,204.72
06-AGO-2021	0078556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,273,595.72
09-AGO-2021	0078486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAF730823482		4,536.00	3,269,059.72
09-AGO-2021	0078495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACR950108PJ9		3,805.00	3,265,254.72
09-AGO-2021	0078667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,284.00	3,261,970.72
09-AGO-2021	0078445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,701.00	3,259,269.72
09-AGO-2021	0078475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	3,257,973.72
09-AGO-2021	0078188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	3,255,246.72
09-AGO-2021	0078409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.00	3,250,878.72
09-AGO-2021	0078407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		7,651.00	3,243,227.72
09-AGO-2021	0078496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEVA810828EB6		4,627.00	3,238,600.72
09-AGO-2021	0078610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.00	3,236,810.72
09-AGO-2021	0078615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,233,731.72
09-AGO-2021	0078636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,170.00	3,227,561.72
09-AGO-2021	0078503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	3,224,657.72
09-AGO-2021	0078240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.00	3,221,758.72
10-AGO-2021	0078647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,615.00	3,219,143.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2021	0077845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	3,215,037.72
10-AGO-2021	0078627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	3,210,393.72
10-AGO-2021	0078580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,205,168.72
11-AGO-2021	0078472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,679.00	3,203,489.72
11-AGO-2021	0078406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,520.00	3,198,969.72
12-AGO-2021	0078513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	3,194,438.72
12-AGO-2021	0078598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,190,382.72
13-AGO-2021	0078394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	3,186,062.72
13-AGO-2021	8691597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649908 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM EVEN TAR 1RAQNA AGO RFC MPV1806054D2	3,262,311.00		6,448,373.72
13-AGO-2021	8691643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649912 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUBGRAL TA 1QAGO RFC MPV1806054D2	1,808,334.00		8,256,707.72
13-AGO-2021	8691684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649913 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUBGRAL CH 1QAGO RFC MPV1806054D2	78,679.00		8,335,386.72
13-AGO-2021	8691695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649910 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM DIET TAR 1RAQNA AGO RFC MPV1806054D2	386,614.00		8,722,000.72
13-AGO-2021	8691694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649911 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM DIET CH 1RAQNA AGO RFC MPV1806054D2	25,955.00		8,747,955.72
13-AGO-2021	8691727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649907 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM GRAL CH 1RAQNA AGO RFC MPV1806054D2	330,505.00		9,078,460.72
13-AGO-2021	8691732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649915 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVE CH 1QAGO	80,462.00		9,158,922.72



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	8691744	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649904 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM JUB TAR 1RAQNA AGO	2,035,940.00		11,194,862.72
13-AGO-2021	8692051	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649914 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVE TA 1QAGO	1,117,386.00		12,312,248.72
13-AGO-2021	8692064	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649905 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM JUB CH 1RAQNA AGO	133,266.00		12,445,514.72
13-AGO-2021	8704963	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649909 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM EVEN CH 1RAQNA AGO	660,617.00		13,106,131.72
13-AGO-2021	8704985	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108130000649906 REF 0000008 CONCEPTO TECOB NOM GRAL TAR 1RAQNA AGO	5,843,645.00		18,949,776.72
13-AGO-2021	8707526	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		18,949,776.88
13-AGO-2021	8711272	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.44		18,949,778.32
13-AGO-2021	0078567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	18,943,260.32
13-AGO-2021	0079069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	18,937,308.32
13-AGO-2021	0079100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,550.00	18,930,758.32
13-AGO-2021	0079068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	18,928,949.32
13-AGO-2021	0079075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	18,924,238.32
13-AGO-2021	0079079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	18,920,502.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,843,645.00	13,076,857.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,262,311.00	9,814,546.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,808,334.00	8,006,212.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,117,386.00	6,888,826.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,035,940.00	4,852,886.32
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		386,614.00	4,466,272.32
13-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 130815000596	3,509.00		4,469,781.32
13-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 130815000642	1,797.00		4,471,578.32
13-AGO-2021	0078743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	4,470,607.32
13-AGO-2021	0078928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,592.00	4,462,015.32
13-AGO-2021	0078940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,543.00	4,458,472.32
13-AGO-2021	0078939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	4,453,592.32
13-AGO-2021	0078735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	4,447,380.32
13-AGO-2021	0078924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,067.00	4,439,313.32
13-AGO-2021	0078725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	4,434,231.32
13-AGO-2021	0078781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	4,431,790.32
13-AGO-2021	0078780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.00	4,429,066.32
13-AGO-2021	0079064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,827.00	4,423,239.32
13-AGO-2021	0079093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	4,414,998.32
13-AGO-2021	0079073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	4,410,222.32
13-AGO-2021	0078782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.00	4,406,384.32
13-AGO-2021	0078981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	4,402,579.32
13-AGO-2021	0079066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	4,399,814.32
13-AGO-2021	0078746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,505.00	4,396,309.32
13-AGO-2021	0078784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	4,389,057.32
13-AGO-2021	0078708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	4,385,817.32
13-AGO-2021	0078918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	4,380,436.32
13-AGO-2021	0078916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	4,372,178.32
16-AGO-2021	0079044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,369,147.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2021	0079046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	4,365,502.32
16-AGO-2021	0079018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,361,446.32
16-AGO-2021	0079027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,357,390.32
16-AGO-2021	0078748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.00	4,355,464.32
16-AGO-2021	0079036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,351,408.32
16-AGO-2021	0078700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,667.00	4,340,741.32
16-AGO-2021	0079024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,336,685.32
16-AGO-2021	0079051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,378.00	4,332,307.32
16-AGO-2021	0078999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	4,329,270.32
16-AGO-2021	0079057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	4,325,755.32
16-AGO-2021	0079010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,321,699.32
16-AGO-2021	0079009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,318,668.32
16-AGO-2021	0079011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,314,612.32
16-AGO-2021	0079005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,311,581.32
16-AGO-2021	0078960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,308,550.32
16-AGO-2021	0079002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	4,305,415.32
16-AGO-2021	0078793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	4,298,175.32
16-AGO-2021	0078694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.00	4,291,711.32
16-AGO-2021	0078919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	4,285,900.32
16-AGO-2021	0078947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,281,704.32
16-AGO-2021	0079039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,277,648.32
16-AGO-2021	0079023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,273,446.32
16-AGO-2021	0078973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,052.00	4,265,394.32
16-AGO-2021	0078946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,261,198.32
16-AGO-2021	0078731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	4,257,812.32
16-AGO-2021	0078936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,252,805.32
16-AGO-2021	0078769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	4,248,498.32
16-AGO-2021	0079089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	4,244,141.32
16-AGO-2021	0079050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,241,110.32
16-AGO-2021	0079045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,238,079.32
16-AGO-2021	0079047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,235,048.32
16-AGO-2021	0078982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,229,828.32
16-AGO-2021	0078744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,608.00	4,223,220.32
16-AGO-2021	0078943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	4,218,877.32
16-AGO-2021	0079008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	4,214,176.32
16-AGO-2021	0078765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.00	4,213,479.32
16-AGO-2021	0078783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	4,209,391.32
16-AGO-2021	0079041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,829.00	4,206,562.32
16-AGO-2021	0078969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,201,555.32
16-AGO-2021	0079022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,197,353.32
16-AGO-2021	0078790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,225.00	4,191,128.32
16-AGO-2021	0078762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,288.00	4,189,840.32
16-AGO-2021	0079014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,185,638.32
16-AGO-2021	0078763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	4,183,335.32
16-AGO-2021	0079067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,327.00	4,182,008.32
16-AGO-2021	0078691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,179,375.32
16-AGO-2021	0078756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	4,177,202.32
16-AGO-2021	0078993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,335.00	4,168,867.32
16-AGO-2021	0078963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,767.00	4,163,100.32
16-AGO-2021	0078721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.00	4,152,965.32
16-AGO-2021	0078792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,240.00	4,142,725.32
16-AGO-2021	0078759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,147.00	4,141,578.32
16-AGO-2021	0078952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,137,382.32
16-AGO-2021	0078925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,132,375.32
16-AGO-2021	0079098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	4,128,129.32
16-AGO-2021	0079053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	4,125,502.32
16-AGO-2021	0078709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		788.00	4,124,714.32
16-AGO-2021	0079032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,120,658.32
16-AGO-2021	0078961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,689.00	4,114,969.32
16-AGO-2021	0078736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.00	4,112,290.32
16-AGO-2021	0078712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	4,108,132.32
16-AGO-2021	0079030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,105,101.32
16-AGO-2021	0079080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	4,103,638.32

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
16-AGO-2021	0079071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	4,098,485.32
16-AGO-2021	0079091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	4,096,645.32
16-AGO-2021	0078926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	4,093,131.32
16-AGO-2021	0078687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.00	4,090,158.32
16-AGO-2021	0078971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	4,086,253.32
16-AGO-2021	0079055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	4,082,738.32
16-AGO-2021	0078920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,679.00	4,072,059.32
16-AGO-2021	0078992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,974.00	4,069,085.32
16-AGO-2021	0078983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763		6,499.00	4,062,586.32
16-AGO-2021	0079029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,059,555.32
16-AGO-2021	0078690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		655.00	4,058,900.32
16-AGO-2021	0079081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		759.00	4,058,141.32
16-AGO-2021	0078766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	4,055,694.32
16-AGO-2021	0078723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		519.00	4,055,175.32
16-AGO-2021	0078732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	4,054,012.32
16-AGO-2021	0079065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF530201KE0		2,871.00	4,051,141.32
16-AGO-2021	0079058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	4,047,626.32
16-AGO-2021	0078637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF530201KE0		2,869.00	4,044,757.32
16-AGO-2021	0078788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	4,037,517.32
16-AGO-2021	0078711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,861.00	4,034,656.32
16-AGO-2021	0078949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,030,460.32
16-AGO-2021	0078787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	4,024,048.32
16-AGO-2021	0078749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMC541110D11		3,075.00	4,020,973.32
16-AGO-2021	0078734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECM6801067K8		13,016.00	4,007,957.32
16-AGO-2021	0079052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,004,926.32
16-AGO-2021	0078935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.00	4,002,027.32
16-AGO-2021	0078726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	3,994,004.32
16-AGO-2021	0078998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,989,948.32
16-AGO-2021	0078697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,785.00	3,987,163.32
16-AGO-2021	0078977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,980,301.32
16-AGO-2021	0078713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00	3,977,669.32
16-AGO-2021	0078733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	3,968,105.32
16-AGO-2021	0079001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,964,049.32
16-AGO-2021	0078956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.00	3,961,182.32
16-AGO-2021	0079083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	3,958,418.32
16-AGO-2021	0078693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.00	3,954,980.32
16-AGO-2021	0079035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,951,949.32
16-AGO-2021	0078741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	3,947,334.32
16-AGO-2021	0078714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEDL751028MS6		5,921.00	3,941,413.32
16-AGO-2021	0078945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	3,937,217.32
16-AGO-2021	0078751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,645.00	3,922,572.32
16-AGO-2021	0079028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,919,541.32
16-AGO-2021	0078757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	3,915,098.32
16-AGO-2021	0079016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,911,042.32
16-AGO-2021	0078702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,885,087.32
16-AGO-2021	0078994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,881,031.32
16-AGO-2021	0079003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,876,975.32
16-AGO-2021	0078730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCY800910MK7		3,331.00	3,873,644.32
16-AGO-2021	0078997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,870,613.32
16-AGO-2021	0079040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,867,582.32
16-AGO-2021	0078980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	3,863,815.32
16-AGO-2021	0079021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,859,759.32
16-AGO-2021	0078922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	3,855,954.32
16-AGO-2021	0079020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,851,898.32
16-AGO-2021	0079048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,848,867.32
16-AGO-2021	0079031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,845,836.32
16-AGO-2021	0079026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,842,805.32
16-AGO-2021	0078686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.00	3,838,625.32
16-AGO-2021	0078970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,835,594.32
16-AGO-2021	0078968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,832,563.32
17-AGO-2021	0078775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,288.00	3,829,275.32
17-AGO-2021	0078979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZASA861202MH5		6,038.00	3,823,237.32
17-AGO-2021	0079063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SEV3681130QF9		3,442.00	3,819,795.32
17-AGO-2021	0079072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC F0BG721204TY6		1,774.00	3,818,021.32
17-AGO-2021	0079076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,615.00	3,815,406.32
17-AGO-2021	0079094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,284.00	3,812,122.32
17-AGO-2021	0078972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	3,804,028.32
17-AGO-2021	0079102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.00	3,803,419.32
17-AGO-2021	0079092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,800,097.32
17-AGO-2021	0078704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,553.00	3,788,544.32
17-AGO-2021	0078750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	3,785,786.32
17-AGO-2021	0078706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	3,781,396.32
17-AGO-2021	0078738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	3,775,473.32
17-AGO-2021	0079037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,772,442.32
17-AGO-2021	0078962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.00	3,770,018.32
17-AGO-2021	0078785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,762,778.32
17-AGO-2021	0079012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,759,747.32
17-AGO-2021	0078678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	3,757,283.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	0078703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,403.00	3,755,880.32
17-AGO-2021	0078720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	3,754,351.32
17-AGO-2021	0078770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	3,750,849.32
17-AGO-2021	0078705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESC800529PDA		3,795.00	3,747,054.32
17-AGO-2021	0079015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,744,023.32
17-AGO-2021	0078938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,740,509.32
17-AGO-2021	0078996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	3,736,307.32
17-AGO-2021	0079084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,728,960.32
17-AGO-2021	0079070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	3,726,122.32
17-AGO-2021	0079077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,721,411.32
17-AGO-2021	0078754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.00	3,717,403.32
17-AGO-2021	0078937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		5,007.00	3,712,396.32
17-AGO-2021	0076842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		4,147.00	3,708,249.32
17-AGO-2021	0077269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		4,147.00	3,704,102.32
17-AGO-2021	0077026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		4,147.00	3,699,955.32
17-AGO-2021	0077494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,696,083.32
17-AGO-2021	0077683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,692,211.32
17-AGO-2021	0078923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,687,204.32
17-AGO-2021	0077868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,683,332.32
17-AGO-2021	0078095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,679,460.32
17-AGO-2021	0078651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,675,588.32
17-AGO-2021	0078351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ470815SMA		3,872.00	3,671,716.32
17-AGO-2021	0079000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,667,660.32
17-AGO-2021	0078719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	3,662,391.32
17-AGO-2021	0078728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	3,660,682.32
17-AGO-2021	0078717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	3,657,565.32
17-AGO-2021	0078967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,653,660.32
17-AGO-2021	0078745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	3,648,433.32
17-AGO-2021	0079096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,645,435.32
17-AGO-2021	0079087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,639,485.32
17-AGO-2021	0078718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,749.00	3,631,736.32
17-AGO-2021	0078786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,624,496.32
17-AGO-2021	0078964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,620,981.32
17-AGO-2021	0078995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,615,769.32
17-AGO-2021	0078537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,611,752.32
17-AGO-2021	0079007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,607,696.32
17-AGO-2021	0079062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.00	3,605,877.32
17-AGO-2021	0078942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,599,563.32
17-AGO-2021	0079004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	3,593,531.32
17-AGO-2021	0079006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,589,475.32
17-AGO-2021	0079085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	3,586,521.32
17-AGO-2021	0078418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMC541110D11		3,085.00	3,583,436.32
17-AGO-2021	0079025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,580,405.32
18-AGO-2021	0078677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		4,399.00	3,576,006.32
18-AGO-2021	0078729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COQM640718SB7		1,953.00	3,574,053.32
18-AGO-2021	0078921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEG891225K20		8,578.00	3,565,475.32
18-AGO-2021	0078941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,031.00	3,562,444.32
18-AGO-2021	0078768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	3,560,342.32
18-AGO-2021	0078984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC8401252P0		8,557.00	3,551,785.32
18-AGO-2021	0078959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,025.00	3,545,760.32
18-AGO-2021	0078987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	3,542,674.32
18-AGO-2021	0078715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBF850430UY0		3,556.00	3,539,118.32
18-AGO-2021	0078710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOCF671009J96		4,056.00	3,535,062.32
18-AGO-2021	0079107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,531,049.32
18-AGO-2021	0078469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	3,530,375.32
18-AGO-2021	0079088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	3,528,320.32
18-AGO-2021	0079108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,525,289.32
18-AGO-2021	0079074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.00	3,522,836.32
18-AGO-2021	0078989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,518,838.32
18-AGO-2021	0078761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	3,515,192.32
18-AGO-2021	0078707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	3,511,540.32
18-AGO-2021	0079090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,508,604.32
18-AGO-2021	0078727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,132.00	3,507,472.32

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
18-AGO-2021	0078954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	3,503,276.32
18-AGO-2021	0078695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.00	3,500,851.32
18-AGO-2021	0079034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,497,820.32
18-AGO-2021	0078986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	3,491,321.32
18-AGO-2021	0078701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	3,489,354.32
19-AGO-2021	0078948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,079.00	3,481,275.32
19-AGO-2021	0078958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	3,477,876.32
19-AGO-2021	0078672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,474,358.32
19-AGO-2021	0079099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,470,840.32
19-AGO-2021	0078774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,634.00	3,467,206.32
19-AGO-2021	0078747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,227.00	3,465,979.32
19-AGO-2021	0078929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,460,972.32
19-AGO-2021	0078953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	3,455,784.32
19-AGO-2021	0078794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,448,544.32
19-AGO-2021	0076846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,441,918.32
19-AGO-2021	0079082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,435,292.32
19-AGO-2021	0078654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,428,666.32
19-AGO-2021	0078354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,422,040.32
19-AGO-2021	0078102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,415,414.32
19-AGO-2021	0077871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,408,788.32
19-AGO-2021	0077687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,402,162.32
19-AGO-2021	0077030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,395,536.32
19-AGO-2021	0077274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,388,910.32
19-AGO-2021	0077498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA6504126NA		6,626.00	3,382,284.32
19-AGO-2021	0079086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,379,742.32
19-AGO-2021	0079056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,376,711.32
19-AGO-2021	0079106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,371,704.32
19-AGO-2021	0078767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	3,367,921.32
19-AGO-2021	0079033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	3,363,375.32
19-AGO-2021	0078990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,359,470.32
20-AGO-2021	0078976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEC0641005PU3		3,031.00	3,356,439.32
20-AGO-2021	0078570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	3,352,437.32
20-AGO-2021	0078742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	3,351,362.32
20-AGO-2021	9114539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108200000451845 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO BOMBERO EVENT TARJ RFC MPV1806054D2	225,361.92		3,576,724.24
20-AGO-2021	9114547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108200000451846 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO BOMBERO EVENT CHEQU RFC MPV1806054D2	455.07		3,577,179.31
20-AGO-2021	9114549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108200000451843 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO BOMBERO GRAL TARJ RFC MPV1806054D2	677,176.45		4,254,355.76
20-AGO-2021	9114560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108200000451844 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO BOMBERO GRAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	37,803.92		4,292,159.68
20-AGO-2021	0078692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,289,189.68
20-AGO-2021	0078753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	4,285,352.68
20-AGO-2021	0079105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,280,345.68
20-AGO-2021	0079104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,275,338.68
20-AGO-2021	0078985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	4,268,839.68
20-AGO-2021	0078740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	4,264,781.68
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		677,176.45	3,587,605.23
20-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		225,361.92	3,362,243.31
20-AGO-2021	0078944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,079.00	3,354,164.31
20-AGO-2021	0079061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.00	3,352,345.31
20-AGO-2021	0078966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,349,314.31
20-AGO-2021	0078931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,592.00	3,340,722.31
20-AGO-2021	0078758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	3,339,287.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2021	0078676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,038.00	3,338,249.31
23-AGO-2021	0078696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		1,236.00	3,337,013.31
23-AGO-2021	0079115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.00	3,329,888.31
23-AGO-2021	0079114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.44	3,322,821.87
23-AGO-2021	0078975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	3,314,727.87
23-AGO-2021	0078699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	3,312,526.87
23-AGO-2021	0078978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AENA570424Q32		4,755.00	3,307,771.87
23-AGO-2021	0079110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	3,304,262.87
23-AGO-2021	0079116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEDL751028MS6		2,141.15	3,302,121.72
23-AGO-2021	0079059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,298,606.72
23-AGO-2021	0078771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,294,204.72
23-AGO-2021	0079042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,212.00	3,292,992.72
23-AGO-2021	0079122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		455.07	3,292,537.65
23-AGO-2021	0078737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		8,552.00	3,283,985.65
24-AGO-2021	0078682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.00	3,280,174.65
24-AGO-2021	0079111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.00	3,278,377.65
24-AGO-2021	0078974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	3,273,143.65
24-AGO-2021	0078772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.00	3,268,661.65
24-AGO-2021	0079117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.17	3,268,159.48
24-AGO-2021	0079019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,204.00	3,261,955.48
24-AGO-2021	0079017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,258,924.48
24-AGO-2021	0079120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,369.45	3,249,555.03
24-AGO-2021	0078776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		790.00	3,248,765.03
25-AGO-2021	0078917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAF730823482		4,536.00	3,244,229.03
25-AGO-2021	0079054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,240,714.03
25-AGO-2021	0078569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	3,236,712.03
25-AGO-2021	0078988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,232,714.03
25-AGO-2021	0078290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,228,716.03
25-AGO-2021	0079049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.00	3,225,849.03
26-AGO-2021	0079097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,219,115.03
26-AGO-2021	6747216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007099 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUB EVENT CHEQ RFC MPV1806054D2	168,758.11		3,387,873.14
26-AGO-2021	6747229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007097 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUB GRAL CHEQU RFC MPV1806054D2	241,989.68		3,629,862.82
26-AGO-2021	6747247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007096 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUB GRAL TARJE RFC MPV1806054D2	6,407,852.06		10,037,714.88
26-AGO-2021	6747257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007103 REF 0002021 CONCEPTO BONO SERVPUB SEG PUB EVENT CHE RFC MPV1806054D2	14,699.08		10,052,413.96
26-AGO-2021	6747279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:14	2,984,736.74		13,037,150.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007098 REF 0002021 CONCEPTO TECOB BONO SERV PUB EVENT TARJ RFC MPV1806054D2			
26-AGO-2021	6747291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:14	986,382.01		14,023,532.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007102 REF 0002021 CONCEPTO BONO SERVPUB SEG PUB EVENT TAR RFC MPV1806054D2			
26-AGO-2021	6747294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:14	2,640,253.95		16,663,786.66
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007100 REF 0002021 CONCEPTO BONO SERVPUB SEGPUB GRAL TARJ RFC MPV1806054D2			
26-AGO-2021	6747333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:15	78,829.51		16,742,616.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108260000007101 REF 0002021 CONCEPTO BONO SERVPUB SEG PUB GRAL CHE RFC MPV1806054D2			
26-AGO-2021	0079189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,844.85	16,728,771.32
26-AGO-2021	0079257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.65	16,725,250.67
26-AGO-2021	0078932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,201.00	16,717,049.67
26-AGO-2021	0079230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,524.85	16,707,524.82
26-AGO-2021	0078927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,201.00	16,699,323.82
26-AGO-2021	0079227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,524.85	16,689,798.97
26-AGO-2021	0079231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.50	16,685,975.47
26-AGO-2021	0079184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.25	16,680,201.22
26-AGO-2021	0079228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,021.50	16,670,179.72
26-AGO-2021	0078885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.21	16,663,184.51
26-AGO-2021	0078764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,259.00	16,658,925.51
26-AGO-2021	0079221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,442.90	16,647,482.61
26-AGO-2021	0079226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,675.00	16,634,807.61
26-AGO-2021	0079174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,781.90	16,617,025.71
26-AGO-2021	0079255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,509.85	16,610,515.86
26-AGO-2021	0079217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	16,609,707.86
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,984,736.74	13,624,971.12
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		986,382.01	12,638,589.11
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,407,852.06	6,230,737.05
26-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,640,253.95	3,590,483.10
26-AGO-2021	0079218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,128.75	3,583,354.35
26-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 260815000133	10,875.00		3,594,229.35
26-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 260815000133	7,826.79		3,602,056.14
26-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 260815000133	7,258.81		3,609,314.95
26-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 260815000133	11,048.38		3,620,363.33
26-AGO-2021	0079185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.95	3,612,647.38
26-AGO-2021	0079173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,045.50	3,602,601.88
26-AGO-2021	0079176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,850.00	3,596,751.88
27-AGO-2021	0079211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.40	3,592,126.48
27-AGO-2021	0079254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.17	3,587,634.31
27-AGO-2021	0079175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	3,582,834.31
27-AGO-2021	0079171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.90	3,576,996.41
27-AGO-2021	0079246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,420.20	3,569,576.21
27-AGO-2021	0079195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,154.89	3,563,421.32
27-AGO-2021	0079252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.91	3,560,902.41
27-AGO-2021	0079177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,850.00	3,555,052.41
27-AGO-2021	0079251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.45	3,552,870.96
27-AGO-2021	0079253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.93	3,549,424.03
27-AGO-2021	0079198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,937.95	3,542,486.08
27-AGO-2021	0079182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		313.30	3,542,172.78
27-AGO-2021	0079186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.60	3,537,287.18
27-AGO-2021	0079249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.45	3,535,105.73
27-AGO-2021	0079212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.60	3,528,124.13
27-AGO-2021	0079201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.00	3,527,765.13
27-AGO-2021	0079222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.06	3,522,383.07
27-AGO-2021	0079161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277.54	3,522,105.53
27-AGO-2021	0079241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,181.80	3,517,923.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2021	0079242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.50	3,512,153.23
27-AGO-2021	0079224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		646.75	3,511,506.48
27-AGO-2021	0079194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	3,504,006.48
27-AGO-2021	0079178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		503.95	3,503,502.53
27-AGO-2021	0079237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,970.50	3,493,532.03
27-AGO-2021	0079236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.62	3,491,434.41
27-AGO-2021	0079205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		174.55	3,491,259.86
27-AGO-2021	0079119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,750.05	3,480,509.81
27-AGO-2021	0078716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,848.00	3,476,661.81
27-AGO-2021	0079180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,429.55	3,465,232.26
27-AGO-2021	0079154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		368.52	3,464,863.74
27-AGO-2021	0079239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,157.20	3,458,706.54
30-AGO-2021	0079167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		8,716.65	3,449,989.89
30-AGO-2021	0079197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.80	3,449,177.09
30-AGO-2021	0079200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,638.65	3,440,538.44
30-AGO-2021	0079179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.05	3,435,161.39
30-AGO-2021	0079172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,301.75	3,426,859.64
30-AGO-2021	0079243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.59	3,423,537.05
30-AGO-2021	0079233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.49	3,416,761.56
30-AGO-2021	0079157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.14	3,416,333.42
30-AGO-2021	3247484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426057 REF 2021082 CONCEPTO TECMB NOMINA JUBILADOS TARJETA RFC MPV1806054D2	2,234,879.00		5,651,212.42
30-AGO-2021	3247500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426059 REF 2021082 CONCEPTO TECMB NOMINA GENERAL TARJETA RFC MPV1806054D2	6,310,584.00		11,961,796.42
30-AGO-2021	3247502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426066 REF 2021082 CONCEPTO TECMB NOMINA SEG PUB GRAL CHEQ RFC MPV1806054D2	64,727.00		12,026,523.42
30-AGO-2021	3247505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426065 REF 2021082 CONCEPTO TECMB NOMINA SEG PUB GRAL TARJ RFC MPV1806054D2	2,129,759.00		14,156,282.42
30-AGO-2021	3247523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426058 REF 2021082 CONCEPTO TECMB NOMINA JUBILADOS CHEQUE RFC MPV1806054D2	147,221.00		14,303,503.42
30-AGO-2021	3247534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	387,802.00		14,691,305.42

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
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426063 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247539	CONCEPTO TECMB NOMINA DIETA TARJETA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	466,641.00		15,157,946.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426062 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247565	CONCEPTO TECMB NOMINA EVENTUAL CHEQUE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	26,029.00		15,183,975.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426064 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247569	CONCEPTO TECMB NOMINA DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	3,184,332.00		18,368,307.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426061 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247592	CONCEPTO TECMB NOMINA EVENTUAL TARJETA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	258,716.00		18,627,023.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426060 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247654	CONCEPTO TECMB NOMINA GENERAL CHEQUE RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	35,155.00		18,662,178.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426068 REF 2021082			
30-AGO-2021	3247944	CONCEPTO TECMB NOMINA SEG PUB EVENT CHQ RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	1,135,860.00		19,798,038.42
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002108300000426067 REF 2021082			
30-AGO-2021	0078162	CONCEPTO TECMB NOMINA SEG PUB EVENT TAR RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.00	19,794,489.42
30-AGO-2021	0079150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.81	19,787,230.61
30-AGO-2021	0079247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.53	19,781,581.08
30-AGO-2021	0079279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	19,771,232.08
30-AGO-2021	0079350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,459.00	19,760,773.08
30-AGO-2021	0079283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,880.00	19,749,893.08
30-AGO-2021	0079340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,028.00	19,742,865.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,310,584.00	13,432,281.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,184,332.00	10,247,949.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,129,759.00	8,118,190.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,135,860.00	6,982,330.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		387,802.00	6,594,528.08
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,234,879.00	4,359,649.08
30-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300815000192	3,825.00		4,363,474.08
30-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300815000192	3,729.00		4,367,203.08
30-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300815000223	1,797.00		4,369,000.08
30-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300815000192	4,634.00		4,373,634.08
30-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300815000201	5,033.00		4,378,667.08
30-AGO-2021	0079129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,048.38	4,367,618.70
30-AGO-2021	0079349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	4,362,224.70
30-AGO-2021	0078957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	4,357,093.70
30-AGO-2021	0079348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	4,348,816.70
30-AGO-2021	0079449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	4,346,051.70
30-AGO-2021	0079308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,215.00	4,339,836.70
30-AGO-2021	0079164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,179.94	4,327,656.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	0079452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	4,325,847.76
30-AGO-2021	0079471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	4,322,893.76
30-AGO-2021	0079465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	4,319,157.76
30-AGO-2021	0079296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,777.00	4,311,380.76
30-AGO-2021	0079458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	4,306,604.76
31-AGO-2021	0079153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,128.57	4,297,476.19
31-AGO-2021	0079329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	4,293,441.19
31-AGO-2021	0079219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.65	4,292,944.54
31-AGO-2021	0079284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,303.00	4,288,641.54
31-AGO-2021	0079337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	4,285,781.54
31-AGO-2021	0079336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	4,283,001.54
31-AGO-2021	0079448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,775.00	4,277,226.54
31-AGO-2021	0079439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	4,273,449.54
31-AGO-2021	0079149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,826.79	4,265,622.75
31-AGO-2021	0079206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.65	4,261,286.10
31-AGO-2021	0079323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.00	4,257,484.10
31-AGO-2021	0079451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.00	4,253,669.10
31-AGO-2021	0079339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,447.00	4,249,222.10
31-AGO-2021	0079408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	4,242,307.10
31-AGO-2021	0079435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,239,276.10
31-AGO-2021	0079245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,479.76	4,234,796.34
31-AGO-2021	0078955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	4,230,783.34
31-AGO-2021	0079282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.00	4,227,430.34
31-AGO-2021	0079453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	4,221,478.34
31-AGO-2021	0079285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	4,217,957.34
31-AGO-2021	0079460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	4,213,246.34
31-AGO-2021	0079402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763		6,518.00	4,206,728.34
31-AGO-2021	0079428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	4,202,669.34
31-AGO-2021	0079429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,199,590.34
31-AGO-2021	0079281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	4,173,561.34
31-AGO-2021	0079420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,969.00	4,169,592.34
31-AGO-2021	0079438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,166,561.34
31-AGO-2021	0079293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		727.00	4,165,834.34
31-AGO-2021	0079208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40.03	4,165,794.31
31-AGO-2021	0079325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,764.00	4,164,030.31
31-AGO-2021	0079316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,831.00	4,155,199.31
31-AGO-2021	0079447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216.00	4,151,983.31
31-AGO-2021	0079375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	4,147,783.31
31-AGO-2021	0079322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.00	4,147,112.31
31-AGO-2021	0079288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,377.00	4,142,735.31
31-AGO-2021	0079401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	4,137,637.31
31-AGO-2021	0079425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,134,558.31
31-AGO-2021	0079454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	4,133,546.31
31-AGO-2021	0079430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	4,129,614.31
31-AGO-2021	0079298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.00	4,126,036.31
31-AGO-2021	0079187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.15	4,125,387.16
31-AGO-2021	0079287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,108.00	4,124,279.16
31-AGO-2021	0079426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,121,248.16
31-AGO-2021	0079415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,118,217.16
31-AGO-2021	0079386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,112,135.16
31-AGO-2021	0079379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	4,108,118.16
31-AGO-2021	0079422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,105,039.16
31-AGO-2021	0079398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	4,101,815.16
31-AGO-2021	0079240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,878.63	4,099,936.53
31-AGO-2021	0079417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,096,857.53
31-AGO-2021	0079416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.00	4,092,794.53
31-AGO-2021	0079419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,963.00	4,088,831.53
31-AGO-2021	0079427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	4,084,899.53
31-AGO-2021	0079489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	4,081,170.53
31-AGO-2021	0079289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,586.00	4,076,584.53
31-AGO-2021	0079469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	4,073,820.53
31-AGO-2021	0079377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	4,069,620.53
31-AGO-2021	0079342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00	4,062,361.53

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
31-AGO-2021	0079223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,301.75	4,054,059.78
31-AGO-2021	0079412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,051,028.78
31-AGO-2021	0079444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,047,949.78
31-AGO-2021	0079431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	4,044,870.78
31-AGO-2021	0079441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	4,041,756.78
31-AGO-2021	0079301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	4,035,517.78
31-AGO-2021	0079354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,087.00	4,027,430.78
31-AGO-2021	0079358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,545.00	4,018,885.78
31-AGO-2021	0079369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.00	4,015,439.78
31-AGO-2021	0078504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	4,011,377.78
31-AGO-2021	0079479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	4,003,136.78
31-AGO-2021	0079270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	4,000,284.78
31-AGO-2021	0079162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		436.75	3,999,848.03
31-AGO-2021	0079373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,995,648.03
31-AGO-2021	0079374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,991,448.03
31-AGO-2021	0079295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	3,986,873.03
31-AGO-2021	0079190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5		9,970.50	3,976,902.53
31-AGO-2021	0079437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,973,823.53
31-AGO-2021	0079327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,787.00	3,970,036.53
31-AGO-2021	0079388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	3,966,611.53
31-AGO-2021	0079423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,963,532.53
31-AGO-2021	0079235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.60	3,959,739.93
31-AGO-2021	0079432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,956,708.93
31-AGO-2021	0079272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	3,953,360.93
31-AGO-2021	0079158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,301.75	3,945,059.18
31-AGO-2021	0079266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	3,940,760.18
31-AGO-2021	0078724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		4,622.00	3,936,138.18
31-AGO-2021	0079294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		4,641.00	3,931,497.18
31-AGO-2021	0079183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		6,966.45	3,924,530.73
31-AGO-2021	0079276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	3,921,626.73
31-AGO-2021	0079168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		737.95	3,920,888.78
31-AGO-2021	0079446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,917,857.78
31-AGO-2021	0079391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,860.00	3,913,997.78
TOTAL			46,671,333.65	46,932,326.02	3,913,997.78

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

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

73835311-3DBB-45AC-9E46-62179A4F37E0

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65503694686

2021-09-02T06:49:21

2021-09-02T06:49:21

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FkpSu iBODn1Cv+RqpEmRA8W+jcNE j3gHA6QWkpx1T1oPu1u i+W0kAxoJ3 iaEhYfKLqBfraE3vFAGCoHER4IK1fMY2k1Yik/QGrY713AkTorM3Vvr54vIfK/3M9KP3WpOKGKOf ipa/akse0Ueh Bvsep/8ojz5r3XY2hUMjsbs7qmW8NcURbmHvngZkLRQN4SDEMa9JtGGN74wTtU0x7aYBP5myrnbnW0+05Txyy9nwinfZPAsKoeJDCfswFvyvwZcpOVkrzQVV73/b5zE1QaznVUKCmMLMJVAMox WMtJ3nKaPYWdJY1qwh61fSLh133j5X1jJC3+av1BLMQXkIH9BA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UGwvFc0/dMEQRK+x82/t2xqE1XqrITdvQX4SQ1nENmry/ugKv2iTgyBNTZ64KMUE TRUo3P+rETq36G2J0bRd5NxgzvLbCC4ejnk2K8y40HwpoEGj1V+sdlLgQPK2C+T/Da+YzjvsT/YV9Dv K2PpceUxo1vRNHid5paE5y9eNymrF55Bex4hfU7YcPEX0squePRmQV40SvcsAXfKwZCzU16H1pLAEvBrjXLHML81xXO0KH0iF30a8VsJWExo3eBX10qrJ45TfyKBB7s23hExoc6XRAyzMC 11mSJoqkzm36eGgbkM/551stNodppdL2Wrk6o3/iXGa0yS01snZq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1173835311-3DBB-45AC-9E46-62179A4F37E0|2021-09-02T06:49:21|INT020124V62|FkpSu iBODn1Cv+RqpEmRA8W+jcNE j3gHA6QWkpx1T1oPu1u i+W0kAxoJ3 iaEhYfKLqBfraE3vFAGCoHER4IK1fMY2k1Yik/QGrY713AkTorM3Vvr54vIfK/3M9KP3WpOKGKOf ipa/akse0UehBvsep/8ojz5r3XY2hUMjsbs7qmW8NcURbmHvngZkLRQN4SDEMa9JtGGN74wTtU0x7aYBP 5myrnbnW0+05Txyy9nwinfZPAsKoeJDCfswFvyvwZcpOVkrzQVV73/b5zE1QaznVUKCmMLMJVAMoxWmtJ3nKaPYWdJY1qwh61fSLh133j5X1jJC3+av1BLMQXkIH9BA==|00001000000505 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821865130230307689001

HOJA 9 DE 9

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	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)	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)		

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/conducef 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.

