

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



012111526630307689001

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 ENERO DE 2021

0117828

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,288,813.04 100.00%	3,253,387.80 100.00%	310.82	0.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		3,288,813.04 100.00%	3,253,387.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	310.82	0.00
TOTAL	310.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,995,782.66	SALDO INICIAL	3,288,813.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	31,902,577.73
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,938,002.97
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,253,387.80
CORTE AL 31/01/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 310.82
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 310.82
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

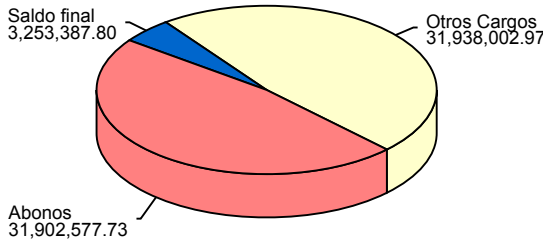
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.44%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,288,813.04)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,288,813.04
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	310.82		3,289,123.86
04-ENE-2021	0075265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00	3,285,653.86
04-ENE-2021	0075702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	3,283,333.86
04-ENE-2021	0075527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,007.50	3,269,326.36
04-ENE-2021	0075736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		3,111.00	3,266,215.36
04-ENE-2021	0075721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.00	3,260,866.36
04-ENE-2021	0075587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,258,369.36
04-ENE-2021	0075617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,947.00	3,255,422.36
04-ENE-2021	0075713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,716.00	3,229,706.36
04-ENE-2021	0075711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,347.00	3,204,359.36
04-ENE-2021	0075597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	3,196,974.36
05-ENE-2021	0075694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,472.00	3,192,502.36
05-ENE-2021	0075697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	3,189,259.36
05-ENE-2021	0075451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,409.70	3,166,849.66
05-ENE-2021	0075550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	3,164,352.66
05-ENE-2021	0075670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,158,743.66
05-ENE-2021	0075692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	3,157,683.66
05-ENE-2021	0075698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,052.00	3,155,631.66
05-ENE-2021	0075599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	3,150,838.66
05-ENE-2021	0075600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	3,142,627.66
05-ENE-2021	0075596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	3,134,335.66
05-ENE-2021	0075595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,126,422.66
06-ENE-2021	0075662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,121,854.66
06-ENE-2021	0075709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		25,716.00	3,096,138.66
06-ENE-2021	0075684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,092,694.66
06-ENE-2021	0075594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	3,087,293.66
06-ENE-2021	0075725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	3,081,438.66
06-ENE-2021	0075714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,716.00	3,055,722.66
06-ENE-2021	0075699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.00	3,054,344.66
06-ENE-2021	0075593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,558.00	3,047,786.66
06-ENE-2021	0075655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	3,043,321.66
06-ENE-2021	0075661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,038,691.66
06-ENE-2021	0075726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	3,034,907.66
06-ENE-2021	0075621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,847.00	3,029,060.66
06-ENE-2021	0075717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.00	3,026,461.66
06-ENE-2021	0075602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.00	3,023,496.66
06-ENE-2021	0075671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,021,090.66
06-ENE-2021	0075611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	3,017,525.66
06-ENE-2021	0075614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,990.00	3,013,535.66
06-ENE-2021	0075544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	3,011,371.66
06-ENE-2021	0075591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	3,006,776.66
07-ENE-2021	0075710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		17,716.00	2,989,060.66
07-ENE-2021	0075727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.00	2,986,119.66
07-ENE-2021	0075669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	2,979,000.66
07-ENE-2021	0075664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,974,432.66
07-ENE-2021	0075675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	2,971,585.66
07-ENE-2021	0075730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,301.00	2,970,284.66
07-ENE-2021	0075676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.00	2,968,176.66
07-ENE-2021	0075734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	2,966,927.66
07-ENE-2021	0075250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,960,400.66
07-ENE-2021	0075685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,953,873.66
07-ENE-2021	0075463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,358.40	2,929,515.26
07-ENE-2021	0075616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,290.00	2,922,225.26
07-ENE-2021	0075653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	2,918,172.26
07-ENE-2021	0075417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,101.10	2,915,071.16
07-ENE-2021	0075678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	2,911,849.16
07-ENE-2021	0075418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.64	2,910,045.52
07-ENE-2021	0075654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	2,906,010.52
07-ENE-2021	0075601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.00	2,902,717.52
08-ENE-2021	0075683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	2,899,541.52
08-ENE-2021	0075712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,983.00	2,885,558.52
08-ENE-2021	0075677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,881,553.52
08-ENE-2021	0075644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE6009261N1		8,421.00	2,873,132.52
08-ENE-2021	0075209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE6009261N1		9,957.00	2,863,175.52
08-ENE-2021	0075410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE6009261N1		32,917.50	2,830,258.02
08-ENE-2021	0075054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE6009261N1		8,421.00	2,821,837.02
08-ENE-2021	0075332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,497.00	2,819,340.02
11-ENE-2021	0075190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	2,815,025.02
11-ENE-2021	0075624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	2,811,475.02
12-ENE-2021	0075700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,013.00	2,809,462.02
12-ENE-2021	0074345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		288.25	2,809,173.77
12-ENE-2021	0075735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,893.00	2,807,280.77
12-ENE-2021	0075640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,283.00	2,805,997.77
13-ENE-2021	0075605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME730311HM1		4,538.00	2,801,459.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526630307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2021	0075705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		899.00	2,800,560.77
15-ENE-2021	0075682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	2,791,885.77
15-ENE-2021	8687691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089736 REF 0000001 CONCEPTO PGONOMIRA QNA ENE GRAL CH RFC MPV1806054D2	124,095.00		2,915,980.77
15-ENE-2021	8687779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089725 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1RA QNA ENE JUB TAR RFC MPV1806054D2	1,852,305.00		4,768,285.77
15-ENE-2021	8687787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089726 REF 0000001 CONCEPTO PGO NOM 1RA QNA ENE JUB CH RFC MPV1806054D2	120,764.00		4,889,049.77
15-ENE-2021	8687793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089729 REF 0000001 CONCEPTO PGONOMIRAQNAENE SEG PUB GRA CH RFC MPV1806054D2	41,315.00		4,930,364.77
15-ENE-2021	8687824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089735 REF 0000001 CONCEPTO PGONOMIRA QNA ENE EVENTUAL CH RFC MPV1806054D2	231,657.00		5,162,021.77
15-ENE-2021	8687867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089728 REF 0000001 CONCEPTO PGONOMIRAQNAENE SEG PUB GR TAR RFC MPV1806054D2	1,784,927.00		6,946,948.77
15-ENE-2021	8687881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089734 REF 0069505 CONCEPTO PGONOMIRA QNA ENE DIETA CH RFC MPV1806054D2	69,505.00		7,016,453.77
15-ENE-2021	8687912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089727	5,208,553.00		12,225,006.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000001			
		CONCEPTO PGO NOM 1RA QNA ENE GRALTAR			
		RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2021	8688092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:27	342,474.00		12,567,480.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089733			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PGONOMIRA QNA ENE DIETA TAR			
		RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2021	8689900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:01	4,708,032.00		17,275,512.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089732			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PGONOMIRA QNA ENE EVENTUAL TAR			
		RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2021	8732164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:58	137,107.00		17,412,619.77
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089731			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PGONOMIRAQNAENE SEG PUB EV CH			
		RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2021	8737194	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		17,412,619.93
15-ENE-2021	0075966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	17,408,051.93
15-ENE-2021	0075948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	17,405,191.93
15-ENE-2021	8891418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:12	950,744.00		18,355,935.93
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012375001915025656			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
		CLAVE DE RASTREO 002601002101150000089730			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PGONOMIRAQNAENE SEG PUB EVETAR			
		RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2021	0076002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.00	18,350,193.93
15-ENE-2021	8898347	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	4.75		18,350,198.68
15-ENE-2021	0075949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	18,344,459.68
15-ENE-2021	0075971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	18,336,474.68
15-ENE-2021	0075957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	18,332,788.68
15-ENE-2021	0075995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,595.00	18,307,193.68
15-ENE-2021	0075953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	18,302,563.68
15-ENE-2021	0075954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	18,297,995.68
15-ENE-2021	0075945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	18,293,823.68
15-ENE-2021	0075967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	18,290,976.68
15-ENE-2021	0075956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	18,286,408.68
15-ENE-2021	0076020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	18,282,587.68
15-ENE-2021	0075943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	18,278,468.68
15-ENE-2021	0075944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	18,274,680.68
15-ENE-2021	0075947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	18,272,073.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,208,553.00	13,063,520.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,708,032.00	8,355,488.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,784,927.00	6,570,561.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		950,744.00	5,619,817.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,852,305.00	3,767,512.68
15-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		342,474.00	3,425,038.68
15-ENE-2021	0075923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,019.00	3,422,019.68
15-ENE-2021	0076007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	3,417,770.68
15-ENE-2021	0075921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,019.00	3,414,751.68
15-ENE-2021	0076023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,621.00	3,411,130.68
15-ENE-2021	0075906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,406,958.68
15-ENE-2021	0075977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,681.00	3,405,277.68
15-ENE-2021	0075919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	3,401,154.68
15-ENE-2021	0075912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,395,942.68
15-ENE-2021	0075941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.00	3,392,023.68
15-ENE-2021	0075904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,835.00	3,385,188.68
15-ENE-2021	0075922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	3,382,068.68
15-ENE-2021	0076005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	3,375,856.68
15-ENE-2021	0075907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,370,976.68
15-ENE-2021	0075982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,012.00	3,364,964.68
15-ENE-2021	0075900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,807.00	3,356,157.68
15-ENE-2021	0075933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,441.00	3,349,716.68
15-ENE-2021	0075905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	3,344,120.68
18-ENE-2021	0075942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIRL720106MR5		3,218.00	3,340,902.68
18-ENE-2021	0075960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		2,249.00	3,338,653.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526630307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	0075969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RABL690408780		4,005.00	3,334,648.68
18-ENE-2021	0076016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	3,330,495.68
18-ENE-2021	0075939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,326,323.68
18-ENE-2021	0075931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,179.00	3,319,144.68
18-ENE-2021	0076001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	3,316,667.68
18-ENE-2021	0075909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.00	3,312,649.68
18-ENE-2021	0075940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	3,308,340.68
18-ENE-2021	0075875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,305,838.68
18-ENE-2021	0075849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,303,336.68
18-ENE-2021	0075863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,300,975.68
18-ENE-2021	0075868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,298,473.68
18-ENE-2021	0076009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,311.00	3,297,162.68
18-ENE-2021	0075917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	3,293,374.68
18-ENE-2021	0075932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.00	3,287,379.68
18-ENE-2021	0075859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,037.00	3,280,342.68
18-ENE-2021	0075871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,277,840.68
18-ENE-2021	0075853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,275,338.68
18-ENE-2021	0075877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,272,836.68
18-ENE-2021	0075842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	3,270,616.68
18-ENE-2021	0075839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,268,114.68
18-ENE-2021	0076011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,186.00	3,266,928.68
18-ENE-2021	0075918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,086.00	3,259,842.68
18-ENE-2021	0075927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,254,622.68
18-ENE-2021	0075930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	3,251,732.68
18-ENE-2021	0075469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,104.00	3,220,628.68
18-ENE-2021	0075852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,218,126.68
18-ENE-2021	0075974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,214,682.68
18-ENE-2021	0075874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,212,180.68
18-ENE-2021	0075973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.00	3,209,004.68
18-ENE-2021	0075959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	3,205,525.68
18-ENE-2021	0075854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.00	3,203,461.68
18-ENE-2021	0075851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,200,959.68
18-ENE-2021	0075998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	3,193,893.68
18-ENE-2021	0075961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	3,186,774.68
18-ENE-2021	0075869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,184,272.68
18-ENE-2021	0075835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,181,770.68
18-ENE-2021	0076019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,970.00	3,166,800.68
18-ENE-2021	0076010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,158.00	3,163,642.68
18-ENE-2021	0075972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,675.00	3,154,967.68
18-ENE-2021	0076021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,143.00	3,153,824.68
18-ENE-2021	0075841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,151,322.68
18-ENE-2021	0075848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,148,820.68
18-ENE-2021	0075989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,432.00	3,141,388.68
18-ENE-2021	0075968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.00	3,139,280.68
18-ENE-2021	0076013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.00	3,137,385.68
18-ENE-2021	0075847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,134,883.68
18-ENE-2021	0075881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,132,381.68
18-ENE-2021	0075951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	3,127,465.68
18-ENE-2021	0075878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,124,963.68
18-ENE-2021	0075867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,122,461.68
18-ENE-2021	0075965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.00	3,119,803.68
18-ENE-2021	0075850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,064.00	3,117,739.68
18-ENE-2021	0075860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,115,237.68
18-ENE-2021	0075876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,112,735.68
18-ENE-2021	0075833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,110,233.68
18-ENE-2021	0075870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,107,731.68
18-ENE-2021	0075985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,036.00	3,105,695.68
18-ENE-2021	0075899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	3,097,437.68
18-ENE-2021	0075872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,094,935.68
18-ENE-2021	0076003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	3,091,549.68
18-ENE-2021	0075963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.00	3,089,143.68
18-ENE-2021	0075902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,429.00	3,079,714.68
18-ENE-2021	0075845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,077,212.68

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
18-ENE-2021	0075908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,019.00	3,074,193.68
18-ENE-2021	0076012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	3,071,710.68
18-ENE-2021	0076004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	3,062,146.68
18-ENE-2021	0075935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	3,056,261.68
18-ENE-2021	0075858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,053,759.68
18-ENE-2021	0075830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,051,257.68
18-ENE-2021	0075938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	3,046,948.68
18-ENE-2021	0075856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	3,044,728.68
18-ENE-2021	0075984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	3,043,213.68
18-ENE-2021	0075846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,040,711.68
18-ENE-2021	0075834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,038,209.68
18-ENE-2021	0075873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,035,707.68
18-ENE-2021	0075879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,033,346.68
18-ENE-2021	0075857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,030,844.68
18-ENE-2021	0075880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,028,342.68
18-ENE-2021	0075903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,579.00	3,019,763.68
18-ENE-2021	0075970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,016,541.68
18-ENE-2021	0075911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	3,011,840.68
18-ENE-2021	0075882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,009,338.68
19-ENE-2021	0075952	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		3,209.00	3,006,129.68
19-ENE-2021	0075979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,976.00	2,999,153.68
19-ENE-2021	0075837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,996,651.68
19-ENE-2021	0075946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,992,020.68
19-ENE-2021	0075865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,989,518.68
19-ENE-2021	0076015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATS8007169Q3		1,303.00	2,988,215.68
19-ENE-2021	0075929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,411.00	2,984,804.68
19-ENE-2021	0075843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERC820622C22		2,502.00	2,982,302.68
19-ENE-2021	0075862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,979,800.68
19-ENE-2021	0075836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,977,298.68
19-ENE-2021	0075831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,974,796.68
19-ENE-2021	0075964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,969,122.68
19-ENE-2021	0075838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,966,620.68
19-ENE-2021	0075832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,964,118.68
19-ENE-2021	0075855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,961,616.68
19-ENE-2021	0076022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,849.00	2,937,767.68
19-ENE-2021	0075864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,935,265.68
19-ENE-2021	0075901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	2,933,161.68
19-ENE-2021	0075732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,617.00	2,930,544.68
19-ENE-2021	0075925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,493.00	2,928,051.68
19-ENE-2021	0075962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.00	2,925,160.68
19-ENE-2021	0075983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOHL8202098W1		4,328.00	2,920,832.68
20-ENE-2021	0075666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		2,879.00	2,917,953.68
20-ENE-2021	0075958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		2,879.00	2,915,074.68
20-ENE-2021	0075994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		17,955.00	2,897,119.68
20-ENE-2021	0075997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	2,893,714.68
20-ENE-2021	0075955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	2,891,200.68
20-ENE-2021	0075663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	2,888,686.68
20-ENE-2021	0075910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	2,883,432.68
20-ENE-2021	0074851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	2,880,415.68
20-ENE-2021	0075914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,314.00	2,875,101.68
20-ENE-2021	0075937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,594.00	2,870,507.68
20-ENE-2021	0076025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	2,865,891.68
20-ENE-2021	0076017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	2,863,288.68
20-ENE-2021	0075861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,860,786.68
20-ENE-2021	0075987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.00	2,858,896.68
20-ENE-2021	0075990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,617.00	2,857,279.68
21-ENE-2021	0076006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	2,854,619.68
21-ENE-2021	0075991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,654.00	2,852,965.68
21-ENE-2021	0075950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	2,850,105.68
21-ENE-2021	0075988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,076.00	2,848,029.68
21-ENE-2021	0075916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	2,844,343.68
22-ENE-2021	0075915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.00	2,840,055.68
22-ENE-2021	6893588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001142477792 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BETO000468935880 REF 6893588 CONCEPTO TECOB RD REINT NOMINA DE EMPLEDO SEG PUB		4,437.88	2,835,617.80
22-ENE-2021	0075926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,402.00	2,833,215.80
25-ENE-2021	0075729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		3,581.00	2,829,634.80
25-ENE-2021	0076008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		3,547.00	2,826,087.80
25-ENE-2021	0075936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,823,693.80
25-ENE-2021	0075934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	2,818,620.80
25-ENE-2021	0075829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	2,816,118.80
26-ENE-2021	0075993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,794.00	2,814,324.80
26-ENE-2021	0075996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	2,788,369.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

012111526630307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2021	0075999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	2,785,436.80
27-ENE-2021	0075719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,782,647.80
27-ENE-2021	0075980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,116.00	2,781,531.80
29-ENE-2021	5862968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366157 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE EVE CH RFC MPV1806054D2	216,724.00		2,998,255.80
29-ENE-2021	5863010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366154 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA ENE SEG P EV CH RFC MPV1806054D2	1,300,864.00		4,299,119.80
29-ENE-2021	5863014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366152 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA ENE SEG P G TAR RFC MPV1806054D2	2,012,991.00		6,312,110.80
29-ENE-2021	5863024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366155 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA ENE SEG P EV CH RFC MPV1806054D2	8,143.00		6,320,253.80
29-ENE-2021	5863044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366148 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE JUN TAR RFC MPV1806054D2	1,916,779.00		8,237,032.80
29-ENE-2021	5863059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366158 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE DIE TAR RFC MPV1806054D2	393,602.00		8,630,634.80
29-ENE-2021	5863068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366153 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA ENE SEG P G CH RFC MPV1806054D2	73,346.00		8,703,980.80
29-ENE-2021	5863070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,019,735.00		14,723,715.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366150 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE GEN TAR RFC MPV1806054D2			
29-ENE-2021	5863080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366149 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE JUB CH RFC MPV1806054D2	123,710.00		14,847,425.80
29-ENE-2021	5863090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366156 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE EVE TAR RFC MPV1806054D2	4,079,300.00		18,926,725.80
29-ENE-2021	5863091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366151 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE GEN CH RFC MPV1806054D2	141,532.00		19,068,257.80
29-ENE-2021	5863093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002101290000366159 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOMINA 2DA QNA ENE DIE CH RFC MPV1806054D2	44,058.00		19,112,315.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,019,735.00	13,092,580.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,079,300.00	9,013,280.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,300,864.00	7,712,416.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,012,991.00	5,699,425.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,916,779.00	3,782,646.80
29-ENE-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		393,602.00	3,389,044.80
29-ENE-2021	0076096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	3,380,032.80
29-ENE-2021	0076074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,374,080.80
29-ENE-2021	0076073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	3,371,131.80
29-ENE-2021	0076077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,366,355.80
29-ENE-2021	0076090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,361,644.80
29-ENE-2021	0076127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	3,355,405.80
29-ENE-2021	0076034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,923.00	3,350,482.80
29-ENE-2021	0076031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,448.00	3,341,034.80
29-ENE-2021	0076014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.00	3,337,497.80
29-ENE-2021	0076078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,332,786.80
29-ENE-2021	0076081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,845.00	3,328,941.80
29-ENE-2021	0076076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	3,325,541.80
29-ENE-2021	0076095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,317,300.80
29-ENE-2021	0076069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,795.00	3,313,505.80
29-ENE-2021	0076072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,310,740.80
29-ENE-2021	0076141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	3,306,600.80
29-ENE-2021	0076138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.00	3,303,786.80
29-ENE-2021	0076129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,969.00	3,297,817.80
29-ENE-2021	0076084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,439.00	3,295,378.80
29-ENE-2021	0076101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	3,293,563.80
29-ENE-2021	0076070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,077.00	3,287,486.80
29-ENE-2021	0076124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,768.00	3,281,718.80
29-ENE-2021	0076030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,826.00	3,272,892.80
29-ENE-2021	0076144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	3,267,443.80
29-ENE-2021	0076142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	3,264,472.80
29-ENE-2021	0076068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,148.00	3,261,324.80
29-ENE-2021	0076086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	3,258,242.80
29-ENE-2021	0076052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.00	3,253,387.80
		TOTAL	31,902,577.73	31,938,002.97	3,253,387.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121111526630307689001

HOJA 5 DE 5

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

BA86D01D-5590-4C27-AC86-3F42EE770939

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

2021-01-31T21:24:46

2021-01-31T21:24:42

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SuTJ287/q2x5hota9fC73dB1f/wqAZ5Gqcm18YJ3kYc+25dZtf/1fausgQiuL18RC9uW9ohH3udngpsgFyBPItF8rtNXC2tmIeIraQ/PNB1R8tttW1XmF8t5XHzbst/WFQxxTsQZ1L1NCdpF/cK130M5Bja5PyVpC9wsyu1RiAwmtPu4fndj3xq5Q80+XmMz6K+YJw1dws7cJb71VW16zo1TweIU+m7RCC+VNVGG00hLeF5bwaFp0GR1xMTuxMCT001cyCtI51EqZjc1/9qKu7LxLfbmDMa07n0qDNDye2+PEkBOCbRGgV90/rnjrXf9hLE3HPQo+jzID7d1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fHZ5FN5UjXHEa55ipIRIONRkIr5nmPXfuEBJ1mIycKOB91TuR/OEz+Yqd8I2KyoPN2qGUUIK/+FRqc6RNtebxuNfk+JE01E7YnucFkNH11M8yoA6Q4XRcyQ1Pp2CgH9XCneRF0Z0znfZIBGayD+mRDZ77FsHDL0PAI0tj2smvaAeMu0m7jhZ3qy5x8AFhWJtjySF1jY1/1PYR4K7cPbnHmyiRadXp+qHvVb0LTVPgabwimVpM4DU9nkZBO1doFUEpsZ7NxpJ6Qdwz1qWPPYMGonprqRdmLuHqCVCKePqTm+fD8eA0L0HpR3u+w2c9owefJ7sG1aB7RvLKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1BA86D01D-5590-4C27-AC86-3F42EE770939|2021-01-31T21:24:46|SuTJ287/q2x5hota9fC73dB1f/wqAZ5Gqcm18YJ3kYc+25dZtf/1fausgQiuL18RC9uW9ohH3udngpsgFyBPItF8rtNXC2tmIeIraQ/PNB1R8tttW1XmF8t5XHzbst/WFQxxTsQZ1L1NCdpF/cK130M5Bja5PyVpC9wsyu1RiAwmtPu4fndj3xq5Q80+XmMz6K+YJw1dws7cJb71VW16zo1TweIU+m7RCC+VNVGG00hLeF5bwaFp0GR1xMTuxMCT001cyCtI51EqZjc1/9qKu7LxLfbmDMa07n0qDNDye2+PEkBOCbRGgV90/rnjrXf9hLE3HPQo+jzID7d1w==100001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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