

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0221116557630307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2021

0118778

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	3,253,387.80 100.00%	3,542,600.09 100.00%	257.97	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.40%
TOTAL		3,253,387.80 100.00%	3,542,600.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	257.97	0.00
TOTAL	257.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,040,344.98	SALDO INICIAL	3,253,387.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	31,561,409.29
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	31,272,197.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	3,542,600.09
		+ INTERESES BRUTOS	257.97
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	257.97
		COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

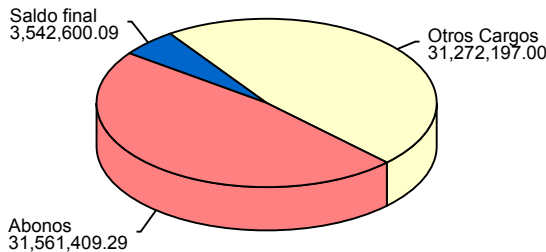
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.40%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,253,387.80)



* 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-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,253,387.80
02-FEB-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021	257.97		3,253,645.77
02-FEB-2021	0076114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	3,244,938.77
02-FEB-2021	0076042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	3,241,188.77
02-FEB-2021	0076046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,881.00	3,234,307.77
02-FEB-2021	0076131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,360.00	3,229,947.77
02-FEB-2021	0076057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	3,223,933.77
02-FEB-2021	0076045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	3,219,806.77
02-FEB-2021	0076033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,214,197.77
02-FEB-2021	0076032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	3,207,343.77
02-FEB-2021	0076065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,579.00	3,202,764.77
02-FEB-2021	0076058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,460.00	3,196,304.77
02-FEB-2021	0076123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,687.00	3,193,617.77
02-FEB-2021	0076067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.00	3,189,691.77
02-FEB-2021	0076120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,524.00	3,186,167.77
02-FEB-2021	0076064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	3,181,992.77
02-FEB-2021	0076132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,803.00	3,179,189.77
02-FEB-2021	0076043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,795.00	3,175,394.77
02-FEB-2021	0076137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,968.00	3,153,426.77
02-FEB-2021	0076140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,032.00	3,138,394.77
02-FEB-2021	0076091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,135,458.77
02-FEB-2021	0076136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATS800716903		3,086.00	3,132,372.77
02-FEB-2021	0076071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	3,127,728.77
02-FEB-2021	0076119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	3,101,699.77
02-FEB-2021	0076055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	3,097,987.77
02-FEB-2021	0076085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,090,640.77
02-FEB-2021	0076049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	3,086,188.77
02-FEB-2021	0076080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,081,477.77
02-FEB-2021	0076092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,235.00	3,079,242.77
02-FEB-2021	0076088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,073,292.77
02-FEB-2021	0076075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,068,139.77
02-FEB-2021	0076083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,064,311.77
02-FEB-2021	0076126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,583.00	3,054,728.77
02-FEB-2021	0075920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,047,866.77
02-FEB-2021	0076105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	3,045,937.77
02-FEB-2021	0076087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,043,395.77
02-FEB-2021	0076063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,039,339.77
02-FEB-2021	0076130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARD880826H44		3,866.00	3,035,473.77
02-FEB-2021	0076094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,032,151.77
02-FEB-2021	0076041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.00	3,028,349.77
02-FEB-2021	0076047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.00	3,024,129.77
02-FEB-2021	0076061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,688.00	3,019,441.77
02-FEB-2021	0076115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,330.00	3,017,111.77
02-FEB-2021	0076117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.00	3,014,925.77
02-FEB-2021	0076040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		5,225.00	3,009,700.77
02-FEB-2021	0076121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,085.00	3,002,615.77
02-FEB-2021	0076134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	3,000,449.77
02-FEB-2021	0076108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIPV010209RD7		4,720.00	2,995,729.77
02-FEB-2021	0076056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,290.00	2,991,439.77
03-FEB-2021	0076066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,112.00	2,989,327.77
03-FEB-2021	0076104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,796.00	2,981,531.77
03-FEB-2021	0076118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		18,029.00	2,963,502.77
03-FEB-2021	0076133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,787.00	2,957,715.77
03-FEB-2021	0076059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	2,949,431.77
03-FEB-2021	0076098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.00	2,945,773.77
03-FEB-2021	0076089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.00	2,942,925.77
03-FEB-2021	0076106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,568.00	2,941,357.77
03-FEB-2021	0076062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	2,936,757.77
03-FEB-2021	0076054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	2,933,189.77
03-FEB-2021	0076050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,927,956.77
03-FEB-2021	0076044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,105.00	2,920,851.77
03-FEB-2021	0076048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,051.00	2,914,800.77
03-FEB-2021	0075924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,908,762.77
03-FEB-2021	0076109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	2,906,855.77
03-FEB-2021	0075986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	2,904,895.77
03-FEB-2021	0076107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,304.00	2,898,591.77
03-FEB-2021	0076111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.00	2,896,257.77
04-FEB-2021	0076039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOME730311HM1		4,711.00	2,891,546.77
04-FEB-2021	0076097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,413.00	2,888,133.77
04-FEB-2021	0076060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	2,879,849.77
04-FEB-2021	0075494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.50	2,876,891.27
04-FEB-2021	0076029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	2,868,614.27
04-FEB-2021	3910969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001142477792		9,196.00	2,859,418.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557630307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020440014 BETO000439109690 REF 3910969 CONCEPTO REINTEGRO CH CANCELADOS MES DIC2020			
04-FEB-2021	0076037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	2,854,145.27
04-FEB-2021	0076093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	2,849,864.27
04-FEB-2021	0076079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,847,160.27
05-FEB-2021	0076125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	2,843,554.27
05-FEB-2021	0076128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	2,840,782.27
05-FEB-2021	0076112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.00	2,838,079.27
08-FEB-2021	0076082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,069.00	2,835,010.27
08-FEB-2021	0076135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	2,829,753.27
10-FEB-2021	0076110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	2,826,664.27
11-FEB-2021	0076116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		614.00	2,826,050.27
11-FEB-2021	0075992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152.00	2,825,898.27
12-FEB-2021	3567582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672825 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB GENERAL CH RFC MPV1806054D2	104,272.00		2,930,170.27
12-FEB-2021	3567604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672823 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB JUBILADO CH RFC MPV1806054D2	161,483.00		3,091,653.27
12-FEB-2021	3567607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672824 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB GENERAL TAR RFC MPV1806054D2	5,133,043.00		8,224,696.27
12-FEB-2021	3567609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672822 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB JUBILADO TAR RFC MPV1806054D2	1,861,245.00		10,085,941.27
12-FEB-2021	3567635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672828 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB DIETA TAR RFC MPV1806054D2	372,488.00		10,458,429.27
12-FEB-2021	3567679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672827 REF 0000002 CONCEPTO NOM IRA QNA FEB EVENTUAL CH	232,760.00		10,691,189.27

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
12-FEB-2021	3567684	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672829 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB DIETA CH	43,910.00		10,735,099.27
12-FEB-2021	3567704	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000672826 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB EVENTUAL TAR	4,056,282.00		14,791,381.27
12-FEB-2021	3586344	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000675576 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB SEG PUB EVENCH	6,692.00		14,798,073.27
12-FEB-2021	3586426	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000675575 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB SEG PUB EVE T	1,321,153.00		16,119,226.27
12-FEB-2021	3586450	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000675574 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB SEG PUB GRALCH	66,005.00		16,185,231.27
12-FEB-2021	3586457	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102120000675573 REF 0000002 CONCEPTO NOM 1RA QNA FEB SEG PUB GRAL T	1,834,849.00		18,020,080.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,861,245.00	16,158,835.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,133,043.00	11,025,792.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,834,849.00	9,190,943.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,321,153.00	7,869,790.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,056,282.00	3,813,508.27
12-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		372,488.00	3,441,020.27
15-FEB-2021	0076306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,435,068.27
15-FEB-2021	0076305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	3,432,119.27
15-FEB-2021	0076310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,427,343.27
15-FEB-2021	0076338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.00	3,423,685.27
15-FEB-2021	0076334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	3,414,673.27
15-FEB-2021	0076320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	3,412,233.27
15-FEB-2021	0076319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,408,405.27
15-FEB-2021	0076328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,235.00	3,406,170.27
15-FEB-2021	0076326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,401,459.27
15-FEB-2021	0076302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,398,694.27
15-FEB-2021	0076313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,393,983.27
15-FEB-2021	0076342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	3,392,168.27
15-FEB-2021	0076254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,429.00	3,382,739.27
15-FEB-2021	0076352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	3,378,247.27
15-FEB-2021	0076103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.00	3,376,123.27
15-FEB-2021	0075978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		557.00	3,375,566.27
15-FEB-2021	0075688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		701.00	3,374,865.27
15-FEB-2021	0076299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	3,371,077.27
15-FEB-2021	0076366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	3,367,256.27
15-FEB-2021	0076362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	3,364,653.27
15-FEB-2021	0076332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,356,412.27
15-FEB-2021	0076317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,845.00	3,352,567.27
15-FEB-2021	0076322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	3,349,485.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557630307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2021	0076266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.00	3,345,683.27
15-FEB-2021	0076298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,649.00	3,343,034.27
15-FEB-2021	0076316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,338,323.27
15-FEB-2021	0076278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.00	3,335,216.27
15-FEB-2021	0076274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,329,996.27
15-FEB-2021	0076256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	3,324,400.27
15-FEB-2021	0076260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.00	3,320,201.27
15-FEB-2021	0076276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	3,316,461.27
15-FEB-2021	0076367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.00	3,312,293.27
15-FEB-2021	0076297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.00	3,308,374.27
15-FEB-2021	0076365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,257.00	3,306,117.27
15-FEB-2021	0076265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,300,905.27
15-FEB-2021	0076257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,296,025.27
15-FEB-2021	0076350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	3,289,813.27
15-FEB-2021	0076307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,284,660.27
15-FEB-2021	0076280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.00	3,280,630.27
15-FEB-2021	0076281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.00	3,274,635.27
15-FEB-2021	0076349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	3,265,071.27
16-FEB-2021	0076372	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,177.00	3,257,894.27
16-FEB-2021	0076311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOES600902718		2,433.00	3,255,461.27
16-FEB-2021	0076295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	3,251,128.27
16-FEB-2021	0076267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	3,247,388.27
16-FEB-2021	0076361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	3,243,235.27
16-FEB-2021	0076268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	3,239,447.27
16-FEB-2021	0076301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,234,816.27
16-FEB-2021	0076321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,227,469.27
16-FEB-2021	0076312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,355.00	3,225,114.27
16-FEB-2021	0076346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	3,222,637.27
16-FEB-2021	0076376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	3,218,136.27
16-FEB-2021	0076255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,835.00	3,211,301.27
16-FEB-2021	0076360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATS8007169Q3		1,303.00	3,209,998.27
16-FEB-2021	0076308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	3,208,291.27
16-FEB-2021	0076309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOBP620813R66		8,950.00	3,199,341.27
16-FEB-2021	0076324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,193,391.27
16-FEB-2021	0076252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	3,185,133.27
16-FEB-2021	0076290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,181,077.27
16-FEB-2021	0076357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,185.00	3,178,892.27
16-FEB-2021	0076113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	3,176,297.27
16-FEB-2021	0076355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,150.00	3,172,147.27
16-FEB-2021	0076273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	3,168,477.27
16-FEB-2021	0076337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	3,165,757.27
16-FEB-2021	0076284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	3,161,170.27
16-FEB-2021	0076373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.00	3,159,460.27
16-FEB-2021	0076331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,156,138.27
16-FEB-2021	0076379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.00	3,153,923.27
16-FEB-2021	0076292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,883.00	3,149,040.27
16-FEB-2021	0076374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		455.00	3,148,585.27
16-FEB-2021	0075981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	3,148,385.27
16-FEB-2021	0075500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,260.50	3,119,124.77
16-FEB-2021	0076122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	3,116,072.77
16-FEB-2021	0076382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,687.00	3,108,385.77
16-FEB-2021	0076354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,726.00	3,106,659.77
16-FEB-2021	0076291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,103,628.77
16-FEB-2021	0076270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	3,099,505.77
16-FEB-2021	0076327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,096,569.77
16-FEB-2021	0076329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIOG650106S69		2,838.00	3,093,731.77
16-FEB-2021	0076294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,089,559.77
16-FEB-2021	0076269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,086.00	3,082,473.77
16-FEB-2021	0076287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.00	3,076,977.77
16-FEB-2021	0076253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,807.00	3,068,170.77
16-FEB-2021	0076375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,061,885.77
16-FEB-2021	0076296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,709.00	3,055,176.77
16-FEB-2021	0076279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	3,052,699.77

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
17-FEB-2021	0076368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		17,955.00	3,034,744.77
17-FEB-2021	0076385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		1,967.00	3,032,777.77
17-FEB-2021	0076325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.00	3,029,929.77
17-FEB-2021	0076315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	3,026,980.77
17-FEB-2021	0076343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	3,023,575.77
17-FEB-2021	0076377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,688.00	3,021,887.77
17-FEB-2021	0076330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,017,730.77
17-FEB-2021	0076356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138.00	3,014,592.77
17-FEB-2021	0076347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,742.00	3,008,850.77
17-FEB-2021	0076344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	3,001,784.77
17-FEB-2021	0076351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	2,999,124.77
17-FEB-2021	0076314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,996,509.77
18-FEB-2021	0076264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOME730311HM1		4,701.00	2,991,808.77
18-FEB-2021	0076336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,284.00	2,988,524.77
18-FEB-2021	0076271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	2,981,662.77
18-FEB-2021	0076283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,558.00	2,972,104.77
18-FEB-2021	0076282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,558.00	2,962,546.77
18-FEB-2021	0076099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	2,955,812.77
18-FEB-2021	0076339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	2,949,078.77
18-FEB-2021	0075975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,942,551.77
18-FEB-2021	0076333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	2,939,389.77
18-FEB-2021	0076300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,028.00	2,933,361.77
18-FEB-2021	0076258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	2,929,850.77
18-FEB-2021	0076035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	2,926,114.77
18-FEB-2021	0076293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	2,923,083.77
18-FEB-2021	0076383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	2,920,772.77
19-FEB-2021	0076348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	2,917,386.77
19-FEB-2021	0075928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	2,912,166.77
19-FEB-2021	0076051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,757.00	2,906,409.77
19-FEB-2021	0076275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.00	2,901,507.77
19-FEB-2021	0076380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	2,900,315.77
19-FEB-2021	0076400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,473.00	2,897,842.77
19-FEB-2021	0076288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,021.00	2,895,821.77
19-FEB-2021	0076286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,085.00	2,893,736.77
19-FEB-2021	0076289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,594.00	2,889,142.77
22-FEB-2021	0076303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	2,882,862.77
22-FEB-2021	0076323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,880,320.77
22-FEB-2021	0076272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,874,282.77
23-FEB-2021	0076353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18		3,547.00	2,870,735.77
23-FEB-2021	0076381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,868,540.77
23-FEB-2021	0076340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,597.00	2,864,943.77
24-FEB-2021	0076318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,069.00	2,861,874.77
25-FEB-2021	0076285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,212.00	2,860,662.77
26-FEB-2021	2924157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215439 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB GRAL CH RFC MPV1806054D2	119,119.00		2,979,781.77
26-FEB-2021	2924341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215438 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB GRAL TAR RFC MPV1806054D2	6,118,217.00		9,097,998.77
26-FEB-2021	2924385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215436 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB JUB TAR RFC MPV1806054D2	1,855,781.00		10,953,779.77
26-FEB-2021	2924441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215437 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB JUB CH RFC MPV1806054D2	165,066.00		11,118,845.77
26-FEB-2021	2924459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	37,063.00		11,155,908.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557630307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	2924582	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215443 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB DIETA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	338,317.00		11,494,225.77
26-FEB-2021	2925010	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215442 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB DIETA TA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	366,673.00		11,860,898.77
26-FEB-2021	2931321	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215441 REF 0366673 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB EVENT CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	4,038,651.00		15,899,549.77
26-FEB-2021	2935664	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000215440 REF 0000002 CONCEPTO TECOB NOM 2DA QNA FEB EVEN TAR RFC MPV1806054D2	0.32		15,899,550.09
26-FEB-2021	2948351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	9,583.00		15,909,133.09
26-FEB-2021	2948361	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000221407 REF 0000002 CONCEPTO NOM 2DA QNA FEB SEG PUB EVE CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	1,941,580.00		17,850,713.09
26-FEB-2021	2948372	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000221404 REF 0000002 CONCEPTO NOM 2DA QNA FEB SEG PUB GRA TA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	83,442.00		17,934,155.09
26-FEB-2021	2948427	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000221405 REF 0000002 CONCEPTO NOM 2DA QNA FEB SEG PUB GRA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742	1,293,477.00		19,227,632.09
26-FEB-2021	0076410	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002102260000221406 REF 0000002 CONCEPTO NOM 2DA QNA FEB SEG PUB EVE TA RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,923.00	19,222,709.09



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2021	0076559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	19,216,470.09
26-FEB-2021	0076508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	19,208,229.09
26-FEB-2021	0076480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	19,206,420.09
26-FEB-2021	0076501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	19,202,063.09
26-FEB-2021	0076407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,448.00	19,192,615.09
26-FEB-2021	0076481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	19,186,663.09
26-FEB-2021	0076561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,269.00	19,180,394.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,118,217.00	13,062,177.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,038,651.00	9,023,526.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,293,477.00	7,730,049.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,941,580.00	5,788,469.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,855,781.00	3,932,688.09
26-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		338,317.00	3,594,371.09
26-FEB-2021	0076409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,588,762.09
26-FEB-2021	0076474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,795.00	3,584,967.09
26-FEB-2021	0076576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	3,580,827.09
26-FEB-2021	0076424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,575,602.09
26-FEB-2021	0076457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,117.00	3,570,485.09
26-FEB-2021	0076493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00	3,568,045.09
26-FEB-2021	0076505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	3,563,888.09
26-FEB-2021	0076425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	3,560,083.09
26-FEB-2021	0076441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,427.00	3,556,656.09
26-FEB-2021	0076440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	3,551,421.09
26-FEB-2021	0076439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	3,546,188.09
26-FEB-2021	0076443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.00	3,542,600.09
		TOTAL	31,561,409.29	31,272,197.00	3,542,600.09

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

86D143CE-AE9A-4830-A7C5-98D9E54FB4A9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-02-28T19:41:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-02-28T19:41:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 SGyt1KRbrBZYLSc+hZI+a2pEqGht+1901Lb0F4q6NwLq5BsPi/todHhhfKgvVigfyNeHKgfP2UzCUkpy6iKnA3aMuH0eHu ifmssUApTEGboPqnY91ovdA1oCa0sDX4TJtRkMj3jGuvBNURVVC
 DqdNte/shv2h0kZve5FkHV icaH3x26QLAt8pgSofEL io1ZeNTLS+N2yEby3EZb6CR+mACsR9UFa0o0b/+Z+unaIct2pMtVXm+rq99qjpyJ9mmMqYGP1hevj6j+1ZgugvX+3LXWvAEp1lqQV/
 DhU4i70aUVgjrMZydaW+nhEwsQzRv2zvz2MGo17uxQqxqfFBj9eEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 xSmL7juZijmB9xavyWamazrmc56a9ZKat4tJdJ33cn9Vtgo5gpYUTu0kyNE1g3VzasuxwLlHpTGPn0xM9bJualZh3xp6a1W3SCzE1NsT+M0uHhKJgESX115kBNkxtryEh4iYxeRbfakrW0m
 fF3Xzouan9oX0okhmHXsP/6g71pP7RtPggRSkVLTd9cs+QyzkGfy39FTN0uHYWkUwA1s1QeUGSKHDLxG7b3hI3TR8+5P90rsnaBe/GrDBy1NDYuEmeqkDRY451GqHxdCkzd8r9pEYwT0mGz1
 TiOpGsG/FnWUxA2v/jY6Kw/zRp9gcmcf67R4W2nar1HWU3St+NGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l11.1186D143CE-AE9A-4830-A7C5-98D9E54FB4A9|2021-02-28T19:41:12|SGyt1KRbrBZYLSc+hZI+a2pEqGht+1901Lb0F4q6NwLq5BsPi/todHhhfKgvVigfyNeHKgfP2UzCUkpy6i
 KnA3aMuH0eHu ifmssUApTEGboPqnY91ovdA1oCa0sDX4TJtRkMj3jGuvBNURVVCdNte/shv2h0kZve5FkHV icaH3x26QLAt8pgSofEL io1ZeNTLS+N2yEby3EZb6CR+mACsR9UFa0o0b/+Z
 +unaIct2pMtVXm+rq99qjpyJ9mmMqYGP1hevj6j+1ZgugvX+3LXWvAEp1lqQV/DhU4i70aUVgjrMZydaW+nhEwsQzRv2zvz2MGo17uxQqxqfFBj9eEA==100001000000505211329||

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 28 DE FEBRERO DE 2021

0221116557630307689001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.