

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0621139852330307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0122587

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR                | MES ACTUAL                  | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50366227-4 | 3,215,855.12 100.00%        | 3,867,118.65 100.00%        | 3,302.02         | 2,794.00            | 0.00%         | -3.10%     |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.10%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>3,215,855.12 100.00%</b> | <b>3,867,118.65 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO   | ISR         |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 3,302.02        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>3,302.02</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

|                             |              |                | CLABE 014375655036622748     |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 3,877,920.11 | SALDO INICIAL  | 3,215,855.12                 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.5078%      | + DEPOSITOS    | 7,981,699.46                 |
| DIAS DEL PERIODO            | 30           | - RETIROS      | 7,330,435.93                 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     | = SALDO ACTUAL | 3,867,118.65                 |
| CORTE AL 30/06/2021         |              |                |                              |
|                             |              |                | + INTERESES BRUTOS 3,302.02  |
|                             |              |                | - I.S.R. RETENIDO (.97%)     |
|                             |              |                | = INTERESES NETOS 3,302.02   |
|                             |              |                | COMISIONES COBRADAS 2,794.00 |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

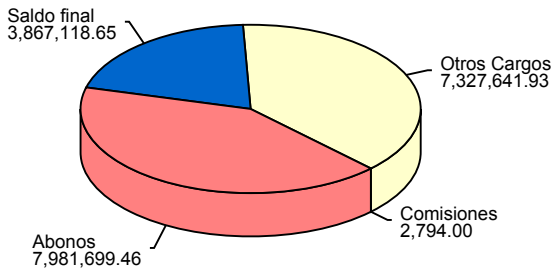
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00                     |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | + DEPOSITOS    | 0.00                     |
| CORTE AL 30/06/2021 |      | - RETIROS      | 0.00                     |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00                     |
|                     |      |                | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      |                | * GAT REAL -3.10%        |
|                     |      |                | + INTERESES BRUTOS       |
|                     |      |                | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |
|                     |      |                | = INTERESES NETOS        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$3,215,855.12)



\* 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**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4</b> |              |   | <b>CLABE</b>     | <b>014375655036622748</b> |
|---|--------------|---|------------------|---------------------------|
| <b>F E C H A</b>                        | <b>FOLIO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>DEPOSITOS</b> | <b>RETIROS</b>            |
|   |              |   |                  | <b>SALDO</b>              |
| 31-MAY-2021                             |              | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |                  | 3,215,855.12              |
| 01-JUN-2021                             | 0000000      | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021  | 3,302.02         | 3,219,157.14              |
| 01-JUN-2021                             | 0014967      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |                  | 3,215,495.14              |
| 01-JUN-2021                             | 0014984      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |                  | 5,028.63                  |
| 01-JUN-2021                             | 0014971      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 2,807.00                  |
| 01-JUN-2021                             | 7497743      | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497743   | 11,088.00        | 3,207,659.51              |
| 01-JUN-2021                             | 7497744      | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497744   | 11,088.00        | 3,218,747.51              |
| 01-JUN-2021                             | 0015005      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 3,229,835.51              |
| 01-JUN-2021                             | 3146011      | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003146011   | 9,945.00         | 3,194,778.51              |
| 01-JUN-2021                             | 0014970      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 35,057.00                 |
| 01-JUN-2021                             | 3924990      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:32  | 6,976.00         | 2,490.01                  |
|   |              | RECIBIDO DE BANREGIO<br>DE LA CUENTA 058375000000834791<br>DEL CLIENTE MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.<br>CLAVE DE RASTREO 058-01/06/2021/01-141DKM4671<br>REF 644491<br>CONCEPTO pago parcial Licencia<br>RFC MRIO50613M21    |                  | 3,202,233.50              |
| 02-JUN-2021                             | 4565782      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:22  | 10,162.00        | 3,209,209.50              |
|   |              | RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030578900026285906<br>DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS<br>CLAVE DE RASTREO BB11256017532<br>REF 0010621<br>CONCEPTO Pago de permisos mes de Junio 2021<br>RFC SACA780121DU2                |                  | 3,219,371.50              |
| 02-JUN-2021                             | 0014964      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 3,981.99                  |
| 02-JUN-2021                             | 3146313      | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003146313   | 29,376.56        | 3,215,389.51              |
| 02-JUN-2021                             | 0014944      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589  |                  | 3,244,766.07              |
| 02-JUN-2021                             | 4811280      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:30  | 2,524.00         | 3,241,021.76              |
|   |              | RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320056856529292<br>DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085901672844315311<br>REF 1<br>CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV<br>RFC AMA990223IC2                             |                  | 3,243,545.76              |
| 02-JUN-2021                             | 0014929      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 16,919.00                 |
| 02-JUN-2021                             | 0000000      | BONI COMISION DISPERSION PAGOS 64674  | 15.00            | 3,226,626.76              |
| 02-JUN-2021                             | 0000000      | ANUL O BONI IVA COM 64675   | 2.40             | 3,226,641.76              |
| 03-JUN-2021                             | 0014955      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES  |                  | 3,226,644.16              |
| 03-JUN-2021                             | 0014985      | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOEN830510FP2  |                  | 80,374.04                 |
| 03-JUN-2021                             | 0015007      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 263,996.89                |
| 03-JUN-2021                             | 6021796      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:54  | 18,990.00        | 6,404.82                  |
|   |              | RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072375004281242964<br>DEL CLIENTE BENIGNO IBARRA CASTANEDA<br>CLAVE DE RASTREO 7875APR2202106031312869882<br>REF 0000002<br>CONCEPTO Linea Amarilla Junio Agosto<br>RFC IACB520213422     |                  | 2,875,868.41              |
| 03-JUN-2021                             | 9658901      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago prediales   | 31,719.28        | 2,894,858.41              |
| 03-JUN-2021                             | 6205521      | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01  | 18,606.00        | 2,926,577.69              |
|   |              | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012320004431166384<br>DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002106030000309225<br>REF 0000006<br>CONCEPTO PAGO FACTURAS<br>RFC CIP8510082K7 |                  | 2,945,183.69              |
| 04-JUN-2021                             | 0015010      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 29,295.32                 |
| 04-JUN-2021                             | 0015003      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 3,158.14                  |
| 04-JUN-2021                             | 0015008      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 12,369.10                 |
| 04-JUN-2021                             | 0014993      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGE870425PA5  |                  | 178,915.54                |
| 04-JUN-2021                             | 0014997      | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG850220TC8  |                  | 63,553.33                 |
| 04-JUN-2021                             | 0015014      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 27,208.01                 |
| 04-JUN-2021                             | 0014979      | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                  | 15,101.00                 |
| 04-JUN-2021                             | 0000000      | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO CONVENIO LABORAL   | 900,000.00       | 2,630,684.25              |
| 07-JUN-2021                             | 0000000      | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS   |                  | 25.00                     |
| 07-JUN-2021                             | 0000000      | I V A TRANSFERENCIAS  |                  | 4.00                      |
| 07-JUN-2021                             | 0000000      | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA   |                  | 9.00                      |
| 07-JUN-2021                             | 0000000      | I V A TIB MISMO DIA   |                  | 1.44                      |
| 07-JUN-2021                             | 0000000      | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS  |                  | 1,482.00                  |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852330307689001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 07-JUN-2021 | 0000000 | I V A CONSULTAS   |            | 237.12     | 3,513,824.69 |
| 07-JUN-2021 | 0014995 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR680404J85  |            | 687,081.51 | 2,826,743.18 |
| 07-JUN-2021 | 0015004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,925.55   | 2,822,817.63 |
| 08-JUN-2021 | 0014927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 80,948.00  | 2,741,869.63 |
| 08-JUN-2021 | 0015006 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,235.00   | 2,740,634.63 |
| 08-JUN-2021 | 0014960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,961.96   | 2,738,672.67 |
| 08-JUN-2021 | 2500002 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:59<br>RECIBIDO DE SCOTIABANK<br>DE LA CUENTA 044375032003102554<br>DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2021060840044B36K0000027811217<br>REF 256<br>CONCEPTO Permiso musica Jun 2021 Hacienda<br>RFC HBH040812149                 | 10,350.00  |            | 2,749,022.67 |
| 08-JUN-2021 | 0015017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,812.40   | 2,745,210.27 |
| 08-JUN-2021 | 0014992 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAH741129251  |            | 70,794.48  | 2,674,415.79 |
| 08-JUN-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507462926   | 297,805.00 |            | 2,972,220.79 |
| 08-JUN-2021 | 0015015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,612.00   | 2,966,608.79 |
| 09-JUN-2021 | 0014956 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAAH8108131F7  |            | 82,121.70  | 2,884,487.09 |
| 09-JUN-2021 | 5780802 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGOS DIVERSOS  | 500,000.00 |            | 3,384,487.09 |
| 09-JUN-2021 | 0015028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,239.32   | 3,376,247.77 |
| 09-JUN-2021 | 0015030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,710.69   | 3,367,537.08 |
| 09-JUN-2021 | 0015000 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8  |            | 2,015.02   | 3,365,522.06 |
| 09-JUN-2021 | 0015025 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAB5911263D8  |            | 2,494.75   | 3,363,027.31 |
| 09-JUN-2021 | 0015031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 85,000.00  | 3,278,027.31 |
| 09-JUN-2021 | 0015034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 120,000.00 | 3,158,027.31 |
| 09-JUN-2021 | 1932479 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 260.00     |            | 3,158,287.31 |
| 09-JUN-2021 | 0000971 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM  | 4,300.00   |            | 3,162,587.31 |
| 09-JUN-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065501192270065503662274   | 8,724.00   |            | 3,171,311.31 |
| 10-JUN-2021 | 0015001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,935.15   | 3,169,376.16 |
| 10-JUN-2021 | 0014975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,194.15   | 3,166,182.01 |
| 10-JUN-2021 | 0015020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 21,948.25  | 3,144,233.76 |
| 10-JUN-2021 | 0749548 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 78.42      |            | 3,144,312.18 |
| 10-JUN-2021 | 0015035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,000.00   | 3,140,312.18 |
| 10-JUN-2021 | 5020558 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:28<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030320900010247496<br>DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C<br>CLAVE DE RASTREO BB155469008260<br>REF 1554690<br>CONCEPTO ESC 39539 NOT 89 GDL<br>RFC MRE151203976   | 122,271.54 |            | 3,262,583.72 |
| 10-JUN-2021 | 0014980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 32,613.00  | 3,229,970.72 |
| 11-JUN-2021 | 0014954 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGV870925LD9  |            | 48,590.16  | 3,181,380.56 |
| 11-JUN-2021 | 0014999 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES  |            | 77,854.13  | 3,103,526.43 |
| 11-JUN-2021 | 0015022 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 7,411.01   | 3,096,115.42 |
| 11-JUN-2021 | 0015026 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 7,908.25   | 3,088,207.17 |
| 11-JUN-2021 | 0015029 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 19,507.15  | 3,068,700.02 |
| 11-JUN-2021 | 5643609 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:04<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 00072560005014426606<br>DEL CLIENTE INDUSTRIAL LAS NORTE ?AS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 016105014426606132758TEF. B536<br>REF 6132758<br>CONCEPTO DEPO PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VAL<br>RFC IN09410267S8 | 1,500.00   |            | 3,070,200.02 |
| 11-JUN-2021 | 0015032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 120,000.00 | 2,950,200.02 |
| 11-JUN-2021 | 0015033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 85,000.00  | 2,865,200.02 |
| 11-JUN-2021 | 0015009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,695.00   | 2,862,505.02 |
| 11-JUN-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial Viena 260  | 11,819.56  |            | 2,874,324.58 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 11-JUN-2021 | 6269320 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:06<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072320004179750092<br>DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202106111320108525<br>REF 0001961<br>CONCEPTO DESGUSTACIONES MENSUAL JUN21<br>RFC COL1505119PA | 4,962.00     |            | 2,879,286.58 |
| 11-JUN-2021 | 0015016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,651.04   | 2,874,635.54 |
| 11-JUN-2021 | 0015021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 6,419.52   | 2,868,216.02 |
| 11-JUN-2021 | 0015024 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARD880826H44   |              | 58,377.00  | 2,809,839.02 |
| 11-JUN-2021 | 1933321 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 396.00       |            | 2,810,235.02 |
| 14-JUN-2021 | 0015027 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2   |              | 487.00     | 2,809,748.02 |
| 14-JUN-2021 | 0015043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,615.19   | 2,804,132.83 |
| 14-JUN-2021 | 9286215 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:00<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001588194082<br>DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002106140031521710<br>REF 0015727<br>CONCEPTO 15727 ISABI NOT 29<br>RFC MEBA500717M91                        | 9,421.16     |            | 2,813,553.99 |
| 14-JUN-2021 | 9310829 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:20<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072320004179750092<br>DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202106141322441135<br>REF 0001963<br>CONCEPTO PAGO NUM 3<br>RFC COL1505119PA                   | 11,843.00    |            | 2,825,396.99 |
| 14-JUN-2021 | 9326761 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:48<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001588194082<br>DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002106140031527105<br>REF 0015676<br>CONCEPTO ISABI ESC 15676 NOT 29<br>RFC MEBA500717M91                    | 118,079.00   |            | 2,943,475.99 |
| 14-JUN-2021 | 0015023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 17,530.00  | 2,925,945.99 |
| 14-JUN-2021 | 0014864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 800.00     | 2,925,145.99 |
| 14-JUN-2021 | 0015036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 29,876.58  | 2,895,269.41 |
| 14-JUN-2021 | 8147323 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 3,860,881.80 |            | 6,756,151.21 |
| 14-JUN-2021 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1 DE 4 DE LA LICENCIA MUNI<br>CIPAL  | 10,000.00    |            | 6,766,151.21 |
| 14-JUN-2021 | 0015041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 19,000.00  | 6,747,151.21 |
| 14-JUN-2021 | 1141751 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:13<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701233830503<br>DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085908092134316516<br>REF 140621<br>CONCEPTO VITEA- MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>RFC VBC0407058Q9            | 23,800.00    |            | 6,770,951.21 |
| 15-JUN-2021 | 5461185 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1,324.20     |            | 6,772,275.41 |
| 15-JUN-2021 | 2585427 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012320004754864402<br>DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002106150031791412<br>REF 0150621<br>CONCEPTO PERMISO JUNIO 2021<br>RFC MUAF900601ED4            | 1,904.00     |            | 6,774,179.41 |
| 15-JUN-2021 | 0015038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,849.94   | 6,768,329.47 |
| 16-JUN-2021 | 0015042 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99  |              | 140,000.00 | 6,628,329.47 |
| 16-JUN-2021 | 4092365 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:55<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002560013301746488<br>DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR<br>CLAVE DE RASTREO 085900718804316715<br>REF 160221<br>CONCEPTO PERMISO BEBIDAS CON VENTA ALCOHOL<br>RFC DCN840206TA5      | 1,881.00     |            | 6,630,210.47 |
| 16-JUN-2021 | 0015047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 27,835.56  | 6,602,374.91 |
| 16-JUN-2021 | 0015051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 18,613.47  | 6,583,761.44 |
| 16-JUN-2021 | 4454839 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000023332848  | 30,167.39    |            | 6,613,928.83 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852330307689001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
|             |         | DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL<br>CLAVE DE RASTREO 78255215<br>REF 157703<br>CONCEPTO CUENTA PREDIAL 9A U157703<br>RFC SAY101029T86   |            |              |              |
| 16-JUN-2021 | 8375406 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago ISTP esc 369 Notaria 98 GD<br>L  | 29,517.00  |              | 6,643,445.83 |
| 16-JUN-2021 | 0015012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 14,457.00    | 6,628,988.83 |
| 16-JUN-2021 | 4820686 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:52<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000023332848<br>DEL CLIENTE SAYAMAP S DE RL<br>CLAVE DE RASTREO 78263110<br>REF 11<br>CONCEPTO CUENTA PREDIAL 14C U157721<br>RFC SAY101029T86   | 33,087.53  |              | 6,662,076.36 |
| 16-JUN-2021 | 4823585 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000  | 0.14       |              | 6,662,076.50 |
| 17-JUN-2021 | 0015040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 4,176.00     | 6,657,900.50 |
| 17-JUN-2021 | 5767398 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29<br>RECIBIDO DE SCOTIABANK<br>DE LA CUENTA 044375032007564826<br>DEL CLIENTE KAMIPH CONSTRUCTORES S DE R L<br>CLAVE DE RASTREO 2021061740044B36K0000028079284<br>REF 170621<br>CONCEPTO Memorandum<br>RFC KC0180124SU7   | 1,740.00   |              | 6,659,640.50 |
| 17-JUN-2021 | 0015062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 62,243.00    | 6,597,397.50 |
| 17-JUN-2021 | 0000366 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 178.00     |              | 6,597,575.50 |
| 17-JUN-2021 | 0015058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 36,935.00    | 6,560,640.50 |
| 17-JUN-2021 | 6169365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:06<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000461693650<br>REF 6169365<br>CONCEPTO TECOB RD PAGO SUA MAYO 2021 |            | 3,023,018.60 | 3,537,621.90 |
| 17-JUN-2021 | 0015063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 5,000.00     | 3,532,621.90 |
| 17-JUN-2021 | 0014936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,745.76     | 3,528,876.14 |
| 17-JUN-2021 | 0015064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 8,000.00     | 3,520,876.14 |
| 17-JUN-2021 | 6278461 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:03<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002730413100011029<br>DEL CLIENTE PROTECCION Y ALARMAS PRIVADAS SA D<br>CLAVE DE RASTREO 085902853894316812<br>REF 170621<br>CONCEPTO PREDIO<br>RFC PAP990622K86   | 46,017.75  |              | 3,566,893.89 |
| 18-JUN-2021 | 6945518 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:56:22<br>RECIBIDO DE BANREGIO<br>DE LA CUENTA 058320000004500542<br>DEL CLIENTE COORDINADORA DE EXCELENCIA DE CABOS S.A.<br>CLAVE DE RASTREO 058-18/06/2021/18-133DVA1720<br>REF 730069<br>CONCEPTO 067-01-0001-011-364-00006-00-000<br>RFC CEC191029UR6                  | 598,037.88 |              | 4,164,931.77 |
| 18-JUN-2021 | 0015067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,000.00     | 4,161,931.77 |
| 18-JUN-2021 | 0015019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 2,663.15     | 4,159,268.62 |
| 18-JUN-2021 | 7342768 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:53<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072375010437015654<br>DEL CLIENTE GAETANO FERNANDEZ<br>CLAVE DE RASTREO 7875APR1202106181328535828   | 9,707.00   |              | 4,168,975.62 |

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        |
|-------------|---------|---|------------|-----------|--------------|
|             |         | REF 1111111<br>CONCEPTO Licencia<br>RFC FEGA830203QY3   |            |           |              |
| 18-JUN-2021 | 0015065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,000.00  | 4,164,975.62 |
| 18-JUN-2021 | 8576012 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 166.00     |           | 4,165,141.62 |
| 18-JUN-2021 | 7726278 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:38<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030680021624201010<br>DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO,<br>CLAVE DE RASTREO BB2004968002723<br>REF 5619524<br>CONCEPTO U76398<br>RFC IPQ9001304K1   | 45,475.80  |           | 4,210,617.42 |
| 18-JUN-2021 | 7979357 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:55<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030680248149702013<br>DEL CLIENTE INMOBILIARIA DOS LUNAS SA DE<br>CLAVE DE RASTREO BB98315013070<br>REF 9831501<br>CONCEPTO U14755<br>RFC IDL070228JQ5  | 178,724.84 |           | 4,389,342.26 |
| 18-JUN-2021 | 0015056 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMJ710506712  |            | 75,077.00 | 4,314,265.26 |
| 21-JUN-2021 | 0015039 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 11,408.68 | 4,302,856.58 |
| 21-JUN-2021 | 0015049 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 8,828.96  | 4,294,027.62 |
| 21-JUN-2021 | 0015055 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 10,208.00 | 4,283,819.62 |
| 21-JUN-2021 | 0015066 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 30,000.00 | 4,253,819.62 |
| 21-JUN-2021 | 0015068 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6  |            | 5,000.00  | 4,248,819.62 |
| 21-JUN-2021 | 0015076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,875.00  | 4,241,944.62 |
| 21-JUN-2021 | 0015046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 7,354.19  | 4,234,590.43 |
| 21-JUN-2021 | 1285909 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:55<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375902451932299<br>DEL CLIENTE LUIS ANGEL,CHAVEZ/PEQA<br>CLAVE DE RASTREO 085905762034317215<br>REF 210621<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA<br>RFC CAPL9101227Z1                        | 180.00     |           | 4,234,770.43 |
| 21-JUN-2021 | 0015053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,000.00  | 4,231,770.43 |
| 21-JUN-2021 | 0015070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,283.16  | 4,223,487.27 |
| 21-JUN-2021 | 7493849 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 38,981.97  |           | 4,262,469.24 |
| 21-JUN-2021 | 0015080 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5  |            | 8,300.38  | 4,254,168.86 |
| 21-JUN-2021 | 0015044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 220.01    | 4,253,948.85 |
| 21-JUN-2021 | 0015075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,996.00  | 4,251,952.85 |
| 21-JUN-2021 | 0015069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 24,360.00 | 4,227,592.85 |
| 22-JUN-2021 | 7493971 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,727.47   |           | 4,231,320.32 |
| 22-JUN-2021 | 8561321 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14,775.00  |           | 4,246,095.32 |
| 22-JUN-2021 | 0015037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,768.00  | 4,243,327.32 |
| 22-JUN-2021 | 0014986 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAM4805165P1  |            | 74,593.98 | 4,168,733.34 |
| 22-JUN-2021 | 0015054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,011.00  | 4,165,722.34 |
| 22-JUN-2021 | 0015078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,199.00  | 4,164,523.34 |
| 22-JUN-2021 | 0014991 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGH570310TF6  |            | 52,042.25 | 4,112,481.09 |
| 22-JUN-2021 | 0014990 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4  |            | 51,604.28 | 4,060,876.81 |
| 23-JUN-2021 | 7494301 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4,000.00   |           | 4,064,876.81 |
| 23-JUN-2021 | 3357978 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:04<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028912328<br>DEL CLIENTE ARCO NIDO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 78390302<br>REF 2748<br>CONCEPTO CAMBIO LIC CONST EXP 2649/21<br>RFC ANI161019CCO   | 58,380.93  |           | 4,123,257.74 |
| 23-JUN-2021 | 0015071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 18,917.41 | 4,104,340.33 |
| 23-JUN-2021 | 4428765 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1,144.00   |           | 4,105,484.33 |
| 23-JUN-2021 | 0000687 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM  | 3.00       |           | 4,105,487.33 |
| 23-JUN-2021 | 3726021 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:19<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072375004050534638<br>DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202106231332799217<br>REF 0002490<br>CONCEPTO Licencia municipal para reparacion colum<br>RFC CPM960904R21 | 32,189.93  |           | 4,137,677.26 |
| 23-JUN-2021 | 0014989 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBJ850319UJA  |            | 72,662.34 | 4,065,014.92 |
| 24-JUN-2021 | 0015074 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 2,255.52  | 4,062,759.40 |
| 24-JUN-2021 | 0015077 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 5,896.05  | 4,056,863.35 |
| 24-JUN-2021 | 0015084 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMC9511179X4  |            | 29,377.81 | 4,027,485.54 |
| 24-JUN-2021 | 0015085 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2  |            | 12,649.37 | 4,014,836.17 |
| 24-JUN-2021 | 0015048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,191.48  | 4,012,644.69 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852330307689001

HOJA 4 DE 5

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 24-JUN-2021 | 4579553 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012320004431166384<br>DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002106240000613483<br>REF 0000025<br>CONCEPTO PAGO FACTURAS<br>RFC CIP8510082K7            | 8,710.00  |            | 4,021,354.69 |
| 24-JUN-2021 | 4579587 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:45<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012320004431166384<br>DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002106240000613474<br>REF 0000016<br>CONCEPTO PAGO FACTURAS<br>RFC CIP8510082K7            | 46,879.00 |            | 4,068,233.69 |
| 24-JUN-2021 | 0015059 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACC8007184A7   |           | 23,620.00  | 4,044,613.69 |
| 24-JUN-2021 | 0015060 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,683.00   | 4,036,930.69 |
| 24-JUN-2021 | 0015094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 7,365.72   | 4,029,564.97 |
| 24-JUN-2021 | 0015061 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACI720313MQ3   |           | 5,404.00   | 4,024,160.97 |
| 24-JUN-2021 | 5238632 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:52<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012320004431166384<br>DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002106240000705375<br>REF 0000025<br>CONCEPTO AUTORIZACION DE DICTAMEN<br>RFC CIP8510082K7 | 2,800.00  |            | 4,026,960.97 |
| 25-JUN-2021 | 0000744 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 42.00     |            | 4,027,002.97 |
| 25-JUN-2021 | 0014764 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULC691208EP8   |           | 13,874.00  | 4,013,128.97 |
| 25-JUN-2021 | 0015050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 3,661.90   | 4,009,467.07 |
| 25-JUN-2021 | 0015086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 63,665.00  | 3,945,802.07 |
| 28-JUN-2021 | 0014996 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPL7002244J1   |           | 135,632.70 | 3,810,169.37 |
| 28-JUN-2021 | 0015093 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99  |           | 1,550.00   | 3,808,619.37 |
| 28-JUN-2021 | 0015097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 9,392.81   | 3,799,226.56 |
| 28-JUN-2021 | 0015099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 14,189.81  | 3,785,036.75 |
| 28-JUN-2021 | 0015098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 21,641.53  | 3,763,395.22 |
| 28-JUN-2021 | 0015106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,000.00  | 3,753,395.22 |
| 28-JUN-2021 | 0015096 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ911020LR5   |           | 20,178.96  | 3,733,216.26 |
| 28-JUN-2021 | 0015103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 4,443.00   | 3,728,773.26 |
| 29-JUN-2021 | 0015082 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOEN830510FP2   |           | 263,996.89 | 3,464,776.37 |
| 29-JUN-2021 | 3131525 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 38,722.00 |            | 3,503,498.37 |
| 29-JUN-2021 | 1848682 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:29<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320429200827041<br>DEL CLIENTE MARIA TRINIDAD,MARISCAL/ALMARAS<br>CLAVE DE RASTREO 085901703204318019<br>REF 290621<br>CONCEPTO PREDIAL 2016<br>RFC MAAT600903AXO                                 | 19,469.22 |            | 3,522,967.59 |
| 29-JUN-2021 | 0015107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 18,093.50  | 3,504,874.09 |
| 29-JUN-2021 | 2061580 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072375004124354692<br>DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ<br>CLAVE DE RASTREO 7875APR1202106291338336573<br>REF 0290621<br>CONCEPTO permisopatiojulio21<br>RFC BEPR810504LNA                             | 1,190.00  |            | 3,506,064.09 |
| 29-JUN-2021 | 0014903 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1   |           | 35,996.10  | 3,470,067.99 |
| 29-JUN-2021 | 0014988 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1   |           | 35,996.10  | 3,434,071.89 |
| 29-JUN-2021 | 0014987 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6   |           | 80,639.64  | 3,353,432.25 |
| 29-JUN-2021 | 2299645 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:11   | 4,232.60  |            | 3,357,664.85 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |         | RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701226394933<br>DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085903149974318018<br>REF 300621<br>CONCEPTO MO1DVINE MUNICIPIO<br>RFC DCO1903044V0   |                     |                     |                     |
| 29-JUN-2021 | 0015104 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2   |                     | 3,802.04            | 3,353,862.81        |
| 29-JUN-2021 | 0015091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 28,753.00           | 3,325,109.81        |
| 30-JUN-2021 | 0015081 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES   |                     | 80,374.04           | 3,244,735.77        |
| 30-JUN-2021 | 0015072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 3,000.00            | 3,241,735.77        |
| 30-JUN-2021 | 0015073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 3,000.00            | 3,238,735.77        |
| 30-JUN-2021 | 4399405 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:44<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320056856529292<br>DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085903653684318115<br>REF 2<br>CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV<br>RFC AMA990223IC2  | 1,845.00            |                     | 3,240,580.77        |
| 30-JUN-2021 | 4469092 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:03<br>RECIBIDO DE BANREGIO<br>DE LA CUENTA 058320000004500584<br>DEL CLIENTE HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V<br>CLAVE DE RASTREO 058-30/06/2021/30-133ECZ8891<br>REF 556601<br>CONCEPTO PAGO DERECHOS PERMISO DE AMPLIACION<br>RFC HCN191015LC7 | 676,213.07          |                     | 3,916,793.84        |
| 30-JUN-2021 | 0015117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 42,054.00           | 3,874,739.84        |
| 30-JUN-2021 | 0015112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 6,138.71            | 3,868,601.13        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS  |                     | 15.00               | 3,868,586.13        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS   |                     | 2.40                | 3,868,583.73        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA  |                     | 15.00               | 3,868,568.73        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA  |                     | 2.40                | 3,868,566.33        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS   |                     | 1,248.00            | 3,867,318.33        |
| 30-JUN-2021 | 0000000 | I V A CONSULTAS  |                     | 199.68              | 3,867,118.65        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>7,981,699.46</b> | <b>7,330,435.93</b> | <b>3,867,118.65</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAY-2021 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

069363D0-2F83-4928-82AD-3A698390C941

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65503662274

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-07-04T02:32:01

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-07-04T02:31:58

**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 :**

EGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fK5u/v8HqBZg17Q/nMANDK12275of8Q0FaWsCfJSGU2vQsXdQ2AiAo+WUkCpP43zES/gYHp1an8x1mxqq1vVCpAC4jDRWhXP07Yr1NMW7ApW/Jd/qibs9Gdtw8otBcT+sZvRjHSsN7gYon2rdsVfW1rt2M9RifQVwa9NEZPM1YP4EHfOGWKqN/f7wHRo78mvXDBXaVQj10EtTknWH7TQ01X+C1kfD8xPTGcd3xR1KfNPGGUrGq9a/LICQQ2rfH3A5S6Rh+YfPq7mfcrXyWpPYaV951yZkw075Ej1s2pvpC/sKo36rUbgLbn0HpsvXPWneF20BjZ5Zks0dobVg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ejzn4sFecEww4u//DGm5P8iiJG63F5gWRKH9SmpKmrmoHsYpVQshsj/R6h0ysFBjRbnRqCp+sFIXDbs1bgn+UdEvmY7fQR3mfesH6BPtGKDb33ov7HaxA0nx1V+MOOS+X0jR3g8goK1b/hUnU7j/4eIuIPXtrhd/jGE7+K2IEBGuND0AFtHWtRH1I3o+bHOZq3G90hOUv72og/BvKuIX00ZIPVhColp3CDqx8WaIqU2m49QJ9WyaNr/IowUGMQxbXo4ffI3qn1/ytFT0Cv+3mqS2W8YJEOqPazgZ2Y908dtEYsPpWxolWjngVedy7zmuEmx1jph7gnWQ6uNEg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11069363D0-2F83-4928-82AD-3A698390C941|2021-07-04T02:32:01|fK5u/v8HqBZg17Q/nMANDK12275of8Q0FaWsCfJSGU2vQsXdQ2AiAo+WUkCpP43zES/gYHp1an8x1mxqq1vVCpAC4jDRWhXP07Yr1NMW7ApW/Jd/qibs9Gdtw8otBcT+sZvRjHSsN7gYon2rdsVfW1rt2M9RifQVwa9NEZPM1YP4EHfOGWKqN/f7wHRo78mvXDBXaVQj10EtTknWH7TQ01X+C1kfD8xPTGcd3xR1KfNPGGUrGq9a/LICQQ2rfH3A5S6Rh+YfPq7mfcrXyWpPYaV951yZkw075Ej1s2pvpC/sKo36rUbgLbn0HpsvXPWneF20BjZ5Zks0dobVg==|00001000000505211329||

**UUID DEL TIMBRADO**

E93C9421-B809-4A16-A03E-85D548B2A19B

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 5 DE 5

0621139852330307689001

**FOLIO INTERNO :** 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-07-04T02:32:01  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-07-04T02:31:58  
**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**

Rn1NADZSYmR4+1vPvLbJpFzC13BW/UObk61d/6hZesreKiegw46WgtY40EAE1n/OyLgJshmi2ia97QvyA1Gd/4YPPY+1HrwoIc1tcXgA4UFxx0Ppikhcxc3/K0tuqs8JU4SFShdP3Tv1R10Ap6fkEJWOWUeImr3RL17AUaveQsw8SHw6875r7yGy+Q871gq6zFCWkYUZJmX/pTvfnWsNoJaqUNVijH9ATmNJ8KJdsye9o2e25U1uJTkq49RRPEVRzS4GQQn24hqPdTH02F1z4BxzmnZk1yz4qMhUUBehd09N51Zgp/jxxZ61FJeJ0usr5rnuMJYnF5opTxAX0yJKeQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Rn2NY5fptQF5IY9wz+InUQnHt3AP91+cpCvX+d13a9TdTcWJ1GL5agRLi1Uun1NS0qejCy3P6dq+Vz53Rdm5vtH1HxiGfrkNg9F8TzrOZE3/oD15Q/BC1N5erXGVsfap+6pBoHkNnhLpESgPVTmyrXc1RFxZfbwaDD43SehU4XQINP3gFQP82ivGT49nX+BZEHB0s6F140Tn+PigN1lgjujmKq09Wo5tT6fs1rWYfH1Y5J2wT24xCGmasKUWv14Wp4VP2Q0JwToHRKXBbjEftGwCTF173QUT229tgJic1JprUy9mNoWR0oIJPjWqb7quVzoqhsND1CbthvMkyQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11E93C9421-B809-4A16-A03E-85D548B2A19B|2021-07-04T02:32:01|Py1NADZSYmR4+1vPvLbJpFzC13BW/UObk61d/6hZesreKiegw46WgtY40EAE1n/OyLgJshmi2ia97QvyA1Gd/4YPPY+1HrwoIc1tcXgA4UFxx0Ppikhcxc3/K0tuqs8JU4SFShdP3Tv1R10Ap6fkEJWOWUeImr3RL17AUaveQsw8SHw6875r7yGy+Q871gq6zFCWkYUZJmX/pTvfnWsNoJaqUNVijH9ATmNJ8KJdsye9o2e25U1uJTkq49RRPEVRzS4GQQn24hqPdTH02F1z4BxzmnZk1yz4qMhUUBehd09N51Zgp/jxxZ61FJeJ0usr5rnuMJYnF5opTxAX0yJKeQ==10000100000050521132911

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                     | EFE=        | ELECTRONICO (A)               | 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=    | CANCELACIÓN                               | 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)                            | LCL=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                                     | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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