

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0621139852430307689001

**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

0122588

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	3,294,728.04 100.00%	3,833,562.80 100.00%	267.76	0.00	0.00%	-3.10%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
<b>TOTAL</b>		<b>3,294,728.04 100.00%</b>	<b>3,833,562.80 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	267.76	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>267.76</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,046,757.03	SALDO INICIAL	3,294,728.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	31,623,974.76
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,085,140.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	3,833,562.80
			+ INTERESES BRUTOS 267.76
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 267.76
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

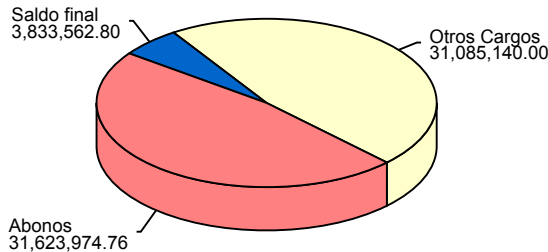
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.10%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,294,728.04)



\* 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-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,294,728.04
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	267.76	3,294,995.80
01-JUN-2021	0077521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		7,796.00
01-JUN-2021	0077640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
01-JUN-2021	0077551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00
01-JUN-2021	0077573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,524.00
01-JUN-2021	0077530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.00
01-JUN-2021	0077555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00
01-JUN-2021	0077592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,126.00
01-JUN-2021	0077540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00
01-JUN-2021	0077673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00
01-JUN-2021	0077701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00
01-JUN-2021	0077688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00
01-JUN-2021	0077610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,113.00
01-JUN-2021	0077578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00
01-JUN-2021	0077672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00
01-JUN-2021	0077543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00
01-JUN-2021	0077694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00
01-JUN-2021	0077619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00
01-JUN-2021	0077559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,504.00
01-JUN-2021	0077609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00
01-JUN-2021	0077681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00
01-JUN-2021	0077571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,701.00
01-JUN-2021	0077597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00
01-JUN-2021	0077692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00
01-JUN-2021	0077657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
01-JUN-2021	0077603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,098.00
01-JUN-2021	0077648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
01-JUN-2021	0077628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,102.00
01-JUN-2021	0077697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00
01-JUN-2021	0077546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,085.00
01-JUN-2021	0077620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00
01-JUN-2021	0077525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,189.00
01-JUN-2021	0077538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.00
01-JUN-2021	0077644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00
01-JUN-2021	0077572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,787.00
01-JUN-2021	0077565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,692.00
01-JUN-2021	0077670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00
02-JUN-2021	0077574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,601.00
02-JUN-2021	0077625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZASA861202MH5		6,051.00
02-JUN-2021	0077677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		1,774.00
02-JUN-2021	0077541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.00
02-JUN-2021	0077705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00
02-JUN-2021	0077659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00
02-JUN-2021	0077702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00
02-JUN-2021	0077646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
02-JUN-2021	0077547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.00
02-JUN-2021	0077323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		878.00
02-JUN-2021	0077519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00
02-JUN-2021	0077663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00
02-JUN-2021	0077638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00
02-JUN-2021	0077602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00
02-JUN-2021	0077642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
02-JUN-2021	0077680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00
02-JUN-2021	0077696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00
02-JUN-2021	0077655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
02-JUN-2021	0077587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00
02-JUN-2021	0077650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
02-JUN-2021	0077660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
02-JUN-2021	0077645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00
03-JUN-2021	0077533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00
03-JUN-2021	0077700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00
03-JUN-2021	0077591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,597.00
03-JUN-2021	0077567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPJ861124GU3		1,535.00
03-JUN-2021	0077598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00
03-JUN-2021	0077637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00
03-JUN-2021	0077520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,481.00
03-JUN-2021	0077556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00
04-JUN-2021	0077256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEEF680707FD4		3,927.00
04-JUN-2021	0077554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,842.00
04-JUN-2021	0077562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		14,708.00
04-JUN-2021	0077706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,400.00
04-JUN-2021	0077531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00
04-JUN-2021	0077634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00
04-JUN-2021	0077708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852430307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUN-2021	0077600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	2,950,830.80
07-JUN-2021	0077636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	2,946,948.80
07-JUN-2021	0077065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.00	2,944,733.80
07-JUN-2021	0077207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	2,943,437.80
07-JUN-2021	0077337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,177.00	2,942,260.80
08-JUN-2021	0077690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,939,718.80
08-JUN-2021	0077691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	2,933,768.80
09-JUN-2021	0077615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEGY740327BD9		4,208.00	2,929,560.80
09-JUN-2021	0077707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	2,928,160.80
09-JUN-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BEGY740327BD9	4,208.00		2,932,368.80
11-JUN-2021	0077536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	2,930,148.80
15-JUN-2021	2606464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588288 REF 0000006 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL CHIRA QNA JUN RFC MPV1806054D2	56,371.00		2,986,519.80
15-JUN-2021	2606483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588290 REF 0000006 CONCEPTO NOM SEGPUB EVENT CH 1RAQNAJUN RFC MPV1806054D2	12,092.00		2,998,611.80
15-JUN-2021	2606497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588287 REF 0000006 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	1,775,229.00		4,773,840.80
15-JUN-2021	2606521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588289 REF 0000006 CONCEPTO NOM SEGPUB EVENT TAR 1RAQNAJUN RFC MPV1806054D2	1,200,930.00		5,974,770.80
15-JUN-2021	2611256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588837 REF 0000006 CONCEPTO NOM EVENTUAL TAR 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	4,024,423.00		9,999,193.80
15-JUN-2021	2611294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588836 REF 0000006 CONCEPTO NOM GENERAL CH 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	184,289.00		10,183,482.80
15-JUN-2021	2611302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	371,684.00		10,555,166.80

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
		CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588839 REF 0000006 CONCEPTO NOM DIETA TAR 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2			
15-JUN-2021	2611312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588832 REF 0000006 CONCEPTO NOM JUBI TAR 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	1,903,083.00		12,458,249.80
15-JUN-2021	2611320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588840 REF 0000006 CONCEPTO NOM DIETA CHIRA QNA JUN RFC MPV1806054D2	25,955.00		12,484,204.80
15-JUN-2021	2611330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588835 REF 0000006 CONCEPTO NOM GRAL TAR 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	5,193,596.00		17,677,800.80
15-JUN-2021	2611339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588834 REF 0000006 CONCEPTO NOM JUBILADOS CH 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	169,992.00		17,847,792.80
15-JUN-2021	2611357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106150000588838 REF 0000006 CONCEPTO NOM EVENTUAL CH 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	338,579.00		18,186,371.80
15-JUN-2021	0077856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	18,180,419.80
15-JUN-2021	0077877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	18,176,062.80
15-JUN-2021	0077855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	18,174,253.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,193,596.00	12,980,657.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,024,423.00	8,956,234.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,775,229.00	7,181,005.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,200,930.00	5,980,075.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,903,083.00	4,076,992.80
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		371,684.00	3,705,308.80
15-JUN-2021	0077863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,700,597.80
15-JUN-2021	0077867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,276.00	3,698,321.80
15-JUN-2021	0077852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,695,556.80
15-JUN-2021	0077869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	3,692,539.80
15-JUN-2021	0077857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,772.00	3,690,767.80
15-JUN-2021	0077727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	3,683,955.80
15-JUN-2021	0077882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,675,714.80
15-JUN-2021	0077873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	3,672,760.80
15-JUN-2021	0077775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	3,665,508.80
15-JUN-2021	0077732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,553.00	3,653,955.80
15-JUN-2021	0077784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,429.00	3,644,526.80
15-JUN-2021	0077861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,639,750.80
15-JUN-2021	0077889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,636,752.80
15-JUN-2021	0077774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.00	3,632,656.80
15-JUN-2021	0077731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.00	3,628,994.80
15-JUN-2021	0077773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010.00	3,624,984.80
15-JUN-2021	0077847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,827.00	3,619,157.80
15-JUN-2021	0077826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	3,612,658.80
15-JUN-2021	0077748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,492.00	3,608,166.80
15-JUN-2021	0077808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,602,954.80
15-JUN-2021	0077787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,435.00	3,596,519.80
15-JUN-2021	0077744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	3,590,307.80
15-JUN-2021	0077790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,067.00	3,582,240.80
15-JUN-2021	0077788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	3,578,539.80
15-JUN-2021	0077794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,573,659.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852430307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2021	0077780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	3,565,401.80
16-JUN-2021	0077860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		1,774.00	3,563,627.80
16-JUN-2021	0077761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	3,561,324.80
16-JUN-2021	0077843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	3,557,007.80
16-JUN-2021	0077756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,505.00	3,555,502.80
16-JUN-2021	0077806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	3,550,248.80
16-JUN-2021	0077840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.00	3,547,262.80
16-JUN-2021	0077753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.00	3,545,336.80
16-JUN-2021	0077796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,541,822.80
16-JUN-2021	0077839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,537,766.80
16-JUN-2021	0077791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,534,252.80
16-JUN-2021	0077778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	3,528,852.80
16-JUN-2021	0077872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,521,505.80
16-JUN-2021	0077822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,516,285.80
16-JUN-2021	0077755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	3,512,232.80
16-JUN-2021	0077793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	3,506,178.80
16-JUN-2021	0077820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	3,502,667.80
16-JUN-2021	0077830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	3,498,131.80
16-JUN-2021	0077866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,493,420.80
16-JUN-2021	0077849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,318.00	3,490,102.80
16-JUN-2021	0077814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	3,485,815.80
16-JUN-2021	0077894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.00	3,483,280.80
16-JUN-2021	0077838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,479,224.80
16-JUN-2021	0077837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00	3,474,605.80
16-JUN-2021	0077722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	3,471,217.80
16-JUN-2021	0077862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.00	3,468,618.80
16-JUN-2021	0077770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.00	3,456,667.80
16-JUN-2021	0077823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,451,447.80
16-JUN-2021	0077762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	3,449,000.80
16-JUN-2021	0077733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	3,445,595.80
16-JUN-2021	0077842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,441,423.80
16-JUN-2021	0077760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	3,440,488.80
16-JUN-2021	0077801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,436,475.80
16-JUN-2021	0077772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.00	3,433,751.80
16-JUN-2021	0077804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,113.00	3,424,638.80
16-JUN-2021	0077870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.00	3,423,496.80
16-JUN-2021	0077719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,837.00	3,420,659.80
16-JUN-2021	0077735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,182.00	3,418,477.80
16-JUN-2021	0077570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.00	3,412,442.80
16-JUN-2021	0077763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,283.00	3,408,159.80
16-JUN-2021	0077836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,014.00	3,404,145.80
16-JUN-2021	0077879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	3,402,305.80
16-JUN-2021	0077718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	3,398,004.80
16-JUN-2021	0077810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARA830222T71		7,056.00	3,390,948.80
16-JUN-2021	0077853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,552.00	3,385,396.80
16-JUN-2021	0077740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	3,382,707.80
16-JUN-2021	0077747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	3,381,134.80
16-JUN-2021	0077891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	3,376,888.80
16-JUN-2021	0077835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	3,372,612.80
16-JUN-2021	0077803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,369,581.80
16-JUN-2021	0077783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,808.00	3,361,773.80
16-JUN-2021	0077781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	3,356,235.80
16-JUN-2021	0077818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,349,373.80
16-JUN-2021	0077841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,345,317.80
16-JUN-2021	0077831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,496.00	3,339,821.80
16-JUN-2021	0077713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	3,337,357.80
16-JUN-2021	0077893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.00	3,336,748.80
16-JUN-2021	0077816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMJ9610294S3		3,905.00	3,332,843.80
16-JUN-2021	0077817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,052.00	3,324,791.80
16-JUN-2021	0077821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	3,319,620.80
16-JUN-2021	0077833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,315,564.80
16-JUN-2021	0077888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,312,049.80
17-JUN-2021	0077746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,485.00	3,305,564.80



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2021	0077741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	3,297,541.80
17-JUN-2021	0077800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	3,293,528.80
17-JUN-2021	0077881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,290,206.80
17-JUN-2021	0077846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,539.00	3,283,667.80
17-JUN-2021	0077815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,278,660.80
17-JUN-2021	0077786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	3,274,541.80
17-JUN-2021	0077884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.00	3,271,484.80
17-JUN-2021	0077566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,535.00	3,269,949.80
17-JUN-2021	0077758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		268.00	3,269,681.80
17-JUN-2021	0077767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,513.00	3,268,168.80
17-JUN-2021	0077890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,261,434.80
17-JUN-2021	0077725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	3,256,289.80
17-JUN-2021	0077825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	3,249,790.80
17-JUN-2021	0077736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	3,245,717.80
17-JUN-2021	0077792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,242,203.80
17-JUN-2021	0077824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763		6,499.00	3,235,704.80
17-JUN-2021	0077878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,232,768.80
17-JUN-2021	0077876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	3,230,713.80
17-JUN-2021	0077809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,548.00	3,229,165.80
17-JUN-2021	0077811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,226,134.80
17-JUN-2021	0077743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	3,216,570.80
17-JUN-2021	0077712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERM800313F96		2,511.00	3,214,059.80
17-JUN-2021	0077799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,798.00	3,210,261.80
17-JUN-2021	0077717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,203,976.80
17-JUN-2021	0077789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURA940328SJ2		2,116.00	3,201,860.80
17-JUN-2021	0077854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,678.00	3,200,182.80
17-JUN-2021	0077724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,236.00	3,198,946.80
17-JUN-2021	0077721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,177.00	3,197,769.80
17-JUN-2021	0077532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	3,196,473.80
17-JUN-2021	0077749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSM790219P80		4,135.00	3,192,338.80
17-JUN-2021	0077797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,079.00	3,184,259.80
17-JUN-2021	0077729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,158,304.80
17-JUN-2021	0077834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,154,248.80
17-JUN-2021	0077782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	3,148,867.80
17-JUN-2021	0077859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,143,714.80
17-JUN-2021	0077832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	3,139,438.80
18-JUN-2021	0077711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,177.00	3,132,261.80
18-JUN-2021	0077768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,288.00	3,128,973.80
18-JUN-2021	0077848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,124,342.80
18-JUN-2021	0077751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		582.00	3,123,760.80
18-JUN-2021	0077858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	3,120,353.80
18-JUN-2021	0077726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	3,118,152.80
18-JUN-2021	0077766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		769.00	3,117,383.80
18-JUN-2021	0077798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,079.00	3,109,304.80
18-JUN-2021	0077754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,645.00	3,094,659.80
18-JUN-2021	0077875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,088,709.80
18-JUN-2021	0077765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,397.00	3,086,312.80
18-JUN-2021	0077738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	3,079,246.80
18-JUN-2021	0077886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIVC591223IS7		5,357.00	3,073,889.80
18-JUN-2021	0077723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,119.00	3,072,770.80
18-JUN-2021	0077728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	3,070,803.80
18-JUN-2021	0077737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	3,068,243.80
21-JUN-2021	0077745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		11,516.00	3,056,727.80
21-JUN-2021	0077704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	3,055,572.80
21-JUN-2021	0077828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,051,667.80
21-JUN-2021	0077880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,582.00	3,050,085.80
21-JUN-2021	0077885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	3,046,801.80
21-JUN-2021	0077739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.00	3,043,699.80
21-JUN-2021	0077548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,321.00	3,040,378.80
21-JUN-2021	0077883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	3,034,930.80
21-JUN-2021	0077805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA700717SC1		3,805.00	3,031,125.80
21-JUN-2021	0077851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.00	3,029,457.80
21-JUN-2021	0077813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,025,552.80
22-JUN-2021	0077742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	3,022,166.80
22-JUN-2021	0077827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	3,018,878.80
22-JUN-2021	0077785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,578.00	3,010,300.80
22-JUN-2021	0077764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	3,008,026.80
22-JUN-2021	0077819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH860120ME6		6,038.00	3,001,988.80
23-JUN-2021	0077720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.00	3,000,649.80
23-JUN-2021	0077865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,410.00	2,986,239.80
25-JUN-2021	0077807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	2,981,538.80
28-JUN-2021	0077874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,978,996.80
30-JUN-2021	0078008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FURS691028215		8,220.00	2,970,776.80
30-JUN-2021	0078007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUBA681024QN1		5,687.00	2,965,089.80
30-JUN-2021	0078006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECL880725SS9		8,611.00	2,956,478.80
30-JUN-2021	0078005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRD8908286CA		5,435.00	2,951,043.80
30-JUN-2021	0078003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOIL840602PH6		5,423.00	2,945,620.80
30-JUN-2021	4296499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:15	26,029.00		2,971,649.80

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852430307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431461 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:15	5,937,330.00		8,908,979.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431456 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL TARJETA RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16	2,036,660.00		10,945,639.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431462 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB GRAL TARJ RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16	71,041.00		11,016,680.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431463 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB GRAL CHEQ RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:16	435,035.00		11,451,715.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431459 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17	3,921,638.00		15,373,353.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431458 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17	387,419.00		15,760,772.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431460 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA TARJETA RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2021	4296657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:18	266,671.00		16,027,443.80
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431457 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE RFC MPV1806054D2			

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
30-JUN-2021	4296658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431465 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB EVENT ARJ RFC MPV1806054D2	1,191,635.00		17,219,078.80
30-JUN-2021	4296667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431455 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUE RFC MPV1806054D2	232,455.00		17,451,533.80
30-JUN-2021	4296719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431464 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA SEGPUB EVENT CHEQ RFC MPV1806054D2	18,949.00		17,470,482.80
30-JUN-2021	4296725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002106300000431454 REF 2021062 CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA RFC MPV1806054D2	1,838,414.00		19,308,896.80
30-JUN-2021	0078081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	19,302,944.80
30-JUN-2021	0078089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	19,298,233.80
30-JUN-2021	0078131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.00	19,297,624.80
30-JUN-2021	0078079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	19,295,815.80
30-JUN-2021	0078086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	19,291,039.80
30-JUN-2021	0077980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,271.00	19,283,768.80
30-JUN-2021	0077995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,698.00	19,273,070.80
30-JUN-2021	0077919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,580.00	19,261,490.80
30-JUN-2021	0078118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	19,253,249.80
30-JUN-2021	0077991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA640728937		8,277.00	19,244,972.80
30-JUN-2021	0078117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	19,241,650.80
30-JUN-2021	0078070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,840.00	19,235,810.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,937,330.00	13,298,480.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,921,638.00	9,376,842.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,036,660.00	7,340,182.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,191,635.00	6,148,547.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,838,414.00	4,310,133.80
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		387,419.00	3,922,714.80
30-JUN-2021	0077976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,429.00	3,918,285.80
30-JUN-2021	0077923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.00	3,915,567.80
30-JUN-2021	0077934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	3,909,328.80
30-JUN-2021	0078000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,087.00	3,901,241.80
30-JUN-2021	0078012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,923.00	3,896,318.80
30-JUN-2021	0078009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,611.00	3,887,707.80
30-JUN-2021	0077999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJL830718SD7		8,220.00	3,879,487.80
30-JUN-2021	0078075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,876,722.80
30-JUN-2021	0077944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,269.00	3,870,453.80
30-JUN-2021	0078093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	3,866,168.80
30-JUN-2021	0077915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,741.00	3,855,427.80
30-JUN-2021	0077989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	3,850,033.80
30-JUN-2021	0078107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	3,847,079.80
30-JUN-2021	0078023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,841,854.80
30-JUN-2021	0078085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	3,840,080.80
30-JUN-2021	0078046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	3,833,562.80
		<b>TOTAL</b>	<b>31,623,974.76</b>	<b>31,085,140.00</b>	<b>3,833,562.80</b>

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

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>



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621139852430307689001

HOJA 5 DE 5

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

1222133A-B345-44C4-A65D-7A37A4B15462

**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  
 2021-07-04T02:33:08  
 2021-07-04T02:33:00  
 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**

LAq1h3NjITjy3abVIAHANOMcno2iazhAEhydC/CNr1ttkeaCLOTsQ7A1MV0JsfYrwnTN5PKJaxULSfBfuhvnpjGKZVYTPAZGRchwaBqsUi+35Nj2g30W4NioDxDngLHP0v0VIvs6ahwMf6yp1d7NmNGhvkDqzQSTaaLys1L9zcecnjsXsCYhJUM5LIDSI8xjiezLkY0s4M6mKfXoFDLYwQeIU3JC7PZQvep6BtfVosz3FhFJjnwUzt5XPMJ0rApbI+9AGhzfTDoY61qX4T5057QLan4YhV5QDGN0+2xtfzX6Cf0ip1fVKCIC2nDwfm05oGCVR6uDWisKJ+3CW3e9A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MvVfLaUfVAPs3NPKk8CAPjFJWX8HhuKIE5PDZILf6V1PkzN9/aaEzYgffpmSmmw47x2eIDK/9EV4ay+QzSs5A4BMva3+1CJ5WU3BfNvGe1dobxPx3Fk8qE5IDzVoAiMPiAUsgQyU10icvFJZL12z5a0KsSN0sYjWghPIw058NwF1/pEM8kd8HYqYB1wy2afdoow1+u5dM+aOTJ5zYmmY5nzu4Z6P6PfSrdY4yIwTyrHr8hqyfc+c78TJ0mByBwCqJ05tLlXaDeyAsIs4e9vj8VOM2DuK37r3YdyQd2nkCz+cXs7oUp370gp8ZniwRCCAKIbYX8aifZwdeCI3g2A==

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

l11.11222133A-B345-44C4-A65D-7A37A4B15462|2021-07-04T02:33:08|LAq1h3NjITjy3abVIAHANOMcno2iazhAEhydC/CNr1ttkeaCLOTsQ7A1MV0JsfYrwnTN5PKJaxULSfBfuhvnpjGKZVYTPAZGRchwaBqsUi+35Nj2g30W4NioDxDngLHP0v0VIvs6ahwMf6yp1d7NmNGhvkDqzQSTaaLys1L9zcecnjsXsCYhJUM5LIDSI8xjiezLkY0s4M6mKfXoFDLYwQeIU3JC7PZQvep6BtfVosz3FhFJjnwUzt5XPMJ0rApbI+9AGhzfTDoY61qX4T5057QLan4YhV5QDGN0+2xtfzX6Cf0ip1fVKCIC2nDwfm05oGCVR6uDWisKJ+3CW3e9A==|100001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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