

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0321127112730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0119861

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,542,600.09 100.00%	3,023,067.77 100.00%	236.47	0.00	0.00%	-3.24%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		3,542,600.09 100.00%	3,023,067.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	236.47	0.00
TOTAL	236.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,973,739.15	SALDO INICIAL	3,542,600.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	35,321,106.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,840,639.17
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,023,067.77
CORTE AL 31/03/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 236.47
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 236.47
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

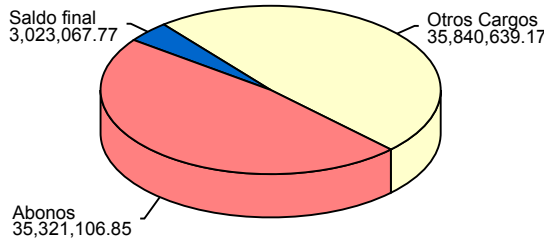
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.24%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,542,600.09)



* 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
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,542,600.09
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	236.47		3,542,836.56
01-MAR-2021	0076102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC VIHF710501AN5		22,440.00	3,520,396.56
01-MAR-2021	0076370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC VIHF710501AN5		25,892.00	3,494,504.56
01-MAR-2021	0076571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,120.00	3,488,384.56
01-MAR-2021	0076472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,812.00	3,480,572.56
01-MAR-2021	0076430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	3,476,278.56
01-MAR-2021	0076446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	3,470,264.56
01-MAR-2021	0076432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	3,466,137.56
01-MAR-2021	0076427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	3,462,387.56
01-MAR-2021	0076473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,812.00	3,454,575.56
01-MAR-2021	0076465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.00	3,449,993.56
01-MAR-2021	0076447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATM87021BR5		5,551.00	3,444,442.56
01-MAR-2021	0076433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,881.00	3,437,561.56
01-MAR-2021	0076463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	3,432,985.56
01-MAR-2021	0076426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,427,471.56
01-MAR-2021	0076420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHN841020QT1		8,220.00	3,419,251.56
01-MAR-2021	0076578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	3,413,369.56
01-MAR-2021	0076513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.00	3,409,711.56
01-MAR-2021	0076506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	3,403,811.56
01-MAR-2021	0076492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,399,983.56
01-MAR-2021	0076418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,203.00	3,395,780.56
01-MAR-2021	0076461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	3,391,716.56
01-MAR-2021	0076485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,387,005.56
01-MAR-2021	0076509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	3,377,993.56
01-MAR-2021	0076565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,879.00	3,375,114.56
01-MAR-2021	0076436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,371,927.56
01-MAR-2021	0076564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	3,367,680.56
01-MAR-2021	0076570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,314.00	3,364,366.56
01-MAR-2021	0076453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	3,358,965.56
01-MAR-2021	0076466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,354,906.56
01-MAR-2021	0076504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	3,351,682.56
01-MAR-2021	0076477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	3,347,038.56
01-MAR-2021	0076444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	3,343,004.56
01-MAR-2021	0076502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,340,068.56
01-MAR-2021	0076534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	3,338,139.56
01-MAR-2021	0076518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		968.00	3,337,171.56
01-MAR-2021	0076500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,141.00	3,335,030.56
01-MAR-2021	0076406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,826.00	3,326,204.56
01-MAR-2021	0076459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,322,145.56
01-MAR-2021	0076495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,512.00	3,314,633.56
01-MAR-2021	0076556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,768.00	3,308,865.56
01-MAR-2021	0076503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,235.00	3,306,630.56
01-MAR-2021	0076460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,303,407.56
01-MAR-2021	0076488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,298,696.56
01-MAR-2021	0076563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,739.00	3,293,957.56
01-MAR-2021	0076515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	3,289,711.56
01-MAR-2021	0076484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,284,935.56
01-MAR-2021	0076404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	3,276,658.56
01-MAR-2021	0076552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,524.00	3,273,134.56
01-MAR-2021	0076405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK8511108W0		3,756.00	3,269,378.56
01-MAR-2021	0076489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	3,266,805.56
01-MAR-2021	0076555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,687.00	3,264,118.56
01-MAR-2021	0076568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,101.00	3,262,017.56
01-MAR-2021	0076478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,259,252.56
01-MAR-2021	0076558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,583.00	3,249,669.56
01-MAR-2021	0076431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,105.00	3,242,564.56
01-MAR-2021	0076471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.00	3,238,638.56
01-MAR-2021	0076416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	3,234,580.56
01-MAR-2021	0076451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	3,229,983.56
01-MAR-2021	0076507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,226,661.56
01-MAR-2021	0076454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	3,221,562.56
01-MAR-2021	0076546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,706.00	3,212,856.56
01-MAR-2021	0076543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,334.00	3,210,522.56
01-MAR-2021	0076464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	3,206,347.56
01-MAR-2021	0076538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,304.00	3,200,043.56
01-MAR-2021	0076575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,360.00	3,197,683.56
01-MAR-2021	0076411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	3,193,625.56
02-MAR-2021	0076475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RURE611101DM0		3,998.00	3,189,627.56
02-MAR-2021	0076531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC VIHF710501AN5		25,955.00	3,163,672.56
02-MAR-2021	0076533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,481.00	3,155,191.56
02-MAR-2021	0076549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60		2,186.00	3,153,005.56
02-MAR-2021	0076567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MQAE960319XXX		2,547.00	3,150,458.56
02-MAR-2021	0076572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		2,814.00	3,147,644.56
02-MAR-2021	0076450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,577.00	3,138,067.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112730307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2021	0076449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,577.00	3,128,490.56
02-MAR-2021	0076517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	3,127,806.56
02-MAR-2021	0076445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,122,292.56
02-MAR-2021	0076408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	3,115,438.56
02-MAR-2021	0076551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	3,089,409.56
02-MAR-2021	0076369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,063,454.56
02-MAR-2021	0076497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	3,060,372.56
02-MAR-2021	0076469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	3,058,263.56
02-MAR-2021	0076496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,050,916.56
02-MAR-2021	0076415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,045,704.56
02-MAR-2021	0076479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESC490416QS8		2,949.00	3,042,755.56
02-MAR-2021	0076514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,036,021.56
02-MAR-2021	0076482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,030,868.56
02-MAR-2021	0076483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	3,029,161.56
02-MAR-2021	0076467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,025,646.56
02-MAR-2021	0076438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,021,648.56
02-MAR-2021	0076428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,465.00	3,019,183.56
02-MAR-2021	0076470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,812.00	3,011,371.56
02-MAR-2021	0076536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	3,010,697.56
02-MAR-2021	0076456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	3,007,562.56
02-MAR-2021	0076462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,004,483.56
02-MAR-2021	0076498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,001,941.56
02-MAR-2021	0076452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	2,998,910.56
02-MAR-2021	0076512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	2,995,395.56
03-MAR-2021	0076550	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,034.00	2,984,361.56
03-MAR-2021	0076547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	2,982,141.56
03-MAR-2021	0076422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	2,976,868.56
03-MAR-2021	0076262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	2,971,614.56
03-MAR-2021	0076458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	2,967,031.56
03-MAR-2021	0076448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,105.00	2,958,926.56
03-MAR-2021	0076468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.00	2,952,572.56
04-MAR-2021	0076557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	2,948,966.56
04-MAR-2021	0076539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIFL811211N74		4,720.00	2,944,246.56
04-MAR-2021	0076487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	2,939,864.56
04-MAR-2021	0076437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	2,936,190.56
04-MAR-2021	0076476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,048.00	2,930,142.56
05-MAR-2021	2810851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000946544 REF 0202102 CONCEPTO TECOB NOMINA ADIC DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2	6,995.21		2,937,137.77
05-MAR-2021	2810946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103050000946545 REF 0202102 CONCEPTO TECOB NOMINA ADIC DIETA TARJET RFC MPV1806054D2	15,227.67		2,952,365.44
05-MAR-2021	0076544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896.00	2,948,469.44
05-MAR-2021	0076553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,085.00	2,941,384.44
05-MAR-2021	0076486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,938,769.44
05-MAR-2021	0000000	OTROS ABONOS CORR CH75660	3,290.00		2,942,059.44
05-MAR-2021	0000000	OTROS CARGOS CORR CH75660		3,209.00	2,938,850.44
08-MAR-2021	0075529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		134,483.50	2,804,366.94
08-MAR-2021	0076371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		730.00	2,803,636.94
08-MAR-2021	0076423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOME730311HM1		4,711.00	2,798,925.94
08-MAR-2021	0076511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,284.00	2,795,641.94
08-MAR-2021	0076532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		949.00	2,794,692.94
08-MAR-2021	0076562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.00	2,790,826.94

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
08-MAR-2021	0076413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	2,786,768.94
08-MAR-2021	0076560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,448.00	2,784,320.94
08-MAR-2021	0076335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,649.00	2,779,671.94
08-MAR-2021	0076510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,649.00	2,775,022.94
08-MAR-2021	0076499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	2,769,072.94
09-MAR-2021	0076359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.00	2,765,535.94
09-MAR-2021	0076569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	2,759,978.94
10-MAR-2021	0076545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	2,757,464.94
10-MAR-2021	0076345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	2,754,531.94
10-MAR-2021	0076554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	2,751,479.94
11-MAR-2021	0076364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,453.00	2,738,026.94
11-MAR-2021	0076566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORC710513LR4		2,154.00	2,735,872.94
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		15,227.67	2,720,645.27
12-MAR-2021	0076541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	2,718,738.27
12-MAR-2021	2345326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669235 REF 0000003 CONCEPTO NOM SEG PUB GRA CH IRAQNA MAR RFC MPV1806054D2	48,786.00		2,767,524.27
12-MAR-2021	2345518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669234 REF 0000003 CONCEPTO NOM SEG PUB GRA TAR IRAQNA MAR RFC MPV1806054D2	1,830,864.00		4,598,388.27
12-MAR-2021	2345594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669237 REF 0000003 CONCEPTO NOM SEG PUB EVE CH IRAQNA MAR RFC MPV1806054D2	20,192.00		4,618,580.27
12-MAR-2021	2350699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669504 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM EVEN TAR IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	4,131,238.00		8,749,818.27
12-MAR-2021	2350723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669502 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	5,103,270.00		13,853,088.27
12-MAR-2021	2350758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669506 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM DIET TAR IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	278,570.00		14,131,658.27
12-MAR-2021	2350825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669505 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM EVEN CH IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	291,933.00		14,423,591.27
12-MAR-2021	2350835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669507 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM DIET CH IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	147,078.00		14,570,669.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112730307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2350898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669501 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM JUB CH IRA QNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	121,109.00		14,691,778.27
12-MAR-2021	2350919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669503 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH IRAQNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	126,068.00		14,817,846.27
12-MAR-2021	2357311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669236 REF 0000003 CONCEPTO NOM SEG PUB EVE TAR IRAQNA MAR RFC MPV1806054D2	1,254,684.00		16,072,530.27
12-MAR-2021	2362770	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.20		16,072,530.47
12-MAR-2021	2363688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103120000669500 REF 0000003 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR IRA QNA MAR 21 RFC MPV1806054D2	1,889,265.00		17,961,795.47
12-MAR-2021	2367689	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.30		17,961,795.77
12-MAR-2021	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,720.00		17,963,515.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,131,238.00	13,832,277.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,254,684.00	12,577,593.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,103,270.00	7,474,323.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,830,864.00	5,643,459.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,889,265.00	3,754,194.77
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		278,570.00	3,475,624.77
12-MAR-2021	0076708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,553.00	3,464,071.77
12-MAR-2021	0076593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,429.00	3,454,642.77
12-MAR-2021	0076719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	3,450,393.77
12-MAR-2021	0076656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,444,441.77
12-MAR-2021	0076663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	3,441,868.77
16-MAR-2021	0076623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	3,437,486.77
16-MAR-2021	0076625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.00	3,434,379.77
16-MAR-2021	0076621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,429,159.77
16-MAR-2021	0076721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,726.00	3,427,433.77
16-MAR-2021	0076735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	3,423,612.77
16-MAR-2021	0076650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	3,419,824.77
16-MAR-2021	0076736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	3,415,697.77
16-MAR-2021	0076654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,412,932.77
16-MAR-2021	0076643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.00	3,408,366.77
16-MAR-2021	0076600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,403,154.77
16-MAR-2021	0076609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	3,392,805.77
16-MAR-2021	0076717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	3,386,593.77
16-MAR-2021	0076595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,381,713.77
16-MAR-2021	0076615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,374,851.77
16-MAR-2021	0076730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	3,370,698.77
16-MAR-2021	0076715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	3,367,312.77
16-MAR-2021	0076684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		684.00	3,366,628.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2021	0076667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,359,281.77
16-MAR-2021	0076614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.00	3,355,158.77
16-MAR-2021	0076612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,287.00	3,350,871.77
16-MAR-2021	0076598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	3,346,813.77
16-MAR-2021	0075686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	3,345,799.77
16-MAR-2021	0076100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,281.00	3,344,518.77
16-MAR-2021	0076341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	3,343,363.77
16-MAR-2021	0076516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	3,342,208.77
16-MAR-2021	0075976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	3,341,194.77
16-MAR-2021	0076713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	3,338,717.77
16-MAR-2021	0076725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.00	3,336,480.77
16-MAR-2021	0076655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	3,334,671.77
16-MAR-2021	0076710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.00	3,331,265.77
16-MAR-2021	0076714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,973.00	3,325,292.77
16-MAR-2021	0076733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.00	3,313,341.77
16-MAR-2021	0076646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,309,826.77
16-MAR-2021	0076588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	3,306,349.77
16-MAR-2021	0076633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,303,318.77
16-MAR-2021	0076653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	3,298,687.77
16-MAR-2021	0076722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	3,294,634.77
16-MAR-2021	0076658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	3,292,927.77
16-MAR-2021	0076718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.00	3,290,267.77
16-MAR-2021	0076738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.00	3,283,015.77
16-MAR-2021	0076665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,279,187.77
16-MAR-2021	0076737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	3,276,248.77
16-MAR-2021	0076634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	3,273,621.77
16-MAR-2021	0076670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,267,671.77
16-MAR-2021	0076613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,052.00	3,259,619.77
16-MAR-2021	0076659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,254,843.77
16-MAR-2021	0076673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,251,907.77
16-MAR-2021	0076619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,247,909.77
16-MAR-2021	0076699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,687.00	3,240,222.77
16-MAR-2021	0076702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,303.00	3,222,919.77
16-MAR-2021	0076642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,218,747.77
16-MAR-2021	0076704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,192,792.77
16-MAR-2021	0076601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	3,188,734.77
16-MAR-2021	0076662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,184,023.77
16-MAR-2021	0076594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00	3,178,427.77
16-MAR-2021	0076648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	3,174,268.77
16-MAR-2021	0076586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.00	3,167,600.77
16-MAR-2021	0076696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.00	3,165,385.77
16-MAR-2021	0076691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,159,100.77
16-MAR-2021	0076632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,153,888.77
16-MAR-2021	0076638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,150,857.77
16-MAR-2021	0076687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.00	3,148,910.77
17-MAR-2021	0076649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MARC650604CX5		4,159.00	3,144,751.77
17-MAR-2021	0076731	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		2,527.00	3,142,224.77
17-MAR-2021	0076629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.00	3,136,229.77
17-MAR-2021	0076596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	3,132,171.77
17-MAR-2021	0076628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,126,657.77
17-MAR-2021	0076734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,257.00	3,124,400.77
17-MAR-2021	0076587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICF710915AGO		5,538.00	3,118,862.77
17-MAR-2021	0076679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	3,115,578.77
17-MAR-2021	0076703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,089,623.77
17-MAR-2021	0076591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,211.00	3,087,412.77
17-MAR-2021	0076676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	3,084,090.77
17-MAR-2021	0076611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,725.00	3,078,365.77
17-MAR-2021	0076584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,071,125.77
17-MAR-2021	0076707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,045,170.77
17-MAR-2021	0076618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.00	3,040,766.77
17-MAR-2021	0076672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	3,036,409.77
17-MAR-2021	0076660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,031,698.77
17-MAR-2021	0076671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	3,029,643.77
17-MAR-2021	0076727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		583.00	3,029,060.77
17-MAR-2021	0076639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.00	3,026,074.77
17-MAR-2021	0076680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.00	3,022,416.77
17-MAR-2021	7545768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103170000069870 REF 0076740 CONCEPTO TECOB NOM ADICIO 29 FEB 2021 EVENTUAL CH RFC MPV1806054D2	5,862.00		3,028,278.77
17-MAR-2021	0076677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,020,037.77
17-MAR-2021	0076617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	3,017,410.77
17-MAR-2021	0076641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	3,013,634.77
17-MAR-2021	0076692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,501.00	3,009,133.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112730307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2021	0076674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,235.00	3,006,898.77
17-MAR-2021	0076608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,001,686.77
17-MAR-2021	0076709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	2,998,281.77
17-MAR-2021	0076627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.00	2,994,251.77
17-MAR-2021	0076636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	2,989,852.77
17-MAR-2021	0076640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,617.00	2,988,235.77
17-MAR-2021	0076723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.00	2,986,434.77
17-MAR-2021	0076434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,427.00	2,981,007.77
17-MAR-2021	0076682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	2,976,761.77
17-MAR-2021	0076716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	2,967,197.77
17-MAR-2021	0076637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	2,964,166.77
17-MAR-2021	0076590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,807.00	2,955,359.77
17-MAR-2021	0076631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	2,952,328.77
17-MAR-2021	0076700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	2,950,127.77
17-MAR-2021	0076675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	2,945,970.77
17-MAR-2021	0076666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,943,529.77
18-MAR-2021	0076644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSM830903 G98		3,515.00	2,940,014.77
18-MAR-2021	0076728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,303.00	2,938,711.77
18-MAR-2021	0076592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.00	2,933,302.77
18-MAR-2021	0076724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,111.00	2,932,191.77
18-MAR-2021	0076657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	2,927,038.77
18-MAR-2021	0076726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,183.00	2,924,855.77
18-MAR-2021	0076729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.00	2,923,063.77
18-MAR-2021	0076705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	2,897,108.77
18-MAR-2021	0076681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	2,890,374.77
18-MAR-2021	0076635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	2,887,747.77
18-MAR-2021	0076689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		455.00	2,887,292.77
18-MAR-2021	0076620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,028.00	2,881,264.77
18-MAR-2021	0076706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	2,855,309.77
18-MAR-2021	0076647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	2,851,150.77
19-MAR-2021	0076491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,071.00	2,848,079.77
19-MAR-2021	0076607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOME730311HM1		4,701.00	2,843,378.77
19-MAR-2021	0076664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,071.00	2,840,307.77
19-MAR-2021	0076645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.00	2,837,026.77
19-MAR-2021	0076678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	2,828,014.77
19-MAR-2021	0076720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.00	2,824,467.77
19-MAR-2021	0076616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,818,429.77
19-MAR-2021	0076435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,051.00	2,812,378.77
19-MAR-2021	0076669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,809,836.77
19-MAR-2021	0076711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,802,770.77
19-MAR-2021	0076697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.00	2,800,345.77
19-MAR-2021	0076668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		3,082.00	2,797,263.77
22-MAR-2021	0076651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RURE611101DM0		3,998.00	2,793,265.77
22-MAR-2021	0076694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,688.00	2,791,577.77
22-MAR-2021	0076701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,967.00	2,789,610.77
22-MAR-2021	0076630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	2,785,023.77
22-MAR-2021	0076610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	2,781,283.77
22-MAR-2021	0076574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,013.00	2,769,270.77
23-MAR-2021	0076652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	2,765,766.77
24-MAR-2021	0076597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAHF921112EV5		4,058.00	2,761,708.77
24-MAR-2021	0076414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	2,758,193.77
24-MAR-2021	0076599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	2,754,682.77
25-MAR-2021	0076740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	2,748,820.77
26-MAR-2021	0076698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,195.00	2,746,625.77
29-MAR-2021	2804333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186690 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR DIETA CH RFC MPV1806054D2	146,381.00		2,893,006.77
29-MAR-2021	2804340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:21	1,871,151.00		4,764,157.77



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	2804369	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186683 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR JUB RFC MPV1806054D2	134,160.00		4,898,317.77
29-MAR-2021	2804372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186684 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR JUB CH RFC MPV1806054D2	314,946.00		5,213,263.77
29-MAR-2021	2804396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186686 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR DIETA RFC MPV1806054D2	221,202.00		5,434,465.77
29-MAR-2021	2804400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186688 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR GENERAL CH RFC MPV1806054D2	408,327.00		5,842,792.77
29-MAR-2021	2804413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186685 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR EVENT CH RFC MPV1806054D2	7,800,835.00		13,643,627.77
29-MAR-2021	2804418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000186687 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR EVENTUAL RFC MPV1806054D2	4,909,192.00		18,552,819.77
29-MAR-2021	2811994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000187541 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR SEGPUBGECH RFC MPV1806054D2	71,311.00		18,624,130.77
29-MAR-2021	2812041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000187542 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR SEGPUEVE RFC MPV1806054D2	1,466,842.00		20,090,972.77
29-MAR-2021	2812080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000187543 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM 2DA QNA MAR SEGPUBEVCH	22,244.00		20,113,216.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321127112730307689001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	2812092	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002103290000187540 REF 0000002 CONCEPTO PGO NOM ZDA QNA MAR SEG PUB GE RFC MPV1806054D2	2,678,127.00		22,791,343.77
29-MAR-2021	0076661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	22,788,728.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,800,835.00	14,987,893.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,909,192.00	10,078,701.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,678,127.00	7,400,574.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,466,842.00	5,933,732.77
29-MAR-2021	0076891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,616.00	5,919,116.77
29-MAR-2021	0076751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,728.00	5,907,388.77
29-MAR-2021	0076904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,613.00	5,899,775.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,871,151.00	4,028,624.77
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		314,946.00	3,713,678.77
29-MAR-2021	0076752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	3,706,824.77
29-MAR-2021	0076755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,627.00	3,701,197.77
29-MAR-2021	0076901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,673.00	3,692,524.77
29-MAR-2021	0076767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	3,686,147.77
29-MAR-2021	0076789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,682,234.77
29-MAR-2021	0076769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.00	3,678,350.77
29-MAR-2021	0076925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.00	3,668,992.77
29-MAR-2021	0076924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.00	3,663,675.77
29-MAR-2021	0076923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	3,657,174.77
30-MAR-2021	0076686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,177.00	3,649,997.77
30-MAR-2021	0076899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,373.00	3,644,624.77
30-MAR-2021	0076828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	3,640,150.77
30-MAR-2021	0076913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	3,636,838.77
30-MAR-2021	0076906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,937.00	3,630,901.77
30-MAR-2021	0076885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,034.00	3,611,867.77
30-MAR-2021	0076749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	3,607,721.77
30-MAR-2021	0076820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	3,602,640.77
30-MAR-2021	0076821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	3,596,938.77
30-MAR-2021	0076770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.00	3,591,965.77
30-MAR-2021	0076808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402.00	3,588,563.77
30-MAR-2021	0076907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,523.00	3,583,040.77
30-MAR-2021	0076921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.00	3,579,812.77
30-MAR-2021	0076784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	3,575,810.77
30-MAR-2021	0076851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	3,573,755.77
30-MAR-2021	0076911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	3,570,215.77
30-MAR-2021	0076748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,533.00	3,559,682.77
30-MAR-2021	0076834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,553,730.77
30-MAR-2021	0076824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,550,211.77
30-MAR-2021	0076850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,544,261.77
30-MAR-2021	0076886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,303.00	3,526,958.77
30-MAR-2021	0076750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	3,521,536.77
30-MAR-2021	0076894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,103.00	3,516,433.77
30-MAR-2021	0076854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,153.00	3,512,280.77
30-MAR-2021	0076783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00	3,507,840.77
30-MAR-2021	0076602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	3,502,945.77
30-MAR-2021	0076773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	3,497,923.77
30-MAR-2021	0076768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,549.00	3,492,374.77
30-MAR-2021	0076778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	3,489,306.77
30-MAR-2021	0076831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	3,483,844.77
30-MAR-2021	0076775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,498.00	3,475,346.77
30-MAR-2021	0076845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	3,472,912.77
30-MAR-2021	0076785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,387.00	3,466,525.77
30-MAR-2021	0076787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,909.00	3,461,616.77
30-MAR-2021	0076841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	3,459,043.77

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
30-MAR-2021	0076801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,560.00	3,452,483.77
30-MAR-2021	0076836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	3,449,740.77
30-MAR-2021	0076795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATA881028E9A		5,862.00	3,443,878.77
30-MAR-2021	0076793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	3,438,016.77
30-MAR-2021	0076858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.00	3,429,004.77
30-MAR-2021	0076881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	3,424,208.77
30-MAR-2021	0076897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.00	3,420,552.77
30-MAR-2021	0076817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,417,521.77
30-MAR-2021	0076912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,263.00	3,410,258.77
30-MAR-2021	0076876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,406,758.77
30-MAR-2021	0076814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,403,679.77
30-MAR-2021	0076746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	3,398,128.77
30-MAR-2021	0076743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,851.00	3,389,277.77
30-MAR-2021	0076832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	3,386,512.77
30-MAR-2021	0076805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	3,383,186.77
30-MAR-2021	0076900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,663.00	3,371,523.77
30-MAR-2021	0076910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,409.00	3,369,114.77
30-MAR-2021	0076809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402.00	3,365,712.77
30-MAR-2021	0076796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	3,362,500.77
30-MAR-2021	0076827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	3,358,337.77
30-MAR-2021	0076902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		11,573.00	3,346,764.77
30-MAR-2021	0076888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	3,320,735.77
30-MAR-2021	0076892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,887.00	3,315,848.77
30-MAR-2021	0076922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,549.00	3,310,299.77
30-MAR-2021	0076756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,306,237.77
30-MAR-2021	0076848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	3,303,155.77
30-MAR-2021	0076833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	3,301,346.77
30-MAR-2021	0076859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	3,298,062.77
30-MAR-2021	0076797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	3,293,154.77
30-MAR-2021	0076804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASE9112297C2		5,158.00	3,287,996.77
30-MAR-2021	0076807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	3,284,589.77
30-MAR-2021	0076812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,281,558.77
30-MAR-2021	0076772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	3,277,781.77
30-MAR-2021	0076908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	3,272,905.77
30-MAR-2021	0076872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,831.00	3,271,074.77
30-MAR-2021	0076758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	3,267,076.77
30-MAR-2021	0076870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,522.00	3,263,554.77
30-MAR-2021	0076782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,260,040.77
30-MAR-2021	0076781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	3,256,926.77
30-MAR-2021	0076862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	3,252,680.77
30-MAR-2021	0076800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	3,245,322.77
30-MAR-2021	0076774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,121.00	3,237,201.77
30-MAR-2021	0076883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,274.00	3,227,927.77
30-MAR-2021	0076826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	3,223,764.77
30-MAR-2021	0076762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,219,702.77
31-MAR-2021	0076869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,597.00	3,210,105.77
31-MAR-2021	0076852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	3,205,748.77
31-MAR-2021	0076898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,699.00	3,197,049.77
31-MAR-2021	0076915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	3,192,742.77
31-MAR-2021	0076815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,189,663.77
31-MAR-2021	0076810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.00	3,186,829.77
31-MAR-2021	0076819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	3,182,752.77
31-MAR-2021	0076777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.00	3,179,625.77
31-MAR-2021	0076761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,174,400.77
31-MAR-2021	0076916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,053.00	3,168,347.77
31-MAR-2021	0076771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,926.00	3,158,421.77
31-MAR-2021	0076837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	3,153,645.77
31-MAR-2021	0076779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	3,149,518.77
31-MAR-2021	0076745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	3,142,831.77
31-MAR-2021	0076861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,136,097.77
31-MAR-2021	0076920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,674.00	3,120,423.77
31-MAR-2021	0076838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,115,712.77
31-MAR-2021	0076917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,153.00	3,109,559.77
31-MAR-2021	0076884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	3,105,780.77
31-MAR-2021	0076813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,102,749.77
31-MAR-2021	0076844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	3,098,921.77
31-MAR-2021	0076840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	3,094,210.77
31-MAR-2021	0076874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,997.00	3,086,213.77
31-MAR-2021	0076882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.00	3,082,400.77
31-MAR-2021	0076860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,079,402.77
31-MAR-2021	0076799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00	3,073,875.77
31-MAR-2021	0076806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.00	3,066,993.77
31-MAR-2021	0076811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,947.00	3,062,046.77
31-MAR-2021	0076606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.00	3,056,792.77
31-MAR-2021	0076825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		4,163.00	3,052,629.77
31-MAR-2021	0076857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	3,044,388.77
31-MAR-2021	0076835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,039,235.77
31-MAR-2021	0076759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,035,173.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0321127112730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	0076853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	3,032,237.77
31-MAR-2021	0076895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,170.00	3,023,067.77
		TOTAL	35,321,106.85	35,840,639.17	3,023,067.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CD234B85-B215-40FB-8749-0ED9D9A1CECE
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
 2021-04-02T06:59:06
 2021-04-02T06:58:53
 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

S/4i3aHRVKvsvsHuWk9+Z0q51vyEjvuvTvvMRpMmBvWEtAIJxP3LMKChyzkOWUQBPMcCv00PqQq660x01kqdB9SsfETHK0AKFsxZd+Ra/922VniLRESqTmOUAxfGtUOYZwB07+2GvYhXAN1c2Eub4YDqdNEsaDLWNB4d7m6HCVp6+KAwXLdAZ0djMYaFacDiKhLwSpdC0o7+HzXQQuVSuU6JERhuuuYpvXZMxQZ2wb6k6nYA15X6/8PUt3N1sKrxosmwx46TTYF2RBBZaX90ze9FSzQon7JuR09YhPC2HdAsDrBFDaBZVqLZDBQfBPu3g9EeuHajZPzAM/R1H1Ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CoEyAB5IprGzrf+X1BPn32511TB+pxZyfdTM20wZhIXRVmhgQDSZxr/BfKM2FwYmTxHtcQf5QIH655ZQxE8aB/6YD00p6379zUwIcXoWhCNMLEhngDaIQbZgJ981Qpa2ZNC1nL/bYVTCY4V8xTC54RtC3Dvd045mx1jrTacrCZ5xikX9PA3SRQmMoPOFijgbzRT2so28jcfV5EA0W7+JFr9XdYuo4hLgt7FfAG7TTwQzH5pA6CwqNHE1BZcu+2Yq1pykPi9kaoQU2QwZgdPogAQJciEny5SekcLrQvhaT80yKjxjxchqLjjdtORGWdYwthE6110XgGrQMy9qTfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|CD234B85-B215-40FB-8749-0ED9D9A1CECE|2021-04-02T06:59:06|S/4i3aHRVKvsvsHuWk9+Z0q51vyEjvuvTvvMRpMmBvWEtAIJxP3LMKChyzkOWUQBPMcCv00PqQq660x01kqdB9SsfETHK0AKFsxZd+Ra/922VniLRESqTmOUAxfGtUOYZwB07+2GvYhXAN1c2Eub4YDqdNEsaDLWNB4d7m6HCVp6+KAwXLdAZ0djMYaFacDiKhLwSpdC0o7+HzXQQuVSuU6JERhuuuYpvXZMxQZ2wb6k6nYA15X6/8PUt3N1sKrxosmwx46TTYF2RBBZaX90ze9FSzQon7JuR09YhPC2HdAsDrBFDaBZVqLZDBQfBPu3g9EeuHajZPzAM/R1H1Ug==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	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 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 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.