

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.P. 48293 F03757193



0921873153830307689001

0071831

**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 SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,786,127.68 100.00%	2,731,565.95 100.00%	7,412.82	2,050.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>3,786,127.68 100.00%</b>	<b>2,731,565.95 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,412.82	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,412.82</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,115,383.13	SALDO INICIAL	3,786,127.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6611%	+ DEPOSITOS	20,557,994.70
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	21,612,556.43
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	2,731,565.95	COMISIONES COBRADAS 2,050.00
			+ INTERESES BRUTOS 7,412.82
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 7,412.82

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

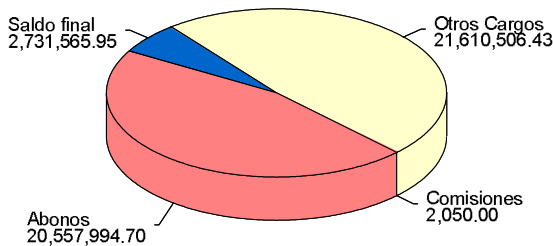
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$3,786,127.68)



\* 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 65-50366227-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,786,127.68
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	7,412.82		3,793,540.50
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 83696 NOTARIA 3	24,213.06		3,817,753.56
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83870 NOTARIA 3	25,866.82		3,843,620.38
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83914 NOTARIA 3	25,662.90		3,869,283.28
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83947 NOTARIA 3	4,720.21		3,874,003.49
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83947 NOTARIA 3	4,720.21		3,878,723.70
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83947 NOTARIA 3	6,421.56		3,885,145.26
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83947 NOTARIA 3	6,421.56		3,891,566.82
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83821 NOTARIA 3	22,535.47		3,914,102.29
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83933 NOTARIA 3	5,009.43		3,919,111.72
01-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 83690 NOTARIA 3	24,213.06		3,943,324.78
01-SEP-2021	0015368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,951.00	3,939,373.78
01-SEP-2021	0015363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,026.74	3,916,347.04
01-SEP-2021	8485766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900020231353 DEL CLIENTE FERNANDO ELIEZER MENDEZ ZAMUDI CLAVE DE RASTREO BB4047020333 REF 0023862 CONCEPTO pago predial maria guadalupe zamudio lop RFC MEZF761117PG9	17,351.71		3,933,698.75
01-SEP-2021	0015377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	3,927,529.75
01-SEP-2021	0015371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,065.06	3,889,464.69
01-SEP-2021	8528457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021090140044B36K0000030276227 REF 10921 CONCEPTO PREDIAL ENTORNO S DEPARTAMENTO 1008 RFC DCA1706065U7	1,488.27		3,890,952.96
02-SEP-2021	0015360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,018.72	3,885,934.24
02-SEP-2021	0015361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,018.72	3,880,915.52
02-SEP-2021	0015362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		5,018.72	3,875,896.80
02-SEP-2021	0015379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAQS820406LU2		256,395.00	3,619,501.80
02-SEP-2021	0015383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,865.09	3,589,636.71
02-SEP-2021	0015344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIZA620310LF6		80,639.72	3,508,996.99
02-SEP-2021	0015382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.00	3,505,026.99
02-SEP-2021	7495479	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.00		3,505,287.99
02-SEP-2021	9815044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004609623952 DEL CLIENTE VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109021410194833 REF 0000001 CONCEPTO Predial RFC VGM090624LC3	91,585.09		3,596,873.08
02-SEP-2021	0015384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,000.00	3,530,873.08
02-SEP-2021	0015366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,662.69	3,517,210.39
02-SEP-2021	1093769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004912780818 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES VOCHO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202109021410335656 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LICENCIA RIO RHIN RFC CVO160727UI3	22,785.28		3,539,995.67
02-SEP-2021	0015375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,404.00	3,520,591.67
03-SEP-2021	0015352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,047.80	3,517,543.87
03-SEP-2021	0015367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,387.16	3,515,156.71
03-SEP-2021	0015370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		6,511.56	3,508,645.15
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos NOTARIA 3	1,277.79		3,509,922.94
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83662 NOTARIA 3	103,677.71		3,613,600.65

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83853 NOTARIA 3	62,821.23		3,676,421.88
03-SEP-2021	0015347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGE870425PA5		178,915.55	3,497,506.33
03-SEP-2021	0015322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,594.79	3,486,911.54
03-SEP-2021	5381980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Licencia construccion Ricardo V elazquez	19,001.00		3,505,912.54
03-SEP-2021	2579139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109030000217706 REF 0309218 CONCEPTO LICENCIA RFC EST150911KZ6	54,934.55		3,560,847.09
03-SEP-2021	0015386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,906.61	3,554,940.48
03-SEP-2021	0015346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG850220TC8		63,553.31	3,491,387.17
03-SEP-2021	0015387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,806.85	3,468,580.32
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dif transmision	1,025.00		3,469,605.32
03-SEP-2021	2750078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905686840324613 REF 30921 CONCEPTO MARINA FLATS FASE II RFC MFL0512159P4	5,520.00		3,475,125.32
03-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 37560	84,287.66		3,559,412.98
03-SEP-2021	0015395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		2,444.28	3,556,968.70
03-SEP-2021	0015388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		5,266.89	3,551,701.81
06-SEP-2021	0015293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPL7002244J1		135,632.70	3,416,069.11
06-SEP-2021	0015396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		8,501.97	3,407,567.14
06-SEP-2021	0015369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	3,403,706.14
06-SEP-2021	0015381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.01	3,398,820.13
06-SEP-2021	2706239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		3,399,940.13
06-SEP-2021	5581910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109060000387033 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PGO CONVENIO LABORAL MONTOYA LO RFC MPV1806054D2	1,084,776.12		4,484,716.25
06-SEP-2021	5595634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000012237182 AL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000455956340 REF 5595634 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO		999,958.00	3,484,758.25
06-SEP-2021	5595636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000012237182 AL CLIENTE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000455956360 REF 5595636 CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEBIDO		99,957.99	3,384,800.26
06-SEP-2021	0015398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLJ73010425A		1,084,776.12	2,300,024.14
06-SEP-2021	0015365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.09	2,297,324.05



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2021	0015345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOEN830510FP2		263,996.90	2,033,327.15
07-SEP-2021	0015380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IEV030620 LQ6		89,153.99	1,944,173.16
07-SEP-2021	0015392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DASD910318DH2		2,104.80	1,942,068.36
07-SEP-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC DASD910318DH2	2,104.80		1,944,173.16
07-SEP-2021	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,529.00		1,950,702.16
07-SEP-2021	0015378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,930.84	1,946,771.32
07-SEP-2021	7244164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202109071415343215 REF 0070921 CONCEPTO Pago predial UP 188 Cond Res Entre Rios RFC MOCJ260904NP2	1,457.85		1,948,229.17
08-SEP-2021	0015385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,687.44	1,944,541.73
08-SEP-2021	0015391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC G0GG830228651		483,264.11	1,461,277.62
08-SEP-2021	0015393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,256.16	1,456,021.46
08-SEP-2021	0015394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,174.00	1,454,847.46
08-SEP-2021	0015401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.10	1,451,532.36
08-SEP-2021	0015399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.24	1,444,449.12
08-SEP-2021	0015374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,433.00	1,436,016.12
08-SEP-2021	0015373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,947.00	1,407,069.12
08-SEP-2021	8156333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109080000669836 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PGOS DIVERSOS REEMBOLSOS RFC MPV1806054D2	100,000.00		1,507,069.12
08-SEP-2021	8370251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002109090045630706 REF 0080921 CONCEPTO PERMISO SEPT 2021 RFC MUA900601ED4	1,904.00		1,508,973.12
09-SEP-2021	0000227	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	34,918.15		1,543,891.27
09-SEP-2021	0015404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,604.81	1,431,286.46
09-SEP-2021	0015403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.00	1,429,789.46
09-SEP-2021	0015343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIAC600202DI7		118,069.67	1,311,719.79
09-SEP-2021	0015416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,492.34	1,310,227.45
09-SEP-2021	0015376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,293.00	1,283,934.45
09-SEP-2021	7497230	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,062.43		1,297,996.88
09-SEP-2021	0015372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,027.00	1,268,969.88
09-SEP-2021	0015415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.01	1,266,157.87
09-SEP-2021	1935218	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,812.01		1,268,969.88
09-SEP-2021	1935259	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00		1,269,160.88
09-SEP-2021	9272762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109090000775526 REF 0000036 CONCEPTO CPPVT ELIMINACION DE BASURA RFC IPV060907T30	41,706.00		1,310,866.88
09-SEP-2021	0015400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.68	1,306,967.20
09-SEP-2021	0015407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,389.68	1,302,577.52
09-SEP-2021	0015410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,881.45	1,273,696.07
10-SEP-2021	0015413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		10,482.70	1,263,213.37
10-SEP-2021	0015426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,251,213.37
10-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA licencia funciona miento	18,732.00		1,269,945.37
10-SEP-2021	0015397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,239,945.37
10-SEP-2021	7497534	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.04		1,240,070.41
10-SEP-2021	1590921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109101417796195 REF 0002091 CONCEPTO pago DEGUSTACIONES RFC COL1505119PA	4,962.00		1,245,032.41
10-SEP-2021	8146752	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108758	53,358.02		1,298,390.43
10-SEP-2021	8146753	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108760	362,596.19		1,660,986.62
10-SEP-2021	8146755	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000000108761	134,242.22		1,795,228.84
10-SEP-2021	8146756	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000030158	73,904.72		1,869,133.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2021	8146771	DEPOSITO CON CHEQUE 0000000000000108759	177,414.89		2,046,548.45
10-SEP-2021	0015424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,114.38	2,032,434.07
10-SEP-2021	0015402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.05	2,021,874.02
10-SEP-2021	7497669	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.82		2,022,198.84
10-SEP-2021	0015427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,940.00	1,950,258.84
10-SEP-2021	2040926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109101418195054 REF 0009472 CONCEPTO Pago ISTD Esc 9472 RFC ROFD580125U7A	41,811.75		1,992,070.59
10-SEP-2021	2183995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109100000997838 REF 0000010 CONCEPTO TECOB RD PGO CHEQUES RFC MPV1806054D2	200,000.00		2,192,070.59
13-SEP-2021	0015425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		37,468.00	2,154,602.59
13-SEP-2021	0015428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,896.85	2,124,705.74
13-SEP-2021	0015435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,678.39	2,094,027.35
13-SEP-2021	0015423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.06	2,092,227.29
13-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA URBANA Y EDIF ETAPA IV	1,840,982.79		3,933,210.08
13-SEP-2021	0015433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.03	3,930,677.05
14-SEP-2021	6115341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085900652934325716 REF 140921 CONCEPTO PERMISO POR BEBIDAS CON VENTA DE ALCOHOL RFC DCN840206TA5	1,881.00		3,932,558.05
14-SEP-2021	6394060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002109140046412426 REF 0140921 CONCEPTO 10 ENTRADAS RFC MPS160729TEO	25,620.00		3,958,178.05
14-SEP-2021	0015412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,480.30	3,947,697.75
14-SEP-2021	0015422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,367.67	3,941,330.08
14-SEP-2021	0015421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.83	3,935,901.25
14-SEP-2021	0015417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.06	3,934,101.19
14-SEP-2021	0015434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.06	3,931,981.13
14-SEP-2021	0015436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.29	3,926,986.84
14-SEP-2021	0015418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89.00	3,926,897.84
14-SEP-2021	2709860	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,931,897.84
14-SEP-2021	0015406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,831.00	3,921,066.84
14-SEP-2021	0015364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.01	3,917,444.83
14-SEP-2021	0015469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	3,898,444.83
14-SEP-2021	1937160	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		3,908,444.83
14-SEP-2021	6996106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2021091440044B36K0000030612874 REF 1 CONCEPTO Permiso Venta de Cerveza PVXELAS	54,000.00		3,962,444.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	0015045	RFC PVX141215ETO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,608.88	3,960,835.95
14-SEP-2021	7205130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000141290063 DEL CLIENTE PROMOTORES Y MEDIADORES MERCANTILE CLAVE DE RASTREO 17BE656A8416DA96 REF 857295 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PMM150115KA4	50,886.80		4,011,722.75
15-SEP-2021	0015409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		3,083.16	4,008,639.59
15-SEP-2021	0015420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,300.76	4,004,338.83
15-SEP-2021	0015430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,492.00	4,001,846.83
15-SEP-2021	0015431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,347.77	3,999,499.06
15-SEP-2021	0015440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		66,456.00	3,933,043.06
15-SEP-2021	0015441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		56,659.00	3,876,384.06
15-SEP-2021	0015442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		6,452.00	3,869,932.06
15-SEP-2021	0015443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		13,750.00	3,856,182.06
15-SEP-2021	0015444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		8,987.00	3,847,195.06
15-SEP-2021	0015445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		20,592.00	3,826,603.06
15-SEP-2021	0015446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		4,568.00	3,822,035.06
15-SEP-2021	0015447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		10,210.00	3,811,825.06
15-SEP-2021	0015448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		49,982.00	3,761,843.06
15-SEP-2021	0015449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		67,755.00	3,694,088.06
15-SEP-2021	0015450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		38,501.00	3,655,587.06
15-SEP-2021	0015451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		19,052.00	3,636,535.06
15-SEP-2021	0015452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		17,734.00	3,618,801.06
15-SEP-2021	8209650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085901068524325812 REF 150921 CONCEPTO PERMISO POR BEBIDAS CON VENTA DE ALCOHOL RFC DCN840206TA5	52,119.00		3,670,920.06
15-SEP-2021	8237886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900020820309 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB16659017492 REF 0150921 CONCEPTO Pago municipio RFC SACA780121DU2	19,845.00		3,690,765.06
15-SEP-2021	8568532	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,950.00		3,699,715.06
15-SEP-2021	8523475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006312998 DEL CLIENTE PVXELAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2021091540044B36K0000030641557 REF 155300 CONCEPTO PVXELAS: licencia fun., anuncio, basura RFC PVX141215ETO	13,815.00		3,713,530.06
15-SEP-2021	0270337	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,625.15		3,728,155.21
15-SEP-2021	0015478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.64	3,726,741.57
15-SEP-2021	1937437	DEPOSITO EN EFECTIVO FONDOFIJODECAJACHICAPROTECCIONCIVILYBO	10,000.00		3,736,741.57
15-SEP-2021	0015456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,217.00	3,680,524.57
15-SEP-2021	0015471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.15	3,674,524.42
15-SEP-2021	8911051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001373773553 DEL CLIENTE INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109150000593922 REF 1509218 CONCEPTO INMOBILIARIA OCOTAN SA DE CV RFC DIV971110TW8	16,247.03		3,690,771.45
15-SEP-2021	8949540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105337857 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109150000599666 REF 0000017 CONCEPTO CPPVT PREDIAL SEPT OCT RFC IPV060907T30	42,495.00		3,733,266.45
15-SEP-2021	0015476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,683,266.45
15-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AVALUOS NOTARIA 3	401.30		3,683,667.75
15-SEP-2021	0015464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,275.00	3,639,392.75
15-SEP-2021	9306321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:29	226,166.59		3,865,559.34

AUTENTICAMOS  
 ESTE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040529703163 DEL CLIENTE MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECT CLAVE DE RASTREO HSBC306467 REF 1210915 CONCEPTO VTA RFC MCP940523V26			
15-SEP-2021	9311870	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.14		3,865,559.48
15-SEP-2021	0015453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.02	3,860,759.46
15-SEP-2021	0015411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.86	3,857,890.60
15-SEP-2021	0015454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,185.82	3,854,704.78
15-SEP-2021	8568807	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,049.99		3,863,754.77
15-SEP-2021	8568808	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,832.01		3,880,586.78
15-SEP-2021	4424798	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.70		3,880,829.48
17-SEP-2021	0015438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NUNJ740212PD4		5,793.04	3,875,036.44
17-SEP-2021	2186464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000751038 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PAGOS DIVERSOS RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		4,875,036.44
17-SEP-2021	2202678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002109170000752415 REF 0000003 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC CIP8510082K7	1,400.00		4,876,436.44
17-SEP-2021	2252472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:58 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112375000032493237 DEL CLIENTE ALBERTO HERNANDEZ FIGUEROA CLAVE DE RASTREO 80268843 REF 4933 CONCEPTO LICENCIA MUNICIPAL CONSTRUCCION RFC HEFA780706T84	77,187.70		4,953,624.14
17-SEP-2021	0015473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,593.00	4,931,031.14
17-SEP-2021	0015432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,518.04	4,911,513.10
17-SEP-2021	0015429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.48	4,906,012.62
17-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago predial numero de cuenta 1 244	177,814.30		5,083,826.92
17-SEP-2021	0015457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,368.00	5,043,458.92
17-SEP-2021	0015463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,682.00	4,990,776.92
17-SEP-2021	0015460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,941.00	4,944,835.92
17-SEP-2021	0015461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,501.00	4,897,334.92
17-SEP-2021	0015455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,798.00	4,845,536.92
17-SEP-2021	0015462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,744.00	4,782,792.92
20-SEP-2021	0015472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,443.28	4,773,349.64
20-SEP-2021	0015475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		16,172.74	4,757,176.90
20-SEP-2021	0015477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,361.60	4,752,815.30
20-SEP-2021	0015488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,870.00	4,717,945.30
20-SEP-2021	0015437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABS691203I59		5,870.02	4,712,075.28
20-SEP-2021	0015504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,751.19	4,703,324.09
20-SEP-2021	0015481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,476.99	4,688,847.10
20-SEP-2021	0015419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,954.08	4,673,893.02
20-SEP-2021	0015470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.79	4,669,393.23
20-SEP-2021	0015414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,961.52	4,661,431.71
20-SEP-2021	2708510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de licencia municipal	4,420.00		4,665,851.71
20-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONVENIO LICENCIA INDIE AG	4,403.00		4,670,254.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2021	0015389	OSTO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURA790831MK3		27,438.23	4,642,816.48
20-SEP-2021	0015494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,664.00	4,613,152.48
20-SEP-2021	0015487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLJ73010425A		1,084,776.12	3,528,376.36
20-SEP-2021	0015495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,023.00	3,477,353.36
20-SEP-2021	5961934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:28 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058010000000501868 DEL CLIENTE JORGE ROMO MU OZ CLAVE DE RASTREO 058-20/09/2021/20-200GAQ1763 REF 200921 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL NV1512021 RFC ROMJ7404244G2	72,000.00		3,549,353.36
20-SEP-2021	0015497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,534.00	3,478,819.36
20-SEP-2021	7499801	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,503.51		3,481,322.87
20-SEP-2021	8569924	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,851.26		3,493,174.13
20-SEP-2021	8569930	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,761.28		3,539,935.41
20-SEP-2021	0015498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,669.00	3,477,266.41
20-SEP-2021	6378109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085908930494326313 REF 200921 CONCEPTO EXP460021 REGIMEN Y HABITABILIDAD DESIRE RFC DCO1903044V0	106,016.25		3,583,282.66
21-SEP-2021	0015390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RAMG881121618		54,927.18	3,528,355.48
21-SEP-2021	0015507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		42,876.03	3,485,479.45
21-SEP-2021	0015510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,593.90	3,475,885.55
21-SEP-2021	0015468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEER650901HHO		920,406.68	2,555,478.87
21-SEP-2021	0015467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEBE6712114L8		50,006.00	2,505,472.87
21-SEP-2021	0015480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.20	2,501,389.67
21-SEP-2021	0015489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.40	2,496,985.27
21-SEP-2021	0015490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.16	2,491,484.11
21-SEP-2021	0015506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,463.52	2,486,020.59
21-SEP-2021	0015499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,221.00	2,417,799.59
21-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 7875 MA CORONADO TRANS PATR IMON	41,046.00		2,458,845.59
21-SEP-2021	0015501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,779.00	2,410,066.59
21-SEP-2021	0015496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,166.00	2,351,900.59
21-SEP-2021	0015458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSR460929FX3		48,102.00	2,303,798.59
21-SEP-2021	0015466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARA700908RGA		56,217.00	2,247,581.59
21-SEP-2021	0015459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,300.00	2,199,281.59
21-SEP-2021	0015408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,078.00	2,154,203.59
21-SEP-2021	0015405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,083.00	2,109,120.59
21-SEP-2021	0749161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749161	58,423.00		2,167,543.59
21-SEP-2021	2702593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,169,043.59
21-SEP-2021	7368286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000180742 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PAGO DIVERSOS CH RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		3,169,043.59
21-SEP-2021	7455554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012744001005265410 DEL CLIENTE VITASERVICIOS DOKE S A DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002109210000190953 REF 0210921 CONCEPTO LIC FUNC RFC VDO030101596	14,047.00		3,183,090.59
22-SEP-2021	0015486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GOGG830228651		483,264.10	2,699,826.49
22-SEP-2021	0015512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		264,999.82	2,434,826.67
22-SEP-2021	1939501	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		2,534,826.67
22-SEP-2021	0015515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAC5712214Y8		50,415.00	2,484,411.67
22-SEP-2021	0015514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,341.00	2,437,070.67
22-SEP-2021	8401980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900026285906 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB18673017663 REF 0220921 CONCEPTO Permiso provicional RFC SACA780121DU2	2,760.00		2,439,830.67
22-SEP-2021	0015500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORY8807168F4		39,822.00	2,400,008.67
22-SEP-2021	0015518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,380,008.67



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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2021	0015482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,852.46	2,377,156.21
23-SEP-2021	0015516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,790.25	2,374,365.96
23-SEP-2021	2077300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago prediales 6 lotes	93,079.15		2,467,445.11
23-SEP-2021	0749634	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,406.98		2,481,852.09
23-SEP-2021	9164489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002109230047792331 REF 0230921 CONCEPTO ESC33492 NOTARIA36 GDL IMP. TRANSMISION RFC GAHH700516TM5	20,309.54		2,502,161.63
23-SEP-2021	9180584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002560013301746488 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR CLAVE DE RASTREO 085900673144326615 REF 230921 CONCEPTO CAMBIO DE LICENCIA PTO VTA RFC DCN840206TA5	9,271.00		2,511,432.63
23-SEP-2021	0015517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,191.52	2,491,241.11
23-SEP-2021	4426725	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,470.25		2,500,711.36
23-SEP-2021	8561061	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.00		2,500,867.36
23-SEP-2021	0015493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,497,867.36
23-SEP-2021	4905049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos NOTARIA 3	3,538.55		2,501,405.91
23-SEP-2021	0015484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,498,405.91
23-SEP-2021	0015439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,497,705.91
23-SEP-2021	0015521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,371.52	2,483,334.39
23-SEP-2021	0015520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,339.73	2,466,994.66
24-SEP-2021	0015513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUPJ850112397		1,343,709.45	1,123,285.21
24-SEP-2021	0015519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		20,000.00	1,103,285.21
24-SEP-2021	1634010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2021092440044B36K0000030870610 REF 1 CONCEPTO er pag Conv.apremios RFC BEBF6708102E2	15,000.00		1,118,285.21
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONT FH3 PAGO IMPUESTOS COND	339,595.60		1,457,880.81
24-SEP-2021	0015465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,847.00	1,410,033.81
24-SEP-2021	0015479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		542.90	1,409,490.91
24-SEP-2021	0015511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.44	1,402,138.47
24-SEP-2021	6441668	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,429.62		1,409,568.09
24-SEP-2021	2949797	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,281.95		1,445,850.04
24-SEP-2021	2026876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:11 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000029096531 DEL CLIENTE INTERNATIONAL DENTAL CENTER PV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 80424451 REF 4731 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION P DE LA VENA 349 RFC IDC1608015G6	162,859.56		1,608,709.60
24-SEP-2021	0000604	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,893.00		1,612,602.60
24-SEP-2021	0000613	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,127.00		1,615,729.60
24-SEP-2021	7491126	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.02		1,615,729.62
24-SEP-2021	7491129	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		1,615,729.79
24-SEP-2021	2157023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:20 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000002038692	2,000.00		1,617,729.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL A.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/09/2021/24-141GDD7436 REF 935940 CONCEPTO CERTIFICACION DE VERIFICACION RFC ATR180418350			
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO 83817 NOTARIA 3	8,600.00		1,626,329.79
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83181 NOTARIA 3	68,855.75		1,695,185.54
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83932 NOTARIA 3	72,080.44		1,767,265.98
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83611 NOTARIA 3	75,931.33		1,843,197.31
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83955 TP 83955	19,442.40		1,862,639.71
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83925 NOTARIA 3	11,454.69		1,874,094.40
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83858 NOTARIA 3	17,090.21		1,891,184.61
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83843 NOTARIA 3	70,347.59		1,961,532.20
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 84004 NOTARIA 3	12,060.29		1,973,592.49
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83906 NOTARIA 3	12,295.43		1,985,887.92
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83950 NOTARIA 3	7,593.37		1,993,481.29
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83992 NOTARIA 3	13,810.01		2,007,291.30
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83707 NOTARIA 3	40,068.48		2,047,359.78
24-SEP-2021	0015483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,044,359.78
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 37551 NOTARIA 3	103,181.24		2,147,541.02
24-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 37556 NOTARIA 3	38,689.33		2,186,230.35
24-SEP-2021	0015505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,370.00	2,179,860.35
24-SEP-2021	0015491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,176,860.35
24-SEP-2021	2573828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021919040644720384 DEL CLIENTE PLANTA HBS DELLI S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC301948 REF 1210924 CONCEPTO PERMISO DE VINOS Y LICORES RFC MEX1408215PA	54,000.00		2,230,860.35
27-SEP-2021	0015522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		4,186.84	2,226,673.51
27-SEP-2021	0015492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,223,673.51
27-SEP-2021	4638472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005955783 DEL CLIENTE BENITO BAUTISTA FRANCISCO JAVI CLAVE DE RASTREO 2021092740044B36K0000030930051 REF 1 CONCEPTO 2do.PagoFiniqu Apermios RFC BEBF6708102E2	15,000.00		2,238,673.51
27-SEP-2021	4816800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001167410022 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109270000704692 REF 0015223 CONCEPTO TECOB REEMBOLSO VIATICOS PROGBARRIOS PAZ RFC MPV1806054D2	6,011.33		2,244,684.84
27-SEP-2021	5073558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001153094096 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES LOZA INNOVATECH S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002109270048424178 REF 0270921 CONCEPTO LICENCIA 2747 21 RFC CL1190409NN6	28,039.77		2,272,724.61
28-SEP-2021	5993338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900010247496 DEL CLIENTE MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C CLAVE DE RASTREO BB168545008336 REF 1685450	6,465.96		2,279,190.57

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago expediente 3530 21 RFC MRE151203976			
28-SEP-2021	0015525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,119.97	2,267,070.60
28-SEP-2021	0015528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA700207625		1,200.00	2,265,870.60
28-SEP-2021	0015546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,183.46	2,251,687.14
28-SEP-2021	0015533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	2,247,917.14
28-SEP-2021	0015536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.81	2,242,730.33
28-SEP-2021	0015527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,241,530.33
28-SEP-2021	4737819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA	14,257.00		2,255,787.33
28-SEP-2021	0015503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIJI8510130D5		3,000.00	2,252,787.33
28-SEP-2021	6478411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002109280048617070 REF 0280921 CONCEPTO 20 ENTRADAS RFC MPS160729TEO	51,240.00		2,304,027.33
28-SEP-2021	0656147	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,256.00		2,424,283.33
28-SEP-2021	6575519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902750484327113 REF 280921 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO HOTEL ROSITA CT 6639 RFC NHR850619JF7	27,852.00		2,452,135.33
28-SEP-2021	0015332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,788.00	2,433,347.33
28-SEP-2021	4428284	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,438,347.33
28-SEP-2021	6667991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034100112034 DEL CLIENTE NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CLAVE DE RASTREO 085902750504327116 REF 280921 CONCEPTO ESTACIONAMIENTO HOTEL ROSITA CTA 6639 RFC NHR850619JF7	119,922.00		2,558,269.33
29-SEP-2021	8914199	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro caja chica	37.05		2,558,306.38
29-SEP-2021	9828354	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Reintegro Martin Araiza	418.80		2,558,725.18
29-SEP-2021	0015539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,146.00	2,502,579.18
29-SEP-2021	0015544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,611.00	2,379,968.18
29-SEP-2021	8030723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902018274327216 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA990223IC2	9,878.50		2,389,846.68
29-SEP-2021	8058714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109291436987336 REF 0158186 CONCEPTO CTA U158186 ESC 11706 RFC NJU201026PG7	40,027.00		2,429,873.68
29-SEP-2021	8562990	DEPOSITO CON CHEQUE	2,142.00		2,432,015.68
29-SEP-2021	0015502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,761.00	2,422,254.68
29-SEP-2021	0000233	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	128,231.68		2,550,486.36
29-SEP-2021	0000233	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	703.00		2,551,189.36
29-SEP-2021	0015526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAG690920NS7		2,822.01	2,548,367.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2021	0015557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOOE900616IPA		708,500.00	1,839,867.35
29-SEP-2021	0015485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL7302035U4		34,833.00	1,805,034.35
29-SEP-2021	0015538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,326.00	1,794,708.35
29-SEP-2021	8542074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001479340411 DEL CLIENTE J G G DESARROLLADORA COMERCIAL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002109290048865860 REF 0290921 CONCEPTO PREIDAL 11-E RFC JDC9903173IO	5,551.64		1,800,259.99
29-SEP-2021	0015523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.09	1,797,559.90
29-SEP-2021	0015535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,032.00	1,770,527.90
29-SEP-2021	0015530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,211.00	1,756,316.90
29-SEP-2021	0015532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRD8908286CA		22,239.00	1,734,077.90
29-SEP-2021	0015542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,378.00	1,705,699.90
29-SEP-2021	0015541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,511.00	1,675,188.90
29-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CHEQUES DEL 290920 21	4,200,000.00		5,875,188.90
29-SEP-2021	8895076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700810260076 DEL CLIENTE ADRIAN,GARMA/RIVERO CLAVE DE RASTREO 085904966494327217 REF 290921 CONCEPTO LICENCIA RFC GARA901217HQ5	15,588.59		5,890,777.49
29-SEP-2021	7573025	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE permiso Paola Cortes A	37,100.00		5,927,877.49
30-SEP-2021	0015529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		9,704.07	5,918,173.42
30-SEP-2021	0015547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		2,349.99	5,915,823.43
30-SEP-2021	0015548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		1,914.26	5,913,909.17
30-SEP-2021	0015553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RAUC660920ET8		80,103.00	5,833,806.17
30-SEP-2021	0015556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,713.00	5,828,093.17
30-SEP-2021	0015559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		35,496.00	5,792,597.17
30-SEP-2021	9672801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900581504327313 REF 2 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA9902231C2	800.00		5,793,397.17
30-SEP-2021	0015531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,293.00	5,762,104.17
30-SEP-2021	0015534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ790303B49		28,102.00	5,734,002.17
30-SEP-2021	0015550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERH800728AY2		25,679.00	5,708,323.17
30-SEP-2021	0015552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		33,431.00	5,674,892.17
30-SEP-2021	0015566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,669.99	5,667,222.18
30-SEP-2021	8563370	DEPOSITO CON CHEQUE	7,669.99		5,674,892.17
30-SEP-2021	0015545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,650.00	5,664,242.17
30-SEP-2021	8563371	DEPOSITO CON CHEQUE	10,650.00		5,674,892.17
30-SEP-2021	8563374	DEPOSITO EN EFECTIVO	597.01		5,675,489.18
30-SEP-2021	0015540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,939.00	5,649,550.18
30-SEP-2021	4428746	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,199.24		5,661,749.42
30-SEP-2021	7492540	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,947.98		5,675,697.40
30-SEP-2021	0015560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NISJ8210064S8		238,915.00	5,436,782.40
30-SEP-2021	0015524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,234.99	5,435,547.41
30-SEP-2021	0015558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.00	5,433,729.41
30-SEP-2021	7492702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,721.52		5,435,450.93
30-SEP-2021	0015543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,204.00	5,376,246.93
30-SEP-2021	1436504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001156792654 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000282246 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD DEVOL SADER PROG EMPEDRADOS RFC MPV1806054D2	3,000,000.00		8,376,246.93
30-SEP-2021	1443605	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	6.89		8,376,253.82
30-SEP-2021	0015562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGE800302L16		909,247.21	7,467,006.61
30-SEP-2021	0015537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECA9605303V2		23,898.00	7,443,108.61
30-SEP-2021	0015551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUBA681024QN1		22,123.00	7,420,985.61
30-SEP-2021	0015554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,949.00	7,413,036.61
30-SEP-2021	1577426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202109301439031624	1,190.00		7,414,226.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0300921			
		CONCEPTO permiso patio oct 21			
		RFC BEPR810504LNA			
30-SEP-2021	0015565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MGC100105197		1,500,714.32	5,913,512.29
30-SEP-2021	0015563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAC8502074X1		651,034.48	5,262,477.81
30-SEP-2021	0015564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGS8601154K0		749,391.07	4,513,086.74
30-SEP-2021	0015570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,565.47	4,504,521.27
30-SEP-2021	0015571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,504.58	4,494,016.69
30-SEP-2021	0015561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELAB11218S12		368,759.92	4,125,256.77
30-SEP-2021	0015549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,598.00	4,095,658.77
30-SEP-2021	7465730	DEPOSITO CON CHEQUE	135,107.00		4,230,765.77
30-SEP-2021	0015567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.50	4,228,999.27
30-SEP-2021	0015577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,006.04	4,226,993.23
30-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIO N	68,589.60		4,295,582.83
30-SEP-2021	0015572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	4,293,784.83
30-SEP-2021	0015575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.97	4,291,167.86
30-SEP-2021	0015578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,703.31	4,273,464.55
30-SEP-2021	0015573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,961.61	4,252,502.94
30-SEP-2021	0015579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,120.08	4,237,382.86
30-SEP-2021	0015568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,340.06	4,226,042.80
30-SEP-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		10.00	4,226,032.80
30-SEP-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		1.60	4,226,031.20
30-SEP-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		30.00	4,226,001.20
30-SEP-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		4.80	4,225,996.40
30-SEP-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		2,010.00	4,223,986.40
30-SEP-2021	0000000	I V A CONSULTAS		321.60	4,223,664.80
30-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA SUC PALO SECO	2,315.00		4,225,979.80
30-SEP-2021	2605349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320572117002014 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000426053490 REF 2605349		2,056,003.89	2,169,975.91
		CONCEPTO ADEF PVDGISC13614			
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUZ PERIMETRAL LED PARA UNIDAD MPAL		17,116.96	2,152,858.95
30-SEP-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO FINIQUITOS	3,000,000.00		5,152,858.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		190,777.00	4,962,081.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		32,907.00	4,929,174.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		131,643.00	4,797,531.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		31,454.00	4,766,077.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		70,591.00	4,695,486.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		94,057.00	4,601,429.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		81,280.00	4,520,149.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		64,416.00	4,455,733.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		40,545.00	4,415,188.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPTIEMBRE 2021		116,909.00	4,298,279.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		76,103.00	4,222,176.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		59,582.00	4,162,594.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		43,722.00	4,118,872.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		41,173.00	4,077,699.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		22,558.00	4,055,141.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		139,033.00	3,916,108.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		126,531.00	3,789,577.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		188,661.00	3,600,916.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		82,384.00	3,518,532.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		58,396.00	3,460,136.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		131,701.00	3,328,435.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESPENSAS PARA AFECTADOS HURACA N NORA		260,130.00	3,068,305.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		137,285.00	2,931,020.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		94,058.00	2,836,962.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		80,236.00	2,756,726.95
30-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO AL 30 SEPT 2021		25,161.00	2,731,565.95
<b>TOTAL</b>			<b>20,557,994.70</b>	<b>21,612,556.43</b>	<b>2,731,565.95</b>

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

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

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

DB505CEE-2BE1-4D11-BE76-5C3FE3E745C6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

0000100000050453458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65503662274

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-10-01T23:04:32

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-10-01T23:04:32

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Eo7sD1e+zVT1PJKc+N/IpLEAOB13YB7MsMaQdmWhOLjR/1nj0TorGWhmBxjm7D1aTCKhjoWi8EH1/xFUgt50JjUxBffJVXc1qiTBIyBBUQvtWgqzqsoCmH5bCxqnuwZ2ymQ4KjEJ3Xpa301P5TKR1mpDog0uJ7KqRjLQU2X8Kjim6r2GW2XzFUaNR41V5CBwhOMVrXqn2V4Fon7xJpVTyTb19Cw2KTDHvHS/Z71e11wZA3b0BikvWM4XkEGD+Trc3I1tr9GcgrmpboMKZkhq9/8dx83FzIw3k2Yysy5fsAcyvarEQizUo+pOuytm/Egr4zW7m+sHPheY1ew32S4HMg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

VsIg74beUvZNaJHq56Htc0SshMrvYfsQ8vbW1DvWa+q6h006cthcWc9cacEFHdvvg/U/9TupRwHnEkI81df3i9ULsRWFTj4CACsM+nZj53qrJPpckWQxFjYRt4AgU5K2u1vEo4nBPhoB2WhsHMG+4c11jgxfME0pc5utPzUwAyU0kRVAP8hROQDHsdykSgCLGXMFOdvHS3E5crMwm5/+v8F6p745xcwIucaR28c2XU6y0iFkrvWzeuJhN+Gx6LV1PLVvUZo1+SRPkZPyKAETFkeB0/7xfnf7U LoGwCuIE3ugDBrB+wr/HtkVtd1Vv/XRTLeifheKspN1c3mXNGhgg==

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

||1.1|DB505CEE-2BE1-4D11-BE76-5C3FE3E745C6|2021-10-01T23:04:32|INT020124V62|Eo7sD1e+zVT1PJKc+N/IpLEAOB13YB7MsMaQdmWhOLjR/1nj0TorGWhmBxjm7D1aTCKhjoWi8EH1/xFUgt50JjUxBffJVXc1qiTBIyBBUQvtWgqzqsoCmH5bCxqnuwZ2ymQ4KjEJ3Xpa301P5TKR1mpDog0uJ7KqRjLQU2X8Kjim6r2GW2XzFUaNR41V5CBwhOMVrXqn2V4Fon7xJpVTyTb19Cw2KTDHvHS/Z71e11wZA3b0BikvWM4XkEGD+Trc3I1tr9GcgrmpboMKZkhq9/8dx83FzIw3k2Yysy5fsAcyvarEQizUo+pOuytm/Egr4zW7m+sHPheY1ew32S4HMg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153830307689001

HOJA 8 DE 8

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	NUMERO 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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 EN SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

