

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0921873153930307689001

0071832

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 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,913,997.78	100.00%	2,885,034.35	100.00%	305.17	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		3,913,997.78	100.00%	2,885,034.35	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	305.17	0.00
TOTAL		305.17	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,318,187.80	SALDO INICIAL	3,913,997.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	32,868,318.17
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	33,897,281.60
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	2,885,034.35	COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 305.17
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 305.17

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

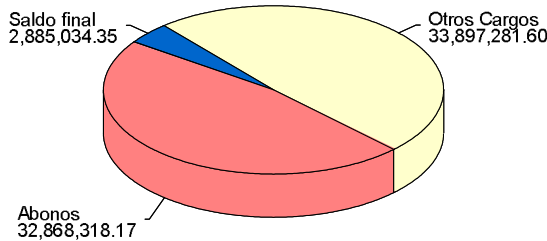
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.51%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,913,997.78)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036946864	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,913,997.78
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	305.17			3,914,302.95
01-SEP-2021	0079214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		5,985.00		3,908,317.95
01-SEP-2021	0079275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAA760817246		3,063.00		3,905,254.95
01-SEP-2021	0079475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00		3,900,897.95
01-SEP-2021	0079311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,177.00		3,897,720.95
01-SEP-2021	0079421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00		3,894,261.95
01-SEP-2021	0079482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00		3,891,263.95
01-SEP-2021	0079383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00		3,888,204.95
01-SEP-2021	0079364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00		3,883,197.95
01-SEP-2021	0079390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00		3,878,180.95
01-SEP-2021	0079370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00		3,873,173.95
01-SEP-2021	0079210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		243.02		3,872,930.93
01-SEP-2021	0079328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00		3,870,390.93
01-SEP-2021	0079490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,825.00		3,866,565.93
01-SEP-2021	0079130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,875.00		3,855,690.93
01-SEP-2021	0079356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00		3,852,172.93
01-SEP-2021	0079360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00		3,847,155.93
01-SEP-2021	0079450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,327.00		3,845,828.93
01-SEP-2021	0079297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.00		3,844,406.93
01-SEP-2021	0079330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00		3,840,485.93
01-SEP-2021	0079278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00		3,838,165.93
01-SEP-2021	0079170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391.26		3,837,774.67
01-SEP-2021	0079424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00		3,833,155.67
01-SEP-2021	0079273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.00		3,829,448.67
01-SEP-2021	0079399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00		3,822,327.67
01-SEP-2021	0079462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00		3,817,616.67
01-SEP-2021	0079409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00		3,814,381.67
01-SEP-2021	0079290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,588.00		3,812,793.67
01-SEP-2021	0079302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,508.00		3,804,285.67
01-SEP-2021	0079380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00		3,799,460.67
01-SEP-2021	0079202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.00		3,799,101.67
01-SEP-2021	0079318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,448.00		3,797,653.67
01-SEP-2021	0079413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,235.00		3,794,418.67
01-SEP-2021	0079456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00		3,789,265.67
01-SEP-2021	0079317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,026.00		3,786,239.67
01-SEP-2021	0079188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,398.35		3,774,841.32
01-SEP-2021	0079299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,427.00		3,765,414.32
01-SEP-2021	0079414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.00		3,760,947.32
01-SEP-2021	0079477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00		3,759,107.32
01-SEP-2021	0078680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		644.00		3,758,463.32
01-SEP-2021	0079484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00		3,754,217.32
01-SEP-2021	0079459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,653.00		3,750,564.32
01-SEP-2021	0079434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00		3,747,533.32
01-SEP-2021	0079433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00		3,744,437.32
01-SEP-2021	0079286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.00		3,741,803.32
01-SEP-2021	0079368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00		3,738,285.32
01-SEP-2021	0079341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,431.00		3,731,854.32
01-SEP-2021	0079478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00		3,728,532.32
01-SEP-2021	0079344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00		3,721,273.32
01-SEP-2021	0079307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00		3,714,211.32
01-SEP-2021	0079410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,068.00		3,709,143.32
01-SEP-2021	0079407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00		3,706,417.32
01-SEP-2021	0079312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,708.00		3,691,709.32
01-SEP-2021	0079466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00		3,690,246.32
01-SEP-2021	0079300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00		3,686,707.32
01-SEP-2021	0079487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,634.00		3,682,073.32
01-SEP-2021	0079314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00		3,677,795.32
01-SEP-2021	0079476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00		3,674,859.32
01-SEP-2021	0079310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,781.00		3,670,078.32
01-SEP-2021	0079400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAI8408015M3		2,344.00		3,667,734.32
01-SEP-2021	0079338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00		3,663,234.32
02-SEP-2021	0079457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		1,774.00		3,661,460.32
02-SEP-2021	0079480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,284.00		3,658,176.32
02-SEP-2021	0079381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00		3,653,976.32
02-SEP-2021	0079359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00		3,648,959.32
02-SEP-2021	0079366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00		3,643,942.32
02-SEP-2021	0078453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00		3,638,701.32
02-SEP-2021	0079216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,788.23		3,632,913.09
02-SEP-2021	0078779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,228.00		3,627,685.09
02-SEP-2021	0078218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,228.00		3,622,457.09
02-SEP-2021	0079335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,091.00		3,617,366.09
02-SEP-2021	0079193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		298.59		3,617,067.50
02-SEP-2021	0079305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00		3,614,026.50
02-SEP-2021	0079404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00		3,607,508.50

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2021	0079470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,600,161.50
02-SEP-2021	0079486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.00	3,599,552.50
02-SEP-2021	0079280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.00	3,597,366.50
02-SEP-2021	0078778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.00	3,585,415.50
02-SEP-2021	0079467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209.00	3,585,206.50
02-SEP-2021	0078438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULS5003305F9		4,663.00	3,580,543.50
02-SEP-2021	0079324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULS5003305F9		4,465.00	3,576,078.50
02-SEP-2021	0079207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.40	3,571,453.10
02-SEP-2021	0078950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	3,567,212.10
02-SEP-2021	0079378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	3,563,087.10
02-SEP-2021	0079331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	3,559,547.10
02-SEP-2021	0079213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.25	3,555,737.85
02-SEP-2021	0079303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	3,553,051.85
02-SEP-2021	0079191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.40	3,547,196.45
02-SEP-2021	0079392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.00	3,539,188.45
02-SEP-2021	0079304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,245.00	3,534,943.45
02-SEP-2021	0079192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.64	3,534,572.81
02-SEP-2021	0079353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,529,565.81
02-SEP-2021	0079394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,881.00	3,522,684.81
02-SEP-2021	0079238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,457.00	3,514,227.81
02-SEP-2021	0079320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,772.00	3,510,455.81
02-SEP-2021	0079204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123.93	3,510,331.88
02-SEP-2021	0079232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.10	3,507,953.78
02-SEP-2021	0079384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,070.00	3,504,883.78
02-SEP-2021	0079309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,382.00	3,503,501.78
02-SEP-2021	0079166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,033.63	3,502,468.15
02-SEP-2021	0079274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.00	3,500,043.15
02-SEP-2021	0079443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,496,528.15
02-SEP-2021	0079418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,137.00	3,490,391.15
02-SEP-2021	0079250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,181.45	3,488,209.70
02-SEP-2021	0079043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPP7809189P3		1,786.00	3,486,423.70
03-SEP-2021	0079060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGV801002N91		3,731.00	3,482,692.70
03-SEP-2021	0079332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		3,443.00	3,479,249.70
03-SEP-2021	0079371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		3,079.00	3,476,170.70
03-SEP-2021	0079445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGV801002N91		12,023.00	3,464,147.70
03-SEP-2021	0079355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,459,130.70
03-SEP-2021	0079365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,454,123.70
03-SEP-2021	0079492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,033.00	3,449,090.70
03-SEP-2021	0079483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,442,356.70
03-SEP-2021	0079474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	3,438,524.70
03-SEP-2021	0079220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.15	3,433,804.55
03-SEP-2021	0079376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,098.00	3,425,706.55
03-SEP-2021	0079292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	3,421,390.55
03-SEP-2021	0079181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,059.10	3,412,331.45
03-SEP-2021	0078722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,101.00	3,408,230.45
03-SEP-2021	0079326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	3,404,589.45
03-SEP-2021	0079209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,320.74	3,398,268.71
03-SEP-2021	0079396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,216.00	3,394,052.71
03-SEP-2021	0079403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	3,387,534.71
03-SEP-2021	0079118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		558.60	3,386,976.11
03-SEP-2021	0079362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,381,959.11
03-SEP-2021	0079363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,376,942.11
03-SEP-2021	0079367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		5,017.00	3,371,925.11
03-SEP-2021	0079411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,367,866.11
03-SEP-2021	0079248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.89	3,363,503.22
03-SEP-2021	0079234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		590.69	3,362,912.53
03-SEP-2021	0079387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.00	3,360,611.53
03-SEP-2021	0079291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	3,350,615.53
03-SEP-2021	0078364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,755.00	3,347,860.53
03-SEP-2021	0078681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	3,341,983.53
03-SEP-2021	0079352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,336,966.53
03-SEP-2021	0079357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,331,959.53
06-SEP-2021	0079259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		6,387.00	3,325,572.53

CERTIFICAMOS
 QUE ESTA COPIA
 ES VERDADERA
 Y CONFORME AL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2021	0079351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEG891225K20		8,597.00	3,316,975.53
06-SEP-2021	0079385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,333.00	3,311,642.53
06-SEP-2021	0079315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.00	3,307,415.53
06-SEP-2021	0079397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	3,302,376.53
06-SEP-2021	0079095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	3,301,780.53
06-SEP-2021	0077887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34.00	3,301,746.53
06-SEP-2021	0079481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	3,301,150.53
06-SEP-2021	0079262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		489.00	3,300,661.53
06-SEP-2021	0079395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,547.00	3,293,114.53
06-SEP-2021	0079405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.00	3,290,212.53
06-SEP-2021	0079389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	3,286,303.53
06-SEP-2021	0079436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,635.00	3,284,668.53
06-SEP-2021	0079229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,021.50	3,274,647.03
06-SEP-2021	0079361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,545.00	3,266,102.03
06-SEP-2021	0079472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,263,560.03
07-SEP-2021	0079393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPJ981004IH4		3,079.00	3,260,481.03
07-SEP-2021	0079473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,254,531.03
07-SEP-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CAPJ981004IH4	3,079.00		3,257,610.03
07-SEP-2021	0079382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,253,593.03
07-SEP-2021	0079346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00	3,246,334.03
07-SEP-2021	0079225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		368.52	3,245,965.51
07-SEP-2021	0079269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	3,244,385.51
08-SEP-2021	0079461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	3,241,770.51
08-SEP-2021	0079260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	3,239,187.51
08-SEP-2021	0079306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00	3,234,909.51
10-SEP-2021	1242227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000412422270 REF 1242227		37,606.00	3,197,303.51
10-SEP-2021	1775639	CONCEPTO REINTEGRO CH NO COBRADOS EXPE ENERO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001160724964 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000417756390 REF 1775639		241,497.71	2,955,805.80
10-SEP-2021	1782570	CONCEPTO REINT CH NO COBRADOS FEB A 1Q AGOSTO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001160726742 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000417825700 REF 1782570		190,331.32	2,765,474.48
13-SEP-2021	0079152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		223.33	2,765,251.15
13-SEP-2021	0079258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		902.00	2,764,349.15
14-SEP-2021	0079334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,013.00	2,752,336.15
15-SEP-2021	8261515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533731 REF 0000009	153,815.00		2,906,151.15
15-SEP-2021	8261560	CONCEPTO TECOB PGONOM JUB CH 1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533730 REF 0000009	2,337,869.00		5,244,020.15
15-SEP-2021	8261976	CONCEPTO TECOB PGONOM JUB TAR 1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533732 REF 0000009	6,005,386.00		11,249,406.15
15-SEP-2021	8261978	CONCEPTO TECOB PGONOM GRALTAR 1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,025,798.00		12,275,204.15

VERIFICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2021	8261985	DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533740 REF 0000009 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVE TA1RQSEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	131,682.00		12,406,886.15
15-SEP-2021	8261999	DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533741 REF 0000009 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVE CH1RQSEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	2,485,366.00		14,892,252.15
15-SEP-2021	8262044	DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533734 REF 0000009 CONCEPTO TECOB PGONOM EVET TAR1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	25,955.00		14,918,207.15
15-SEP-2021	8262051	DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533737 REF 0000009 CONCEPTO TECOB PGONOM DIETA CH1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	518,344.00		15,436,551.15
15-SEP-2021	8262059	DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533733 REF 0000009 CONCEPTO TECOB PGONOM GRAL CH 1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	392,947.00		15,829,498.15
15-SEP-2021	8262060	DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533736 REF 0000009 CONCEPTO TECOB PGONOM DIETATAR1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	194,867.00		16,024,365.15
15-SEP-2021	8262083	DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533739 REF 0000009 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB GRA CH1RQSEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,024,047.00		17,048,412.15
15-SEP-2021	8262087	DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533735 REF 0000009 CONCEPTO TECOB PGONOM EVET CH 1RAQNASEP RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:25	1,694,043.00		18,742,455.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109150000533738 REF 0000009 CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB GRA TA1RQSEP RFC MPV1806054D2			
15-SEP-2021	0079906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	18,736,523.15
15-SEP-2021	0079549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.00	18,733,401.15
15-SEP-2021	0079703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK8511108W0		7,758.00	18,725,643.15
15-SEP-2021	0079915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	18,720,952.15
15-SEP-2021	0079905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,789.00	18,719,163.15
15-SEP-2021	0079711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,679.00	18,708,484.15
15-SEP-2021	0079553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,553.00	18,696,931.15
15-SEP-2021	0079558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,006.00	18,694,925.15
15-SEP-2021	0079912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	18,690,169.15
15-SEP-2021	0079557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOES650912GE1		5,875.00	18,684,294.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,337,869.00	16,346,425.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,005,386.00	10,341,039.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,694,043.00	8,646,996.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,025,798.00	7,621,198.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,485,366.00	5,135,832.15
15-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,947.00	4,742,885.15
15-SEP-2021	0079804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		9,558.00	4,733,327.15
15-SEP-2021	0079901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,827.00	4,727,500.15
15-SEP-2021	0079372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,098.00	4,719,402.15
15-SEP-2021	0079807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	4,711,191.15
15-SEP-2021	0079922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	4,709,728.15
15-SEP-2021	0079921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.00	4,706,007.15
15-SEP-2021	0079802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121B7A		7,281.00	4,698,726.15
15-SEP-2021	0079937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	4,690,485.15
15-SEP-2021	0079740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGA791028CA4		6,593.00	4,683,892.15
15-SEP-2021	0079785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMJ781124JD9		8,725.00	4,675,167.15
15-SEP-2021	0079606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.00	4,672,137.15
15-SEP-2021	0079788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	4,668,626.15
15-SEP-2021	0079790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	4,664,039.15
15-SEP-2021	0079502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,858.00	4,661,181.15
15-SEP-2021	0079795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	4,655,961.15
15-SEP-2021	0079721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,610.00	4,646,351.15
15-SEP-2021	0079900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	4,642,192.15
15-SEP-2021	0079800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,637,996.15
15-SEP-2021	0079662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	4,634,068.15
15-SEP-2021	0079942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	4,629,822.15
15-SEP-2021	0079749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,625,626.15
15-SEP-2021	0079775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	4,622,338.15
15-SEP-2021	0079698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	4,616,957.15
15-SEP-2021	0079899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	4,612,798.15
15-SEP-2021	0079730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAR750901EHA		3,710.00	4,609,088.15
15-SEP-2021	0079634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	4,602,577.15
15-SEP-2021	0079670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,591.00	4,599,986.15
15-SEP-2021	0079672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,653.00	4,595,333.15
15-SEP-2021	0079726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAJ900910IP0		9,293.00	4,586,040.15
15-SEP-2021	0079609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,653.00	4,582,387.15
15-SEP-2021	0079635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSS810521FI8		1,816.00	4,580,571.15
15-SEP-2021	0079564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCJ821026AA6		7,337.00	4,573,234.15
15-SEP-2021	0079707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TECL760922K19		8,258.00	4,564,976.15
15-SEP-2021	0079903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	4,562,699.15
15-SEP-2021	0079757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ800114HF5		6,314.00	4,556,385.15
15-SEP-2021	0079817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	4,549,886.15
15-SEP-2021	0079567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	4,545,813.15
15-SEP-2021	0079569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	4,541,740.15
15-SEP-2021	0079702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	4,536,202.15
15-SEP-2021	0079550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,747.00	4,527,455.15
15-SEP-2021	0079925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	4,524,691.15
15-SEP-2021	0079568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEAJ691010S10		2,841.00	4,521,850.15
15-SEP-2021	0079706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	4,513,592.15
15-SEP-2021	0079733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.00	4,506,710.15
15-SEP-2021	0079570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,025.00	4,504,685.15
17-SEP-2021	0079911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6		1,774.00	4,502,911.15
17-SEP-2021	0079685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.00	4,497,730.15
17-SEP-2021	0079940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	4,494,732.15
17-SEP-2021	0079910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.00	4,493,467.15
17-SEP-2021	0079756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,489,271.15
17-SEP-2021	0079597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABR750910B34		3,698.00	4,485,573.15
17-SEP-2021	0079578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	4,482,187.15
17-SEP-2021	0079529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	4,477,825.15
17-SEP-2021	0079618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	4,473,159.15
17-SEP-2021	0079554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	4,468,619.15

VERIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	0079820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,018.00	4,464,601.15
17-SEP-2021	0079870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	4,461,319.15
17-SEP-2021	0079655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	4,456,378.15
17-SEP-2021	0079656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	4,452,445.15
17-SEP-2021	0079828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,379.00	4,445,066.15
17-SEP-2021	0079825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,853.00	4,441,213.15
17-SEP-2021	0079875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,438,182.15
17-SEP-2021	0079630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.00	4,434,557.15
17-SEP-2021	0079869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	4,430,656.15
17-SEP-2021	0079932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	4,426,319.15
17-SEP-2021	0079576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	4,418,296.15
17-SEP-2021	0079604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	4,413,069.15
17-SEP-2021	0079555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CICM870206GMA	3,802.00		4,409,267.15
17-SEP-2021	0079636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,114.00	4,403,153.15
17-SEP-2021	0079657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.00	4,398,493.15
17-SEP-2021	0079681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	4,392,081.15
17-SEP-2021	0079600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	4,387,654.15
17-SEP-2021	0079776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,382,647.15
17-SEP-2021	0079882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,379,616.15
17-SEP-2021	0079608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	4,374,389.15
17-SEP-2021	0079719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	4,370,875.15
17-SEP-2021	0079884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	4,367,463.15
17-SEP-2021	0079651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,311.00	4,364,152.15
17-SEP-2021	0079642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,130.00	4,353,022.15
17-SEP-2021	0079727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	4,345,365.15
17-SEP-2021	0079813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,604.00	4,337,761.15
17-SEP-2021	0079700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	4,329,503.15
17-SEP-2021	0079534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.00	4,326,605.15
17-SEP-2021	0079816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	4,320,160.15
17-SEP-2021	0079644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	4,318,923.15
17-SEP-2021	0079822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,005.00	4,315,918.15
17-SEP-2021	0079599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.00	4,313,994.15
17-SEP-2021	0079750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,309,798.15
17-SEP-2021	0079810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763	6,499.00		4,303,299.15
17-SEP-2021	0079627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	4,299,518.15
17-SEP-2021	0079809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	4,294,540.15
17-SEP-2021	0079753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.00	4,290,527.15
17-SEP-2021	0079715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	4,286,722.15
17-SEP-2021	0079598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	4,283,440.15
17-SEP-2021	0079602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	4,278,213.15
17-SEP-2021	0079648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,274,357.15
17-SEP-2021	0079539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,577.00	4,272,780.15
17-SEP-2021	0079918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	4,268,089.15
17-SEP-2021	0079808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,642.00	4,261,447.15
17-SEP-2021	0079854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,257,391.15
17-SEP-2021	0079888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	4,253,994.15
17-SEP-2021	0079830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,779.00	4,247,215.15
17-SEP-2021	0079844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,618.00	4,244,597.15
17-SEP-2021	0079654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,813.00	4,241,784.15
17-SEP-2021	0079841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,237,582.15
17-SEP-2021	0079696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	4,229,324.15
17-SEP-2021	0079661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	4,224,929.15
17-SEP-2021	0079794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LARJ640402DLA	5,220.00		4,219,709.15
17-SEP-2021	0079535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	4,213,424.15
17-SEP-2021	0079761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	4,210,393.15
17-SEP-2021	0079746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.00	4,206,271.15
17-SEP-2021	0079768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.00	4,202,891.15
17-SEP-2021	0079762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	4,199,603.15
17-SEP-2021	0079789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,493.00	4,197,110.15
17-SEP-2021	0079614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A	3,695.00		4,193,415.15
17-SEP-2021	0079621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,908.00	4,190,507.15
17-SEP-2021	0079847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,186,305.15
17-SEP-2021	0079752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	4,182,109.15

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	0079556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.00	4,179,194.15
17-SEP-2021	0079694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,732.00	4,173,462.15
17-SEP-2021	0079725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J731020AL6		9,914.00	4,163,548.15
17-SEP-2021	0079930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	4,159,716.15
17-SEP-2021	0079866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	4,155,815.15
17-SEP-2021	0079637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	4,149,655.15
17-SEP-2021	0079684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	4,142,415.15
17-SEP-2021	0079507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,565.00	4,140,850.15
17-SEP-2021	0079836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	4,136,149.15
17-SEP-2021	0079690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	4,128,909.15
17-SEP-2021	0079760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,944.00	4,121,965.15
17-SEP-2021	0079837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	4,117,806.15
17-SEP-2021	0079840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	4,113,604.15
17-SEP-2021	0079542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,993.00	4,110,611.15
17-SEP-2021	0079852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,106,555.15
17-SEP-2021	0079701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,130.00	4,099,425.15
17-SEP-2021	0079705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,092.00	4,092,333.15
17-SEP-2021	0079863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	4,087,787.15
17-SEP-2021	0079774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	4,083,789.15
17-SEP-2021	0079772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00	4,079,765.15
17-SEP-2021	0079708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	4,076,251.15
17-SEP-2021	0079862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	4,071,890.15
17-SEP-2021	0079850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,177.00	4,068,713.15
17-SEP-2021	0079938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,633.00	4,061,080.15
17-SEP-2021	0079543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.00	4,058,440.15
17-SEP-2021	0079934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	4,056,600.15
17-SEP-2021	0079565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.00	4,051,693.15
17-SEP-2021	0079571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	4,049,474.15
17-SEP-2021	0079580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,564.00	4,039,910.15
17-SEP-2021	0079601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.00	4,035,891.15
17-SEP-2021	0079860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	4,031,835.15
17-SEP-2021	0079579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,813.00	4,024,022.15
17-SEP-2021	0079583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,552.00	4,015,470.15
17-SEP-2021	0079562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,110.00	4,013,360.15
17-SEP-2021	0079897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.00	4,010,079.15
17-SEP-2021	0079791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00	4,006,055.15
17-SEP-2021	0079879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	4,003,912.15
17-SEP-2021	0079544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,997,627.15
17-SEP-2021	0079592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,032.00	3,990,595.15
17-SEP-2021	0079855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,987,564.15
17-SEP-2021	0079603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,565.00	3,985,999.15
17-SEP-2021	0079512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,360.00	3,984,639.15
17-SEP-2021	0079797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.00	3,978,920.15
17-SEP-2021	0079527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.00	3,975,631.15
17-SEP-2021	0079832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	3,970,419.15
17-SEP-2021	0079857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,967,388.15
17-SEP-2021	0079846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,533.00	3,963,855.15
17-SEP-2021	0079688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	3,957,443.15
17-SEP-2021	0079560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	3,955,459.15
17-SEP-2021	0079848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,951,403.15
17-SEP-2021	0079894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,947,888.15
17-SEP-2021	0079845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,943,832.15
17-SEP-2021	0079566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.00	3,941,830.15
17-SEP-2021	0079896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,938,799.15
17-SEP-2021	0079877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,646.00	3,933,153.15
17-SEP-2021	0079849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,930,122.15
17-SEP-2021	0079632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	3,925,535.15
17-SEP-2021	0079858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,921,479.15
17-SEP-2021	0079885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,918,448.15
17-SEP-2021	0079678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	3,912,974.15
17-SEP-2021	0079880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	3,911,449.15
17-SEP-2021	0079907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,762.00	3,909,687.15
17-SEP-2021	0079640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,980.00	3,906,707.15
17-SEP-2021	0079859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,902,651.15
17-SEP-2021	0079755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	3,898,455.15
17-SEP-2021	0079871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	3,895,320.15
17-SEP-2021	0079745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,572.00	3,886,748.15
17-SEP-2021	0079771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,883,233.15
17-SEP-2021	0079590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,979.00	3,879,254.15
17-SEP-2021	0079638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESC790703HN1		911.00	3,878,343.15
17-SEP-2021	0079518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	3,875,439.15
17-SEP-2021	0079639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVJ780731AMA		5,084.00	3,870,355.15
17-SEP-2021	0079792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	3,865,135.15
17-SEP-2021	0079874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	3,862,000.15
17-SEP-2021	0079890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,858,485.15
17-SEP-2021	0079519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,004.00	3,854,481.15
17-SEP-2021	0079763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	3,851,082.15
17-SEP-2021	0079868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,847,026.15

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2021	0079503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	3,843,348.15
17-SEP-2021	0079505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131.00	3,843,217.15
17-SEP-2021	0079784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	3,836,355.15
17-SEP-2021	0079927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	3,833,401.15
17-SEP-2021	0079693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,778.00	3,826,623.15
17-SEP-2021	0079851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	3,822,720.15
17-SEP-2021	0079887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,819,205.15
17-SEP-2021	0079528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		888.00	3,818,317.15
17-SEP-2021	0079680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,811,077.15
17-SEP-2021	0079778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,807,172.15
17-SEP-2021	0079779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,052.00	3,799,120.15
17-SEP-2021	0079536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,617.00	3,796,503.15
17-SEP-2021	0079834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	3,792,301.15
17-SEP-2021	0079203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		111.11	3,792,190.04
17-SEP-2021	0079658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,898.00	3,788,292.04
17-SEP-2021	0079787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	3,783,253.04
17-SEP-2021	0079513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	3,782,241.04
17-SEP-2021	0079812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,378.00	3,774,863.04
17-SEP-2021	0079710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICF921230DV7		5,684.00	3,769,179.04
17-SEP-2021	0079704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.00	3,760,021.04
17-SEP-2021	0079856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.00	3,757,527.04
17-SEP-2021	0079835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	3,753,626.04
17-SEP-2021	0079867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	3,749,725.04
17-SEP-2021	0079691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,746,725.04
17-SEP-2021	0079165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.19	3,744,568.85
17-SEP-2021	0079741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,592.00	3,735,976.85
17-SEP-2021	0079798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.00	3,731,374.85
17-SEP-2021	0079716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		5,007.00	3,726,367.85
17-SEP-2021	0079737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		5,007.00	3,721,360.85
17-SEP-2021	0079895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,718,329.85
17-SEP-2021	0079793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,661.00	3,713,668.85
17-SEP-2021	0079743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,708,661.85
17-SEP-2021	0079521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	3,704,352.85
17-SEP-2021	0079724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,699,345.85
17-SEP-2021	0079935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	3,696,043.85
17-SEP-2021	0079552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	3,670,088.85
17-SEP-2021	0079615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		8,147.00	3,661,941.85
17-SEP-2021	0079577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.00	3,659,357.85
17-SEP-2021	0079625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,311.00	3,656,046.85
17-SEP-2021	0079653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.00	3,651,564.85
17-SEP-2021	0079692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	3,648,465.85
17-SEP-2021	0079619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,738.00	3,643,727.85
17-SEP-2021	0079697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00	3,641,496.85
17-SEP-2021	0079587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,991.00	3,639,505.85
17-SEP-2021	0079864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	3,635,303.85
17-SEP-2021	0079731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,630,296.85
17-SEP-2021	0079596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,376.00	3,621,920.85
17-SEP-2021	0079723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,616,913.85
17-SEP-2021	0079647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231.00	3,616,682.85
17-SEP-2021	0079744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,611,675.85
17-SEP-2021	0079509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.00	3,607,495.85
17-SEP-2021	0079551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.00	3,604,636.85
17-SEP-2021	0079695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	3,598,224.85
17-SEP-2021	0079933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	3,595,308.85
17-SEP-2021	0079584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.00	3,588,293.85
17-SEP-2021	0079827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	3,584,442.85
17-SEP-2021	0079514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,525.00	3,580,917.85
17-SEP-2021	0079520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.00	3,578,694.85
17-SEP-2021	0079574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.00	3,576,345.85
20-SEP-2021	0079712	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEAG891225K20		8,578.00	3,567,767.85
20-SEP-2021	0079524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7502014BA		3,883.00	3,563,884.85
20-SEP-2021	0079581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,561,145.85
20-SEP-2021	0079531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,113.00	3,555,032.85

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2021	0079872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	3,551,682.85
20-SEP-2021	0079876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,548,651.85
20-SEP-2021	0079878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,545,620.85
20-SEP-2021	0079641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA830811750		2,677.00	3,542,943.85
20-SEP-2021	0079504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	3,538,658.85
20-SEP-2021	0079664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,178.00	3,534,480.85
20-SEP-2021	0079612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.00	3,530,345.85
20-SEP-2021	0079101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	3,529,190.85
20-SEP-2021	0078674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	3,528,035.85
20-SEP-2021	0079765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	3,524,189.85
20-SEP-2021	0079525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.00	3,517,838.85
20-SEP-2021	0079540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.00	3,514,466.85
20-SEP-2021	0079729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,509,459.85
20-SEP-2021	0079735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,504,452.85
20-SEP-2021	0079732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,499,445.85
20-SEP-2021	0079728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,494,438.85
20-SEP-2021	0079717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,489,431.85
20-SEP-2021	0079748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	3,485,235.85
20-SEP-2021	0079689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	3,478,823.85
20-SEP-2021	0079811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		8,599.00	3,470,224.85
20-SEP-2021	0079713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VILE990210P10		3,380.00	3,466,844.85
20-SEP-2021	0079699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	3,458,586.85
20-SEP-2021	0079559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	3,454,158.85
20-SEP-2021	0079582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,212.00	3,447,946.85
20-SEP-2021	0079575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,848.00	3,443,098.85
20-SEP-2021	0079742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,543.00	3,439,555.85
20-SEP-2021	0079497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.00	3,434,477.85
20-SEP-2021	0079824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABA871006IK2		5,273.00	3,429,204.85
20-SEP-2021	0079945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,424,197.85
20-SEP-2021	0079607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,344.00	3,421,853.85
20-SEP-2021	0079829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	3,415,653.85
20-SEP-2021	0079650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.00	3,411,371.85
20-SEP-2021	0079722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,406,364.85
20-SEP-2021	0079546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	3,404,082.85
20-SEP-2021	0079682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,402.00	3,396,680.85
20-SEP-2021	0079616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,862.00	3,393,818.85
20-SEP-2021	0079679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,386,578.85
20-SEP-2021	0079926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,379,231.85
20-SEP-2021	0079593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,746.00	3,376,485.85
20-SEP-2021	0079541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJL630320KJ0		4,476.00	3,372,009.85
20-SEP-2021	0079738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,368,495.85
20-SEP-2021	0079766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	3,365,207.85
20-SEP-2021	0079626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,450.00	3,359,757.85
20-SEP-2021	0079916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,777.00	3,357,980.85
20-SEP-2021	0079646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	3,354,039.85
20-SEP-2021	0079494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.00	3,352,242.85
20-SEP-2021	0079891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,348,727.85
20-SEP-2021	0079595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	3,347,756.85
20-SEP-2021	0079796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	3,343,722.85
20-SEP-2021	0079665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1		3,438.00	3,340,284.85
20-SEP-2021	0079671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	3,336,038.85
20-SEP-2021	0079914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.00	3,334,316.85
20-SEP-2021	0079838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,330,260.85
20-SEP-2021	0079941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	3,323,526.85
20-SEP-2021	0079610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALM7301067R4		3,509.00	3,320,017.85
20-SEP-2021	0079498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	3,317,553.85
20-SEP-2021	0079674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	3,311,141.85
20-SEP-2021	0079510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.00	3,307,157.85
20-SEP-2021	0079861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,202.00	3,301,955.85
20-SEP-2021	0079803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMJ7907266F2		8,211.00	3,293,744.85
20-SEP-2021	0079806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENF7603171B5		7,158.00	3,286,586.85
20-SEP-2021	0079617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		4,501.00	3,282,085.85
20-SEP-2021	0079909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,276,932.85
20-SEP-2021	0079538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	3,270,647.85
20-SEP-2021	0079777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ9212281Z6		7,138.00	3,263,509.85
20-SEP-2021	0079815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	3,257,010.85
20-SEP-2021	0079629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	3,252,582.85
20-SEP-2021	0079739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	3,248,410.85
20-SEP-2021	0079831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	3,245,275.85
20-SEP-2021	0079759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	3,241,375.85
20-SEP-2021	0079611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.00	3,239,494.85
20-SEP-2021	0079886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	3,237,385.85
20-SEP-2021	0079605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC6709026D4		5,227.00	3,232,158.85
20-SEP-2021	0079523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	3,229,991.85
20-SEP-2021	0079643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	3,225,755.85
20-SEP-2021	0079881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,222,724.85
20-SEP-2021	0079865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,219,693.85
20-SEP-2021	5886024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:41	11.00		3,219,704.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100210920000002417 REF 2021081 CONCEPTO TECOB RD COMPLEMENTO PGO SANCHEZ LOPEZ RFC MPV1806054D2			
20-SEP-2021	0079669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,168.00	3,217,536.85
20-SEP-2021	0079620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00	3,212,460.85
20-SEP-2021	0079913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,208,945.85
20-SEP-2021	0079515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,177.00	3,205,768.85
20-SEP-2021	0079818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	3,200,730.85
20-SEP-2021	0079594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	3,196,302.85
20-SEP-2021	0079929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,190,352.85
20-SEP-2021	0079902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	3,186,848.85
20-SEP-2021	0079561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		938.00	3,185,910.85
20-SEP-2021	0079928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	3,183,368.85
20-SEP-2021	0079156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		734.40	3,182,634.45
20-SEP-2021	0079263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,306.00	3,181,328.45
20-SEP-2021	0079819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GW9506211U4		3,879.00	3,177,449.45
20-SEP-2021	0079500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	3,176,521.45
20-SEP-2021	0079622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,645.00	3,161,876.45
20-SEP-2021	0079676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	3,154,636.45
20-SEP-2021	0079532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,206.00	3,152,430.45
20-SEP-2021	0079773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	3,148,525.45
20-SEP-2021	0079734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,143,518.45
20-SEP-2021	0079631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC S0GM7411085W4		2,730.00	3,140,788.45
20-SEP-2021	0079495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,102.00	3,136,686.45
21-SEP-2021	0079533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		2,844.00	3,133,842.45
21-SEP-2021	0079758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,503.00	3,126,339.45
21-SEP-2021	0079923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209.00	3,126,130.45
21-SEP-2021	0079522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	3,123,403.45
21-SEP-2021	0079660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	3,119,619.45
21-SEP-2021	0079780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHN710302A17		4,123.00	3,115,496.45
21-SEP-2021	0079572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.00	3,105,361.45
21-SEP-2021	0079805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBC941003B92		5,810.00	3,099,551.45
21-SEP-2021	0079659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	3,095,899.45
21-SEP-2021	0079714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPJ870926R1A		6,417.00	3,089,482.45
21-SEP-2021	0078558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AENA570424Q32		4,812.00	3,084,670.45
21-SEP-2021	0078388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	3,080,295.45
21-SEP-2021	0078073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF530201KE0		2,871.00	3,077,424.45
21-SEP-2021	0078336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF530201KE0		2,871.00	3,074,553.45
21-SEP-2021	0079720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	3,069,976.45
21-SEP-2021	0079781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REMC770610N42		3,805.00	3,066,171.45
21-SEP-2021	0079873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	3,061,969.45
21-SEP-2021	0079548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,466.00	3,057,503.45
21-SEP-2021	0079652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	3,053,844.45
21-SEP-2021	0079893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJP741010BN1		3,638.00	3,050,206.45
21-SEP-2021	0079440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,047,175.45
21-SEP-2021	0079898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,725.00	3,038,450.45
21-SEP-2021	0079770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,034,394.45
21-SEP-2021	0079751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,079.00	3,026,315.45
22-SEP-2021	0079624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804DH5		5,760.00	3,020,555.45
22-SEP-2021	0079783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPJ981004IH4		3,031.00	3,017,524.45
22-SEP-2021	0079767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.00	3,010,544.45
22-SEP-2021	0078739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	3,007,727.45
22-SEP-2021	0079764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,424.00	3,003,303.45
22-SEP-2021	0079585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,405.00	2,995,898.45
22-SEP-2021	0079782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,991,342.45
22-SEP-2021	0079586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,443.00	2,988,899.45
22-SEP-2021	0079736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	2,985,094.45
22-SEP-2021	0079833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	2,979,882.45
22-SEP-2021	0079537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	2,976,806.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2021	0078698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	2,971,661.45
22-SEP-2021	0079839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBE8212081M2		4,480.00	2,967,181.45
22-SEP-2021	0078505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	2,959,227.45
22-SEP-2021	0078499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.00	2,953,804.45
22-SEP-2021	0079823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,998.00	2,949,806.45
22-SEP-2021	0079591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,979.00	2,945,827.45
23-SEP-2021	0079547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SOPF740208R73		2,199.00	2,943,628.45
23-SEP-2021	0079892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGV801002N91		8,114.00	2,935,514.45
23-SEP-2021	0079821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	2,932,226.45
23-SEP-2021	0079943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.00	2,931,434.45
23-SEP-2021	0079485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.00	2,930,279.45
23-SEP-2021	0079516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	2,925,994.45
23-SEP-2021	0079628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,017.00	2,923,977.45
23-SEP-2021	0079709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,552.00	2,915,425.45
23-SEP-2021	0079917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,912,810.45
24-SEP-2021	0079517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA730827S19		4,952.00	2,907,858.45
24-SEP-2021	0079508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	2,905,276.45
24-SEP-2021	0079649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	2,902,301.45
24-SEP-2021	0079526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	2,898,305.45
24-SEP-2021	0079673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	2,891,893.45
24-SEP-2021	1839954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503440 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM GENERAL CH 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	287,645.00		3,179,538.45
24-SEP-2021	1839952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503441 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM EVENTUAL TAR 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	2,853,736.00		6,033,274.45
24-SEP-2021	1839975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503444 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM DIETA TAR 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	392,249.00		6,425,523.45
24-SEP-2021	1839976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503445 REF 0000009 CONCEPTO PGONOM SEG PUB GRAL TA 2QNASEP RFC MPV1806054D2	2,139,368.00		8,564,891.45
24-SEP-2021	1839977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503439 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM GENERAL TAR 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	6,957,940.00		15,522,831.45
24-SEP-2021	1840022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503443 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM DIETA CH 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	26,029.00		15,548,860.45
24-SEP-2021	1840028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503438 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM JUBILADO CH 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	140,617.00		15,689,477.45
24-SEP-2021	1840030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	477,137.00		16,166,614.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503442 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM EVENTUAL CH 2QNA SEP RFC MPV1806054D2			
24-SEP-2021	1840039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503437 REF 0000009 CONCEPTO PAGO NOM JUBILADO TAR 2QNA SEP RFC MPV1806054D2	2,380,936.00		18,547,550.45
24-SEP-2021	1840058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503448 REF 0000009 CONCEPTO PGONOM SEG PUB EVEN TA 2QNASEP RFC MPV1806054D2	1,106,585.00		19,654,135.45
24-SEP-2021	1840068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503449 REF 0000009 CONCEPTO PGONOM SEG PUB EVEN CH 2QNASEP RFC MPV1806054D2	20,602.00		19,674,737.45
24-SEP-2021	1841783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160726742 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109240000503447 REF 0000009 CONCEPTO PGONOM SEG PUB GRAL CH 2QNASEP RFC MPV1806054D2	76,466.00		19,751,203.45
24-SEP-2021	0079633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.00	19,750,256.45
24-SEP-2021	0079814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.00	19,743,795.45
24-SEP-2021	0079985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.00	19,735,745.45
24-SEP-2021	0079989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,239.00	19,729,506.45
24-SEP-2021	0079984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	19,724,645.45
24-SEP-2021	0079973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	19,721,717.45
24-SEP-2021	0080139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,840.00	19,715,877.45
24-SEP-2021	0080027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	19,712,867.45
24-SEP-2021	0080037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,698.00	19,702,169.45
24-SEP-2021	0079970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,580.00	19,690,589.45
24-SEP-2021	0079996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,002.00	19,684,587.45
24-SEP-2021	0079545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	19,680,683.45
24-SEP-2021	0080156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.00	19,676,962.45
24-SEP-2021	0079971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	19,672,413.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,380,936.00	17,291,477.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,957,940.00	10,333,537.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,139,368.00	8,194,169.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,106,585.00	7,087,584.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,853,736.00	4,233,848.45
24-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		392,249.00	3,841,599.45
24-SEP-2021	0079975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,258.00	3,840,341.45
24-SEP-2021	0080125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	3,832,711.45
24-SEP-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 240915000367	3,908.00		3,836,619.45
24-SEP-2021	0079683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	3,830,207.45
24-SEP-2021	0080029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	3,825,541.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA N.O. 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
24-SEP-2021	0080036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00	3,820,147.45
24-SEP-2021	0080059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,815,947.45
24-SEP-2021	0080060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,811,747.45
24-SEP-2021	0080083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	3,805,229.45
27-SEP-2021	0079997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00	3,799,295.45
27-SEP-2021	0080053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,794,278.45
27-SEP-2021	0080113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	3,790,556.45
27-SEP-2021	0080049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,785,539.45
27-SEP-2021	0080045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,780,522.45
27-SEP-2021	0080057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,775,505.45
27-SEP-2021	0080061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,771,305.45
27-SEP-2021	0080033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	3,766,105.45
27-SEP-2021	0080117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.00	3,762,179.45
27-SEP-2021	0079986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	3,758,573.45
27-SEP-2021	0080075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	3,754,664.45
27-SEP-2021	0080122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.00	3,751,439.45
27-SEP-2021	0080121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,748,216.45
27-SEP-2021	0080104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,321.00	3,743,895.45
27-SEP-2021	0080096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,739,839.45
27-SEP-2021	0080070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.00	3,734,207.45
27-SEP-2021	0080114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,321.00	3,729,886.45
27-SEP-2021	0080002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	3,726,222.45
27-SEP-2021	0079960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,366.00	3,721,856.45
27-SEP-2021	0080054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		5,017.00	3,716,839.45
27-SEP-2021	0080066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,712,639.45
27-SEP-2021	0080013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.00	3,709,868.45
27-SEP-2021	0080081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763		6,518.00	3,703,350.45
27-SEP-2021	0080100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	3,699,291.45
27-SEP-2021	0080119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,696,068.45
27-SEP-2021	0079962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	3,689,591.45
27-SEP-2021	0080041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,684,574.45
27-SEP-2021	0079977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	3,677,420.45
27-SEP-2021	0079754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,503.00	3,669,917.45
27-SEP-2021	0080076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,071.00	3,661,846.45
27-SEP-2021	0079958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	3,658,102.45
27-SEP-2021	0080080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	3,652,869.45
27-SEP-2021	0080118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,649,646.45
27-SEP-2021	0080008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,008.00	3,644,638.45
27-SEP-2021	0080103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.00	3,641,474.45
27-SEP-2021	0080132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,637,955.45
27-SEP-2021	0079976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	3,633,993.45
27-SEP-2021	0080101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.00	3,629,787.45
27-SEP-2021	0080140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	3,627,510.45
27-SEP-2021	0079663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRV5503207B7		6,521.00	3,620,989.45
27-SEP-2021	0080056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,615,972.45
27-SEP-2021	0079959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA730827S19		5,171.00	3,610,801.45
27-SEP-2021	0080106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,607,578.45
27-SEP-2021	0080065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,603,378.45
27-SEP-2021	0079987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,032.00	3,595,346.45
27-SEP-2021	0080089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	3,592,020.45
27-SEP-2021	0080077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,881.00	3,585,139.45
27-SEP-2021	0080137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,581,916.45
27-SEP-2021	0080010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	3,580,841.45
27-SEP-2021	0080136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,577,762.45
27-SEP-2021	0079496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		683.00	3,577,079.45
27-SEP-2021	0079948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		902.00	3,576,177.45
27-SEP-2021	0080046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,571,160.45
27-SEP-2021	0080129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,567,645.45
27-SEP-2021	0080110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,564,566.45
27-SEP-2021	0079953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231.00	3,564,335.45
27-SEP-2021	0079769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIGL0007253U9		6,067.00	3,558,268.45
27-SEP-2021	0080112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	3,555,109.45
27-SEP-2021	0080086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	3,547,922.45
27-SEP-2021	0079967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,226.00	3,545,696.45
27-SEP-2021	0079955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	3,541,397.45
27-SEP-2021	0080093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	3,538,238.45
27-SEP-2021	0080007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	3,535,286.45
27-SEP-2021	0079995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	3,528,224.45
27-SEP-2021	0080067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,333.00	3,521,891.45
27-SEP-2021	0080116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	3,518,565.45
27-SEP-2021	0080107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,515,486.45
27-SEP-2021	0079747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,079.00	3,507,407.45
27-SEP-2021	0080058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,098.00	3,499,309.45
27-SEP-2021	0080120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	3,493,650.45
27-SEP-2021	0080005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,413.00	3,488,237.45
27-SEP-2021	0079988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,583.00	3,478,654.45
27-SEP-2021	0080131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,475,575.45
27-SEP-2021	0079889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	3,472,544.45

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2021	0080130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,469,025.45
27-SEP-2021	0079501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	3,463,148.45
27-SEP-2021	0079563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		2,881.00	3,460,267.45
27-SEP-2021	0080052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,455,250.45
27-SEP-2021	0080044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,450,233.45
27-SEP-2021	0080032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00	3,442,974.45
28-SEP-2021	0079949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		6,424.00	3,436,550.45
28-SEP-2021	0079974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,432.00	3,432,118.45
28-SEP-2021	0080003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		5,995.00	3,426,123.45
28-SEP-2021	0080038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEG891225K20		8,597.00	3,417,526.45
28-SEP-2021	0080161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	3,410,179.45
28-SEP-2021	0080166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	3,405,822.45
28-SEP-2021	0080011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,688.00	3,401,134.45
28-SEP-2021	0080062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FONK881002K90		8,098.00	3,393,036.45
28-SEP-2021	0080069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	3,389,632.45
28-SEP-2021	0080018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.00	3,385,695.45
28-SEP-2021	0080146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	3,383,437.45
28-SEP-2021	0080042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,378,420.45
28-SEP-2021	0080064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,374,403.45
28-SEP-2021	0080074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,369,386.45
28-SEP-2021	0080019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071.00	3,365,315.45
28-SEP-2021	0079979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	3,360,815.45
28-SEP-2021	0080012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.00	3,357,066.45
28-SEP-2021	0079613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	3,351,839.45
28-SEP-2021	0080021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,787.00	3,348,052.45
28-SEP-2021	0080028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.00	3,343,660.45
28-SEP-2021	0080035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	3,335,383.45
28-SEP-2021	0080017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	3,331,733.45
28-SEP-2021	0080087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,327,677.45
28-SEP-2021	0080091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,323,621.45
28-SEP-2021	0080063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	3,319,421.45
28-SEP-2021	0080167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,592.00	3,312,829.45
28-SEP-2021	0079530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA690316591		6,464.00	3,306,365.45
28-SEP-2021	0079963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,080.00	3,298,285.45
28-SEP-2021	0080022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1		3,751.00	3,294,534.45
28-SEP-2021	0080078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	3,289,483.45
28-SEP-2021	0079993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	3,286,192.45
28-SEP-2021	0080099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,282,136.45
28-SEP-2021	0080068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,279,057.45
28-SEP-2021	0080097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.00	3,274,851.45
28-SEP-2021	0080111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,270,795.45
28-SEP-2021	0080102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	3,267,572.45
28-SEP-2021	0080088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,263,516.45
28-SEP-2021	0080145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	3,258,363.45
28-SEP-2021	0079972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.00	3,254,548.45
28-SEP-2021	0080124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	3,251,469.45
28-SEP-2021	0079969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,029.00	3,225,440.45
28-SEP-2021	0079983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	3,220,532.45
28-SEP-2021	0079982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	3,219,597.45
28-SEP-2021	0080043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,216,079.45
28-SEP-2021	0080004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	3,211,843.45
28-SEP-2021	0080094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,207,787.45
28-SEP-2021	0079965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,063.00	3,204,724.45
28-SEP-2021	0080073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	3,200,815.45
28-SEP-2021	0080026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	3,197,586.45
28-SEP-2021	0080143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	3,191,634.45
28-SEP-2021	0079957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	3,190,054.45
28-SEP-2021	0079842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	3,186,527.45
28-SEP-2021	0079946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,433.00	3,182,094.45
28-SEP-2021	0080144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.00	3,179,777.45
28-SEP-2021	0080095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,206.00	3,175,571.45
28-SEP-2021	0079994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	3,171,907.45
28-SEP-2021	0080001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.00	3,165,014.45

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
28-SEP-2021	0080090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	3,159,789.45
28-SEP-2021	0080162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	3,156,835.45
28-SEP-2021	0080169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	3,154,995.45
28-SEP-2021	0080039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMC5811061PA		3,809.00	3,151,186.45
28-SEP-2021	0080142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.00	3,149,377.45
28-SEP-2021	0080040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,144,360.45
28-SEP-2021	0080051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,139,343.45
28-SEP-2021	0080171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	3,137,043.45
28-SEP-2021	0079936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,418.00	3,134,625.45
28-SEP-2021	0080147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	3,132,851.45
28-SEP-2021	0080050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	3,127,844.45
28-SEP-2021	0080055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,518.00	3,124,326.45
28-SEP-2021	0080115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	3,120,982.45
28-SEP-2021	0080092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.00	3,116,515.45
29-SEP-2021	0080134	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGV801002N91		8,134.00	3,108,381.45
29-SEP-2021	0080173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,633.00	3,100,748.45
29-SEP-2021	0079998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327.00	3,097,421.45
29-SEP-2021	0080175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	3,094,423.45
29-SEP-2021	0080079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,090,908.45
29-SEP-2021	0080109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	3,086,509.45
29-SEP-2021	0079799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	3,080,195.45
29-SEP-2021	0079268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	3,075,105.45
29-SEP-2021	0079160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,629.85	3,065,475.60
29-SEP-2021	0078689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	3,062,363.60
29-SEP-2021	0080016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.00	3,059,510.60
29-SEP-2021	0080048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,054,493.60
29-SEP-2021	0080047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	3,049,476.60
29-SEP-2021	0079196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.80	3,049,175.80
29-SEP-2021	0079573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,769.00	3,044,406.80
29-SEP-2021	0079981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,989.00	3,039,417.80
29-SEP-2021	0080108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	3,035,361.80
29-SEP-2021	0079961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	3,032,515.80
29-SEP-2021	0079980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,154.00	3,022,361.80
29-SEP-2021	0078773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.00	3,015,935.80
29-SEP-2021	0079939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		517.00	3,015,418.80
29-SEP-2021	0080174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		517.00	3,014,901.80
29-SEP-2021	0080082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	3,008,383.80
29-SEP-2021	0080158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209.00	3,008,174.80
29-SEP-2021	0080072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	3,004,655.80
29-SEP-2021	0079952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	3,002,153.80
29-SEP-2021	0080071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,311.00	2,995,842.80
29-SEP-2021	0080014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.00	2,992,179.80
29-SEP-2021	0080015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,949.00	2,988,230.80
29-SEP-2021	0080165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	2,984,398.80
29-SEP-2021	0080157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	2,982,935.80
29-SEP-2021	0080294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,908.00	2,979,027.80
29-SEP-2021	0080006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	2,977,377.80
29-SEP-2021	8609366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109290000111170 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD NOMINA ADICIONAL 29 SEP 2021 RFC MPV1806054D2	11,586.00		2,988,963.80
30-SEP-2021	0079999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 4D2		14,708.00	2,974,255.80
30-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		11,586.45	2,962,669.35
30-SEP-2021	0080153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,615.00	2,960,054.35
30-SEP-2021	0080133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	2,956,535.35
30-SEP-2021	0080151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	2,951,824.35
30-SEP-2021	0080128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,948,745.35
30-SEP-2021	0080149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7503241NA		2,780.00	2,945,965.35
30-SEP-2021	0080148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	2,941,189.35
30-SEP-2021	0079668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	2,935,811.35
30-SEP-2021	0080025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	2,930,420.35
30-SEP-2021	0080135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,519.00	2,926,901.35
30-SEP-2021	0079667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,951.00	2,914,950.35
30-SEP-2021	0080024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,013.00	2,902,937.35
30-SEP-2021	0079843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,375.00	2,901,562.35
30-SEP-2021	0080172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	2,893,321.35
30-SEP-2021	0080176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	2,886,587.35
30-SEP-2021	0080292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	2,885,034.35
		TOTAL	32,868,318.17	33,897,281.60	2,885,034.35

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873153930307689001

HOJA 9 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B0091639_C4AC-4491-9ADD-B6287FE7A135
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
2021-10-01T23:04:21
2021-10-01T23:04:22
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WvE1okAm8Dg+GwCGJJ67/n13Ui156UBg+2MnczD+ceymQu6dQp/4GsEjth1i/s3jiukygbzUMOfw8T/KR1VXFdtb19NA5AtCotE69nwk8/Lt911RyHP/awlvfYbxbtd9ccx0qs7f1LtepU2B0X0De6GU64KVKDVg7qs7F2rLp0Z6zEJm8Thss8g71BwasWfTMCMIPZa0GvLYdf4kSsUPOGREMPMXUHP00ftXyCxAuxg7e2GCZKEF1mgVi6Up5uBm7qe1vZ2m51x9j3SuG5Dm/OTzImJIASIMTWkoX1m52ug+o80/Pdoxjj/Qk1Bg0W/dmlenXtgkPG0CEVCC0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KDnCL+0IqpG8UGbvTBOZU7Nq1z07ixgKFYS7GJbZw+BZPFYzhkx1wZYFUxwEKROKgvX0cxtUUsgr33m2Nuzpbuu5vnxGxS2imvEY3NkZRWFj0hqaSMwwE dy9LJbbr7ZKK0d1YJTfTUsB1ERE0r nHbmJx5qng/17u dQ2z3u8kMSJpNIGWfz6aTRLalWNrWhveSrqqZvSEbN8Ajzhcd+wz7v+cUMKWR0FE23Kw1LrKSouV16a9gh51UDfmkurFRgPzskKDSFXL3ApESeVuDXy/GeK7LVEf1/100B fVYqWaBaf22Qp1zAVNCYS3M5XCm15zDN8uLgKz3oxXs30fvdAGAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|B0091639-C4AC-4491-9ADD-B6287FE7A135|2021-10-01T23:04:22|INT020124V621WvE1okAm8Dg+GwCGJJ67/n13Ui156UBg+2MnczD+ceymQu6dQp/4GsEjth1i/s3jiukygbzUMOfw8T/KR1VXFdtb19NA5AtCotE69nwk8/Lt911RyHP/awlvfYbxbtd9ccx0qs7f1LtepU2B0X0De6GU64KVKDVg7qs7F2rLp0Z6zEJm8Thss8g71BwasWfTMCMIPZa0GvLYdf4kSsUPOGREMPMXUHP00ftXyCxAuxg7e2GCZKEF1mgVi6Up5uBm7qe1vZ2m51x9j3SuG5Dm/OTzImJIASIMTWkoX1m52ug+o80/Pdoxjj/Qk1Bg0W/dmlenXtgkPG0CEVCC0w==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 INVERSION	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)		

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.

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 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/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 DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL