

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1021873480330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0125030

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,731,565.95 100.00%	2,691,215.25 100.00%	4,312.47	5,036.00	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%
TOTAL		2,731,565.95 100.00%	2,691,215.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,312.47	0.00
TOTAL		4,312.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,999,407.30	SALDO INICIAL	2,731,565.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.7373%	+ DEPOSITOS	25,948,886.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,989,237.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,691,215.25
CORTE AL 31/10/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 4,312.47
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 4,312.47
			COMISIONES COBRADAS 5,036.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

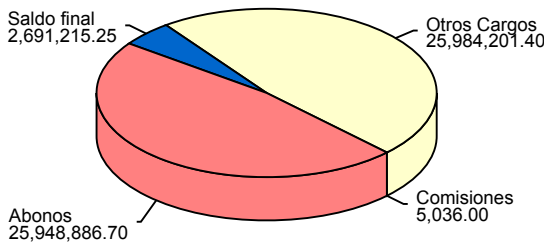
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,731,565.95)



* 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			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,731,565.95
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	4,312.47	2,735,878.42
01-OCT-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000102 SEP 2021		2,733,838.42
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021		2,733,512.02
01-OCT-2021	0015555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MPV180605 402		19,140.00
01-OCT-2021	0015576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BODJ70070167A		463,028.34
01-OCT-2021	0015588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,276.00
01-OCT-2021	0015591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,039.00
01-OCT-2021	0015584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,903.00
01-OCT-2021	0015598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,727.00
01-OCT-2021	0015589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		108,886.00
01-OCT-2021	0015582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149,027.00
01-OCT-2021	0015580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,160.00
01-OCT-2021	0015595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,788.00
01-OCT-2021	0015599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,303.00
01-OCT-2021	0015594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		98,551.00
01-OCT-2021	0015597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,959.00
01-OCT-2021	0015596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,991.00
01-OCT-2021	0015592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,267.00
01-OCT-2021	0015593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,457.00
01-OCT-2021	0015581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ7607109D6		13,004.26
01-OCT-2021	0015585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,907.00
01-OCT-2021	1822936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia permiso y regimen de const	81,301.33	1,207,399.75
01-OCT-2021	0015583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,907.00
01-OCT-2021	0015586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		190,777.00
01-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tp 36884 NOTARIA 3	18,298.15	974,013.90
01-OCT-2021	0015569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHI530119EIA		340,814.69
06-OCT-2021	4220353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2021100640044B36K0000031249953 REF 10 CONCEPTO PREDIAL NOTARIA 10 RFC NDT110509AB7	1,515,448.61	633,199.21 2,148,647.82
06-OCT-2021	4224478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2021100640044B36K0000031250068 REF 10 CONCEPTO cnas notaria 10 RFC NDT110509AB7	8,938.00	2,157,585.82
07-OCT-2021	5103607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010028601201 DEL CLIENTE NOTARIA 10 DE TONALA SC CLAVE DE RASTREO 2021100740044B36K0000031267374 REF 10 CONCEPTO ITP RFC NDT110509AB7	8,550,896.93	10,708,482.75
07-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Vo Bo Proteccion civil	1,500.00	10,709,982.75
07-OCT-2021	5777903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701233830503 DEL CLIENTE VITEA BISTRO CAFE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903105034328011 REF 71021 CONCEPTO VITEA-MUNICIPIO PUERTO VALLARTA RFC VBC0407058Q9	11,900.00	10,721,882.75
08-OCT-2021	7100522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256028226084 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2021100840044B36K0000031323856 REF 1002 CONCEPTO horas extras Octubre RFC CSL1105176P5	13,335.00	10,735,217.75
11-OCT-2021	9603117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV	4,962.00	10,740,179.75

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 2 DE 4

1021873480330307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110111450965684 REF 0002123 CONCEPTO desgustaciones VALLARTA RFC COL15051I9PA			
11-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS OCT A NOV 2021	10,578.00		10,750,757.75
12-OCT-2021	2302477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904314180328512 REF 1 CONCEPTO PAGO MULTA FOLIO07OCT VALIANT RFC IVA9810272D4	60,000.00		10,810,757.75
13-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83544 NOTARIA 3	4,100.94		10,814,858.69
13-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83864 NOTARIA 3	6,486.30		10,821,344.99
13-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83859 NOTARIA 3	114,403.83		10,935,748.82
13-OCT-2021	1355309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	95,768.49		11,031,517.31
13-OCT-2021	1355309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	101,502.85		11,133,020.16
13-OCT-2021	3885880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUVOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNETO1002110130026279340 REF 0131021 CONCEPTO PERMISO OCTUBRE 2021 RFC MUAF900601ED4	1,904.00		11,134,924.16
15-OCT-2021	7421616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001153290942 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000193190 REF 0000015 CONCEPTO TECOB COMPLEMEN NOM1RA QNA OCT RFC MPV1806054D2	3,401,502.61		14,536,426.77
15-OCT-2021	7421693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110150000193189 REF 0000015 CONCEPTO TECOB COMPLEMEN NOM1RA QNA OCT RFC MPV1806054D2	10,000,000.00		24,536,426.77
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGO NOMINA JUB TAR 1RA QNA OCT 2021		3,944,457.09	20,591,969.68
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOMINA JUB CH 1RA QNA OCT 2021		248,784.78	20,343,184.90
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN PGO NOMINA GRAL TAR 1RAQNA A OCT2021		8,957,651.24	11,385,533.66
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPAGO NOM GRAL CH 1RAQNAOCT 2021		1,199,746.87	10,185,786.79
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGONOM SEG PUB GRAL TAR 1R AQAQOCT21		4,283,571.37	5,902,215.42
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGO NOM SEG PUB GRAL CH 1R AQAQOCT21		254,143.12	5,648,072.30
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGONOM SEG PUB EVENT TAR1R AQAQOCT21		1,384,431.94	4,263,640.36
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPAGONOM SEG PUB EVET CH 1R		196,978.03	4,066,662.33

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
15-OCT-2021	0000000	AQNAOCT21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM EVENT TARJ 1RA QN A OCT2021		1,558,965.38	2,507,696.95
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM EVENTU CH 1RA QNA OCT 2021		692,536.31	1,815,160.64
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM DIETA TAR 1RAQNA OCT 2021		40,345.05	1,774,815.59
15-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM DIETA CH 1RA QNA OCT 2021		639,891.43	1,134,924.16
15-OCT-2021	7706744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010050041606 DEL CLIENTE OROPEZA CASILLAS SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2021101540044B36L0000111292629 REF 29814 CONCEPTO Esc 29814 transmision patrimonial RFC 00CS5403143N3	351,277.76		1,486,201.92
15-OCT-2021	8485030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010416982876 DEL CLIENTE NICOLE ATIENZO MIRANDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202110151456746419 REF 0211015 CONCEPTO Multa no 399335 RFC AIMN980703NH2	673.00		1,486,874.92
18-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO NOM ADICIOCNAL 15 OC T2021		172,980.74	1,313,894.18
18-OCT-2021	0015601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	1,294,894.18
18-OCT-2021	2943860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2021101840044B36K0000031589247 REF 298 CONCEPTO Permiso mariachi Noviembre y Diciembre RFC OSH190405C77	9,900.00		1,304,794.18
18-OCT-2021	3214118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021101840044B36K0000031596916 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Oct y Nov 2021 Hacienda RFC HBH040812149	8,100.00		1,312,894.18
19-OCT-2021	0015600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,292,894.18
19-OCT-2021	4203175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005181328754 DEL CLIENTE EDUARDO RAMOS MENCHACA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202110191460577380 REF 0191021 CONCEPTO Transmision Patrimonial esc 39708 RFC RAME7203314H6	11,542.00		1,304,436.18
19-OCT-2021	0015603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,279,436.18
19-OCT-2021	0015602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,259,436.18
19-OCT-2021	4749008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110191461017611 REF 0000060 CONCEPTO Pago Multa Urgente RFC CPA0406085V9	116,506.00		1,375,942.18
20-OCT-2021	0015607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,325,942.18
20-OCT-2021	5089731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900415674329317 REF 201021 CONCEPTO EXP564421 PRORROGA RFC DCO1903044V0	150,830.24		1,476,772.42
20-OCT-2021	0015609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,426,772.42
20-OCT-2021	5188671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010707886830 DEL CLIENTE DIEGO ROBLES FARIAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110201461356287	130,536.48		1,557,308.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480330307689001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000111 CONCEPTO Pago ITO esc 9726 RFC ROFD580125U7A			
20-OCT-2021	0000631	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	448.00		1,557,756.90
20-OCT-2021	5908472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085903239514329312 REF 201021 CONCEPTO EXP DDUMMA3272021 RESOLUTIVO RFC DCO1903044V0	5,880.00		1,563,636.90
21-OCT-2021	0000239	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	34,806.34		1,598,443.24
21-OCT-2021	5513312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LicenciaDemolicion Expediente4 883 21 JV	29,328.00		1,627,771.24
22-OCT-2021	7987441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701226394933 DEL CLIENTE DESIRE CONSTRUCTIONS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900719734329510 REF 221021 CONCEPTO EXP573921 INVASION DE CALLE RFC DCO1903044V0	8,500.00		1,636,271.24
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP NOTARIA 3	827.90		1,637,099.14
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 308 NOTARIA 3	9,715.18		1,646,814.32
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 147 NOTARIA 3	9,474.15		1,656,288.47
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 148 NOTARIA 3	3,695.00		1,659,983.47
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 296E NOTARIA 3	17,588.39		1,677,571.86
22-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tramites	2,255.21		1,679,827.07
22-OCT-2021	8194987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072010011164951426 DEL CLIENTE IMPULSORA MR-21 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110221463558574 REF 0000001 CONCEPTO Derechos de Evaluacion y Dictaminacion RFC IMR210422GPA	13,936.00		1,693,763.07
25-OCT-2021	2071211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNETO1002110250028114763 REF 0016008 CONCEPTO ISABI 16008 NOT 29 RFC MEBA500717M91	27,830.03		1,721,593.10
25-OCT-2021	2142905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002110250000151629 REF 2510218 CONCEPTO IMPTO PREDIAL 40 Y 50 BIM 21 RFC EST150911KZ6	268,692.37		1,990,285.47
25-OCT-2021	0015610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,965,285.47
25-OCT-2021	7499554	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,177.00		2,042,462.47
26-OCT-2021	7499715	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,460.35		2,052,922.82
26-OCT-2021	3145581	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145581	1,871.18		2,054,794.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2021	3145582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145582	1,871.18		2,056,665.18
26-OCT-2021	3145584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003145584	1,871.18		2,058,536.36
27-OCT-2021	4995303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010050041606 DEL CLIENTE OROPEZA CASILLAS SALVADOR CLAVE DE RASTREO 2021102740044B36L0000113518810 REF 30174 CONCEPTO Esc 30174 Transmision Patrimonial RFC 00CS5403143N3	43,335.97		2,101,872.33
27-OCT-2021	2398079	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,970.00		2,106,842.33
27-OCT-2021	5657898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560005583250206 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARCIA BASULTO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202110271468667700 REF 0018422 CONCEPTO transmision patrim 18422 RFC GABL520619936	46,435.19		2,153,277.52
28-OCT-2021	0819257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago para dictamen de trazos us os y dest	1,400.00		2,154,677.52
29-OCT-2021	8796085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000888865 REF 0000035 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	198,843.45		2,353,520.97
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 34E21 NOTARIA 3	16,048.82		2,369,569.79
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 20821 NOTARIA 3	13,335.78		2,382,905.57
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 19421 NOTARIA 3	25,990.06		2,408,895.63
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4921 NOTARIA 3	13,362.00		2,422,257.63
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 172 21 NOTARIA 3	36,420.59		2,458,678.22
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4421 NOTARIA 3	11,503.41		2,470,181.63
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4 21 NOTARIA 3	23,907.95		2,494,089.58
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 122E 21	33,899.05		2,527,988.63
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 185 21 NOTARIA 3	17,041.34		2,545,029.97
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 117 21 NOTARIA 3	88,082.26		2,633,112.23
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 83644 NOTARIA 3	12,642.52		2,645,754.75
29-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 233 21 NOTARIA 3	15,745.86		2,661,500.61
29-OCT-2021	9540791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375004124354692 DEL CLIENTE RICARDO BREHM PEREZ CLAVE DE RASTREO 7875APA7202110291471641168 REF 0291021 CONCEPTO permiso patio noviembre21 RFC BEPR810504LNA	1,190.00		2,662,690.61
29-OCT-2021	3014724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transmision esc 9942 not 21 gd1	32,000.00		2,694,690.61
29-OCT-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		290.00	2,694,400.61
29-OCT-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		46.40	2,694,354.21
29-OCT-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		138.00	2,694,216.21
29-OCT-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		22.08	2,694,194.13
29-OCT-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		2,568.00	2,691,626.13
29-OCT-2021	0000000	I V A CONSULTAS		410.88	2,691,215.25
		TOTAL	25,948,886.70	25,989,237.40	2,691,215.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 4 DE 4

1021873480330307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

03B828BC-6E16-4C53-B145-354E2B8C2F15

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

65503662274

2021-10-31T00:40:53

2021-10-31T00:40:54

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**MM+MqKXkr7o/odKRvL/L15cdEPpJ7HX9RLtKX6YmZU6Y6Rb0FTswVyT/4cvZy8tHtrAEw3Syo/XZRFtG1rAtdGaHrNKRb3aILfE0cx7DXNFPdQuBG5dBfuvXc0Ms8p2DHeJwv2hPyJWCh1kY
Ogign07uqLY/r+hqrvN+OGPmYufuXIJnEKr9s10ygl25t5Qw+J6W8HJ1AXK1Tk4/yvXf1eJwbLQ10qkPuk/zV1C/5X021af+yrvpf+z58fJinNA57K0GoVZVDSXK1rwoW38L9WaZaWfIzGH
hmC0nrwsH15DiotPjrm/FZDb+hffKgMbcJdx1UhpNsqX51S9Ch0g==**SELLO DIGITAL DEL SAT**H1f+Q3HumeaRjLm2Ze6N4A58USRCLcKwTS7+jpK7Wa10+I6QEHi7KBP/VT/TuIDTkJucKlKhXfH+WHAi4azmVAZiSe/Vo93xQRsq1QcVksdEi107mnGwHfo1nc2id5uHUifmn50DA1Q72v7
TaJqMXKXjg+8Na5Qvhhvs5A2wPg64fFuZBbai3V0pyZqvFXkFSPSejh2N5+7cpbluZJdkdV21I5Ct3AP01XVPzJL1XxV9V/9ciQ3ylujtFdGP9CVmngmF7QSf71oefNqgKfciDNTPKndpB
GcVJojszj57inHXdcSp7/QQvkIoyTGYsVbbckigmRDu4vUK+eThQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**11.1103B828BC-6E16-4C53-B145-354E2B8C2F15|2021-10-31T00:40:54|INT020124V62IMM+MqKXkr7o/odKRvL/L15cdEPpJ7HX9RLtKX6YmZU6Y6Rb0FTswVyT/4cvZy8tHtrAEw
3Syo/XZRFtG1rAtdGaHrNKRb3aILfE0cx7DXNFPdQuBG5dBfuvXc0Ms8p2DHeJwv2hPyJWCh1kY0gign07uqLY/r+hqrvN+OGPmYufuXIJnEKr9s10ygl25t5Qw+J6W8HJ1AXK1Tk4/yvXf1
eJwbLQ10qkPuk/zV1C/5X021af+yrvpf+z58fJinNA57K0GoVZVDSXK1rwoW38L9WaZaWfIzGHmC0nrwsH15DiotPjrm/FZDb+hffKgMbcJdx1UhpNsqX51S9Ch0g==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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 OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.