

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1021873480430307689001

0125031

**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

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,885,034.35 100.00%	24,233,163.55 100.00%	276.52	15,200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>2,885,034.35 100.00%</b>	<b>24,233,163.55 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	276.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>276.52</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	9,344,964.40	SALDO INICIAL	2,885,034.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	41,753,779.56
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,405,650.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	24,233,163.55
CORTE AL 31/10/2021			
		+ INTERESES BRUTOS	276.52
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	276.52
		COMISIONES COBRADAS	15,200.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

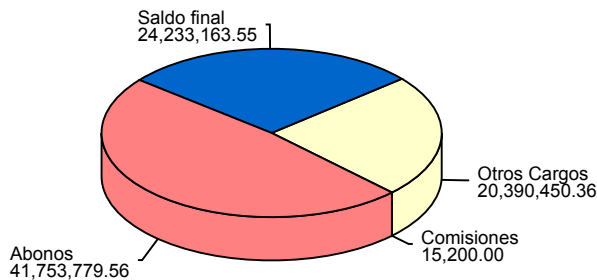
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.51%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$2,885,034.35)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,885,034.35
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	276.52		2,885,310.87
01-OCT-2021	0080126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,882,231.87
01-OCT-2021	0080123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,798.00	2,878,433.87
01-OCT-2021	0080127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	2,875,395.87
01-OCT-2021	0079623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.00	2,873,101.87
01-OCT-2021	0079968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	2,870,023.87
04-OCT-2021	0079991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPJ981004IH4		3,663.00	2,866,360.87
04-OCT-2021	0079990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,571.00	2,857,789.87
04-OCT-2021	0080163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,855,247.87
04-OCT-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CAPJ981004IH4	3,663.00		2,858,910.87
04-OCT-2021	0079964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,834.00	2,856,076.87
04-OCT-2021	0079904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,307.00	2,854,769.87
11-OCT-2021	0080020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	2,851,498.87
13-OCT-2021	0080301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	2,846,787.87
13-OCT-2021	0080302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	2,843,465.87
13-OCT-2021	0080300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	2,840,701.87
13-OCT-2021	0080299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00	2,837,765.87
14-OCT-2021	0080298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	2,831,815.87
14-OCT-2021	0080315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	2,828,527.87
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGO NOMINA JUB TAR 1RA QNA OCT 2021	3,944,457.09		6,772,984.96
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOMINA JUB CH 1RA QNA OCT 2021	248,784.78		7,021,769.74
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN PGO NOMINA GRAL TAR 1RAQN A OCT2021	8,957,651.24		15,979,420.98
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPAGO NOM GRAL CH 1RAQNAOCT 2021	1,199,746.87		17,179,167.85
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGONOM SEG PUB GRAL TAR 1R AQNAOCT21	4,283,571.37		21,462,739.22
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGO NOM SEG PUB GRAL CH 1R AQNAOCT21	254,143.12		21,716,882.34
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPGONOM SEG PUB EVENT TAR1R AQNAOCT21	1,384,431.94		23,101,314.28
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMBPAGONOM SEG PUB EVET CH 1R AQNAOCT21	196,978.03		23,298,292.31
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM EVENT TARJ 1RA QN A OCT2021	1,558,965.38		24,857,257.69
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM EVENTU CH 1RA QNA OCT 2021	692,536.31		25,549,794.00
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM DIETA TAR 1RAQNA OCT 2021	40,345.05		25,590,139.05
15-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO NOM DIETA CH 1RA QNA OCT 2021	639,891.43		26,230,030.48
15-OCT-2021	0080297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,327.00	26,228,703.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,381,349.00	23,847,354.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,543,730.00	19,303,624.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,853,420.00	17,450,204.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,144,087.00	16,306,117.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,344,361.00	14,961,756.48
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		21,123.00	14,940,633.48
15-OCT-2021	0080714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	14,935,942.48
15-OCT-2021	0080296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	14,931,696.48
15-OCT-2021	0080735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	14,927,450.48
15-OCT-2021	0080701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,789.00	14,925,661.48
15-OCT-2021	0080707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	14,920,905.48
15-OCT-2021	0080713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	14,919,442.48
15-OCT-2021	0080706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,774.00	14,917,668.48
15-OCT-2021	0080699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	14,915,391.48
15-OCT-2021	0080710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	14,910,700.48
15-OCT-2021	0080702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	14,904,768.48
15-OCT-2021	0080712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	14,900,557.48
15-OCT-2021	0080718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.00	14,897,793.48
18-OCT-2021	0080741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,729.00	14,887,064.48
18-OCT-2021	0080742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	14,876,125.48
18-OCT-2021	0080737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	14,865,186.48
18-OCT-2021	0080729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.00	14,862,885.48
18-OCT-2021	0080463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA8510306X8		34,064.00	14,828,821.48
18-OCT-2021	0080499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,441.00	14,816,380.48
18-OCT-2021	0080474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,759.00	14,806,621.48
18-OCT-2021	0080512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,588.00	14,794,033.48
18-OCT-2021	0080733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.00	14,791,035.48
18-OCT-2021	0080716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,866.00	14,788,169.48
18-OCT-2021	0080719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,347.00	14,780,822.48
18-OCT-2021	0080724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	14,776,485.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480430307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	0080717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		210.00	14,776,275.48
18-OCT-2021	0080609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,020.00	14,762,255.48
18-OCT-2021	0080520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	14,758,578.48
18-OCT-2021	0080730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	14,750,337.48
18-OCT-2021	0080460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,595.00	14,719,742.48
18-OCT-2021	0080593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,711,484.48
18-OCT-2021	0080723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	14,707,652.48
18-OCT-2021	0080727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,840.00	14,705,812.48
18-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO NOM ADICIOCNAL 15 OC T2021	172,980.74		14,878,793.22
18-OCT-2021	0080704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	14,873,640.22
18-OCT-2021	0080709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	14,870,125.22
18-OCT-2021	0080534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,763.00	14,859,362.22
18-OCT-2021	0080565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,653.00	14,854,709.22
18-OCT-2021	0080497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,123.00	14,843,586.22
18-OCT-2021	0080498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,123.00	14,832,463.22
18-OCT-2021	0080636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,169.00	14,821,294.22
18-OCT-2021	0080613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,369.00	14,813,925.22
18-OCT-2021	0080611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,760.00	14,809,165.22
18-OCT-2021	0080604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIPL8605158B2		8,258.00	14,800,907.22
18-OCT-2021	0080471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,969.00	14,784,938.22
18-OCT-2021	0080594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	14,778,884.22
18-OCT-2021	0080642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	14,775,373.22
18-OCT-2021	0080470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,660.00	14,768,713.22
18-OCT-2021	0080465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		12,553.00	14,756,160.22
18-OCT-2021	0080682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	14,752,104.22
18-OCT-2021	0080457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	14,726,149.22
18-OCT-2021	0080607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	14,720,611.22
18-OCT-2021	0080473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,969.00	14,704,642.22
18-OCT-2021	0080574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	14,697,402.22
18-OCT-2021	0080626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	14,693,206.22
18-OCT-2021	0080573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	14,685,966.22
18-OCT-2021	0080592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	14,680,428.22
18-OCT-2021	0080567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	14,673,188.22
18-OCT-2021	0080622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	14,668,992.22
18-OCT-2021	0080734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.00	14,662,258.22
18-OCT-2021	0080453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAJD831104D90		25,955.00	14,636,303.22
18-OCT-2021	0080595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,789.00	14,631,514.22
18-OCT-2021	0080598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMM910421SY5		4,789.00	14,626,725.22
18-OCT-2021	0080449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	14,600,770.22
18-OCT-2021	0080601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,592,512.22
18-OCT-2021	0080685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,323.00	14,590,189.22
18-OCT-2021	0080591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	14,584,651.22
18-OCT-2021	0080584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ980611AB0		7,240.00	14,577,411.22
18-OCT-2021	0080619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.00	14,572,466.22
18-OCT-2021	0080456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,995.00	14,546,471.22
18-OCT-2021	0080606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVN920103FC4		3,831.00	14,542,640.22
18-OCT-2021	0080726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	14,539,724.22
18-OCT-2021	0080597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,531,466.22
18-OCT-2021	0080579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	14,520,527.22
18-OCT-2021	0080304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,797.00	14,518,730.22
18-OCT-2021	0080715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,777.00	14,516,953.22
18-OCT-2021	0080708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH7503241NA		2,780.00	14,514,173.22
18-OCT-2021	0080481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		938.00	14,513,235.22
18-OCT-2021	0080631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,402.00	14,501,833.22
18-OCT-2021	0080728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	14,498,531.22
18-OCT-2021	0080448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,859.00	14,495,672.22
18-OCT-2021	0080303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.00	14,493,088.22
18-OCT-2021	0080433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	14,490,006.22
18-OCT-2021	0080478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,032.00	14,482,974.22
18-OCT-2021	0080443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.00	14,476,510.22
18-OCT-2021	0080436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,180.00	14,472,330.22
18-OCT-2021	0080514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,502.00	14,464,828.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2021	0080616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	14,459,697.22
18-OCT-2021	0080426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,325.00	14,438,372.22
18-OCT-2021	0080475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.00	14,434,570.22
18-OCT-2021	0080721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	14,432,028.22
18-OCT-2021	0080703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.00	14,429,711.22
18-OCT-2021	0080563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.00	14,425,723.22
18-OCT-2021	0080440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	14,422,996.22
18-OCT-2021	0080569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	14,415,756.22
18-OCT-2021	0080683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	14,411,700.22
18-OCT-2021	0080477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	14,406,891.22
18-OCT-2021	0080487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,284.00	14,402,607.22
18-OCT-2021	0080545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	14,398,874.22
18-OCT-2021	0080427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CANJ810416G37		13,030.00	14,385,844.22
18-OCT-2021	0080562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,591.00	14,383,253.22
18-OCT-2021	0080559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	14,380,679.22
18-OCT-2021	0080510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	14,373,756.22
18-OCT-2021	0080555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,123.00	14,362,633.22
18-OCT-2021	0080546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	14,360,177.22
18-OCT-2021	0080549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	14,356,531.22
18-OCT-2021	0080561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	14,353,657.22
18-OCT-2021	0080590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,345,399.22
18-OCT-2021	0080452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	14,319,444.22
18-OCT-2021	0080550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	14,315,511.22
18-OCT-2021	0080684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	14,312,480.22
18-OCT-2021	0080570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	14,301,541.22
18-OCT-2021	0080547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	14,297,608.22
18-OCT-2021	0080600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,289,350.22
18-OCT-2021	0080432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	14,284,951.22
18-OCT-2021	0080576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	14,277,711.22
18-OCT-2021	0080587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	14,271,657.22
18-OCT-2021	0080639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00	14,266,719.22
18-OCT-2021	0080753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	14,240,764.22
18-OCT-2021	0080455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE901009ET6		25,955.00	14,214,809.22
18-OCT-2021	0080525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,894.00	14,211,915.22
18-OCT-2021	0080596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	14,203,657.22
18-OCT-2021	0080645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,779.00	14,196,878.22
18-OCT-2021	0080442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.00	14,190,527.22
18-OCT-2021	0080536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,720.00	14,183,807.22
18-OCT-2021	0080681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	14,176,520.22
19-OCT-2021	0080480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACJ810813N10		11,123.00	14,165,397.22
19-OCT-2021	0080501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LOH1850617E54		11,123.00	14,154,274.22
19-OCT-2021	0080515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MEVB650408K4A		11,259.00	14,143,015.22
19-OCT-2021	0080568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIGM551026SH6		11,947.00	14,131,068.22
19-OCT-2021	0080614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEAG891225K20		6,143.00	14,124,925.22
19-OCT-2021	0080677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	14,121,894.22
19-OCT-2021	0080680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	14,118,863.22
19-OCT-2021	0080543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	14,115,007.22
19-OCT-2021	0080504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,813.00	14,107,194.22
19-OCT-2021	0080618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	14,101,656.22
19-OCT-2021	0080454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	14,075,701.22
19-OCT-2021	0080705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	14,073,443.22
19-OCT-2021	0080516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,092.00	14,064,351.22
19-OCT-2021	0080548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	14,061,804.22
19-OCT-2021	0080623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	14,057,608.22
19-OCT-2021	0080679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,646.00	14,051,962.22
19-OCT-2021	0080439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	14,047,009.22
19-OCT-2021	0080466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.00	14,038,269.22
19-OCT-2021	0080632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	14,031,955.22
19-OCT-2021	0080513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	14,025,032.22
19-OCT-2021	0080700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,307.00	14,023,725.22
19-OCT-2021	0080732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,386.00	14,022,339.22
19-OCT-2021	0080556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	14,016,938.22
19-OCT-2021	0080578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,947.00	14,004,991.22
19-OCT-2021	0080667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	14,000,935.22
19-OCT-2021	0080551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	13,997,283.22
19-OCT-2021	0080629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	13,993,087.22
19-OCT-2021	0080435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,454.00	13,991,633.22
19-OCT-2021	0080738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	13,980,694.22
19-OCT-2021	0080740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	13,975,482.22
19-OCT-2021	0080464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,179.00	13,965,303.22
19-OCT-2021	0080434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,482.00	13,963,821.22
19-OCT-2021	0080589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	13,958,283.22
19-OCT-2021	0080494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,807.00	13,954,476.22
19-OCT-2021	0080754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,305.00	13,945,171.22
19-OCT-2021	0080469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,886.00	13,935,285.22
19-OCT-2021	0080571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,912.00	13,921,373.22
19-OCT-2021	0080467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,886.00	13,911,487.22
19-OCT-2021	0080316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00	13,908,192.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480430307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	0080612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,092.00	13,900,100.22
19-OCT-2021	0080643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	13,896,812.22
19-OCT-2021	0080544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,639.00	13,887,173.22
19-OCT-2021	0080693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	13,883,658.22
19-OCT-2021	0080638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	13,877,847.22
19-OCT-2021	0080743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,707.59	13,859,139.63
19-OCT-2021	0080505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,969.00	13,843,170.63
19-OCT-2021	0080695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,840,139.63
19-OCT-2021	0080697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,247.00	13,832,892.63
19-OCT-2021	0080739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,939.00	13,821,953.63
19-OCT-2021	0080533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,456.00	13,815,497.63
19-OCT-2021	0080687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	13,811,982.63
19-OCT-2021	0080686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,808,951.63
19-OCT-2021	0080438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,525.00	13,805,426.63
19-OCT-2021	0080461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,955.00	13,779,471.63
19-OCT-2021	0080522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.00	13,775,632.63
19-OCT-2021	0080659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,771,576.63
19-OCT-2021	0080673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.00	13,767,782.63
19-OCT-2021	0080731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,633.00	13,760,149.63
19-OCT-2021	0080554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,645.00	13,741,504.63
19-OCT-2021	0080581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,923.00	13,733,581.63
19-OCT-2021	0080566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	13,724,504.63
19-OCT-2021	0080678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,721,473.63
19-OCT-2021	0080652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	13,718,338.63
19-OCT-2021	0080523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,969.00	13,702,369.63
19-OCT-2021	0080647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,698,313.63
19-OCT-2021	0080540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	13,694,954.63
19-OCT-2021	0080493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		544.00	13,694,410.63
19-OCT-2021	0080720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	13,691,456.63
19-OCT-2021	0080484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,905.00	13,675,551.63
19-OCT-2021	0080749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,614.16	13,663,937.47
19-OCT-2021	0080492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,016.00	13,650,921.47
19-OCT-2021	0080429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,144.00	13,646,777.47
19-OCT-2021	0080610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,688.00	13,639,089.47
19-OCT-2021	0080688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	13,635,574.47
19-OCT-2021	0080663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,631,518.47
19-OCT-2021	0080628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	13,627,322.47
19-OCT-2021	0080624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	13,623,126.47
19-OCT-2021	0080669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,620,095.47
19-OCT-2021	0080588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	13,614,041.47
19-OCT-2021	0080450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		25,955.00	13,588,086.47
19-OCT-2021	0080577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	13,580,846.47
19-OCT-2021	0080658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,576,790.47
19-OCT-2021	0080694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,573,759.47
19-OCT-2021	0080665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,570,728.47
19-OCT-2021	0080660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,566,672.47
19-OCT-2021	0080676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	13,563,537.47
19-OCT-2021	0080583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,947.00	13,551,590.47
19-OCT-2021	0080582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	13,544,350.47
19-OCT-2021	0080580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	13,537,110.47
19-OCT-2021	0080650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,533,054.47
19-OCT-2021	0080670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,528,998.47
19-OCT-2021	0080646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	13,524,796.47
19-OCT-2021	0080627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	13,521,282.47
19-OCT-2021	0080428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,414.00	13,518,868.47
19-OCT-2021	0080539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	13,517,801.47
19-OCT-2021	0080447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	13,515,074.47
19-OCT-2021	0080564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,969.00	13,499,105.47
20-OCT-2021	0080445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		2,844.00	13,496,261.47
20-OCT-2021	0080479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		4,428.00	13,491,833.47
20-OCT-2021	0080488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOGH791026E58		16,514.00	13,475,319.47
20-OCT-2021	0080489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACM770113M21		21,317.00	13,454,002.47
20-OCT-2021	0080500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FONS5106202E6		9,321.00	13,444,681.47

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
20-OCT-2021	0080529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACL830402FNA		13,051.00	13,431,630.47
20-OCT-2021	0080603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAQA690109UM3		8,258.00	13,423,372.47
20-OCT-2021	0080748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEGG771223TL5		11,614.16	13,411,758.31
20-OCT-2021	0080502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	13,408,372.31
20-OCT-2021	0080690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	13,404,857.31
20-OCT-2021	0080519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	13,401,777.31
20-OCT-2021	0080621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,898.00	13,387,879.31
20-OCT-2021	0080557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1		3,438.00	13,384,441.31
20-OCT-2021	0080668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	13,379,895.31
20-OCT-2021	0080656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	13,375,693.31
20-OCT-2021	0080662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,899.00	13,372,794.31
20-OCT-2021	0080575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJJ661030BG7		7,240.00	13,365,554.31
20-OCT-2021	0080672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,362,523.31
20-OCT-2021	0080661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,359,492.31
20-OCT-2021	0080653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	13,355,436.31
20-OCT-2021	0080586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	13,347,178.31
20-OCT-2021	0080641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,032.00	13,343,146.31
20-OCT-2021	0080553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	13,339,362.31
20-OCT-2021	0080671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	13,336,227.31
20-OCT-2021	0080654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	13,332,025.31
20-OCT-2021	0080521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,344.00	13,326,681.31
20-OCT-2021	0080535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,346.00	13,316,335.31
20-OCT-2021	0080689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,313,304.31
20-OCT-2021	0080655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	13,309,102.31
20-OCT-2021	0080666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,306,071.31
20-OCT-2021	0080649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,212.00	13,300,859.31
20-OCT-2021	0080585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	13,295,321.31
20-OCT-2021	0080530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEOR821212K83		15,969.00	13,279,352.31
20-OCT-2021	0080490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,668.00	13,267,684.31
20-OCT-2021	0080625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FONK881002K90		8,079.00	13,259,605.31
21-OCT-2021	0080644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLE710317FA1		7,022.00	13,252,583.31
21-OCT-2021	0080572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	13,245,343.31
21-OCT-2021	0080648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	13,242,208.31
21-OCT-2021	0080602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	13,233,950.31
21-OCT-2021	0080468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.00	13,225,210.31
21-OCT-2021	0080538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	13,220,974.31
21-OCT-2021	0080537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00	13,215,477.31
21-OCT-2021	0080511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,923.00	13,208,554.31
21-OCT-2021	0080518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,016.00	13,195,538.31
21-OCT-2021	0080620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,079.00	13,187,459.31
21-OCT-2021	0080635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,729.00	13,178,730.31
21-OCT-2021	0080496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,320.00	13,159,410.31
21-OCT-2021	0080651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	13,155,208.31
22-OCT-2021	0080526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.00	13,152,435.31
22-OCT-2021	0080634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,031.00	13,149,404.31
22-OCT-2021	0080747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,674.81	13,139,729.50
22-OCT-2021	0080459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,595.00	13,109,134.50
22-OCT-2021	0080476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA820317H84		13,016.00	13,096,118.50
22-OCT-2021	0080691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	13,092,721.50
22-OCT-2021	0080462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		44,266.00	13,048,455.50
22-OCT-2021	0080437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,360.00	13,047,095.50
22-OCT-2021	0080312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,629.85	13,037,465.65
22-OCT-2021	0080491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	13,033,695.65
22-OCT-2021	0080722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	13,027,745.65
22-OCT-2021	0080615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,471.00	13,015,274.65
22-OCT-2021	0080527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGL5407279C1		15,969.00	12,999,305.65
22-OCT-2021	0080508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	12,994,688.65
25-OCT-2021	0079589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURB690412T55		5,952.00	12,988,736.65
25-OCT-2021	0080608	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SABL831123CQ7		8,258.00	12,980,478.65
25-OCT-2021	0080472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACC9004054Z1		6,201.00	12,974,277.65
25-OCT-2021	0080441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,285.00	12,967,992.65
25-OCT-2021	0080750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,557.00	12,954,435.65
25-OCT-2021	0080444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.00	12,951,658.65
25-OCT-2021	0080524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,551.00	12,939,107.65
25-OCT-2021	0080483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	12,933,755.65
25-OCT-2021	0080509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.00	12,930,092.65
25-OCT-2021	0080640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00	12,925,154.65
25-OCT-2021	0080725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,592.00	12,918,562.65
26-OCT-2021	0080482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC JICL630405AX4		11,123.00	12,907,439.65
26-OCT-2021	0080531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUJA630106SK9		9,321.00	12,898,118.65
26-OCT-2021	0080599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEAL610411SB0		5,538.00	12,892,580.65
26-OCT-2021	0080698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEIR790202G94		12,915.00	12,879,665.65
26-OCT-2021	0080314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	12,876,270.65
26-OCT-2021	0080446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	12,873,194.65
26-OCT-2021	0080313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,354.00	12,869,840.65
26-OCT-2021	0080675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	12,866,705.65
27-OCT-2021	0080431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		683.00	12,866,022.65
27-OCT-2021	0080692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC POGV801002N91		8,114.00	12,857,908.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480430307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2021	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	12,842,708.65
27-OCT-2021	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	12,840,276.65
27-OCT-2021	0080630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,014.00	12,829,262.65
27-OCT-2021	0080486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		2,881.00	12,826,381.65
27-OCT-2021	5559413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE IPEJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000455594130 REF 6102021 CONCEPTO 61020211015		54,857.40	12,771,524.25
27-OCT-2021	5559414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE IPEJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000455594140 REF 6102021 CONCEPTO 61020211015		1,433,523.49	11,338,000.76
27-OCT-2021	5559416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE IPEJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000455594160 REF 6102021 CONCEPTO 61020211015		1,699,951.26	9,638,049.50
27-OCT-2021	5559419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE IPEJAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000455594190 REF 6102021 CONCEPTO 61020211015		2,842,013.16	6,796,036.34
28-OCT-2021	0080495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,636.00	6,790,400.34
28-OCT-2021	0080541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,291.00	6,788,109.34
28-OCT-2021	0080756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,837.00	6,785,272.34
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,515.13	6,783,757.21
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,447.91	6,782,309.30
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,095.60	6,781,213.70
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,325.40	6,779,888.30
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		987.93	6,778,900.37
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,862.12	6,777,038.25
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,000.00	6,775,038.25
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,000.00	6,773,038.25
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,125.54	6,770,912.71
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,850.33	6,769,062.38
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,000.00	6,768,062.38
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,968.22	6,766,094.16

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
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		650.00	6,765,444.16
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,423.75	6,763,020.41
28-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,727.02	6,761,293.39
28-OCT-2021	7601276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012760 REF 7601276		2,107.26	6,759,186.13
28-OCT-2021	7601277	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004180584406 AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012770 REF 7601277		1,100.00	6,758,086.13
28-OCT-2021	7601278	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012780 REF 7601278		4,530.97	6,753,555.16
28-OCT-2021	7601281	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012810 REF 7601281		1,095.60	6,752,459.56
28-OCT-2021	7601282	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012820 REF 7601282		2,310.30	6,750,149.26
28-OCT-2021	7601283	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012830 REF 7601283		3,061.75	6,747,087.51
28-OCT-2021	7601284	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012840 REF 7601284		1,719.31	6,745,368.20
28-OCT-2021	7601287	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375011607014169 AL CLIENTE ISIS JADITH ESTRADA TOPETE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012870 REF 7601287		3,442.35	6,741,925.85
28-OCT-2021	7601286	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012860 REF 7601286		1,590.16	6,740,335.69
		CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021			



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 5 DE 8

1021873480430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	7601288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012880 REF 7601288 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		900.00	6,739,435.69
28-OCT-2021	7601854	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:18:57 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012375029454255066 CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476012840 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	1,719.31		6,741,155.00
28-OCT-2021	7619386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193860 REF 7619386 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		701.87	6,740,453.13
28-OCT-2021	7619389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375028866229416 AL CLIENTE ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193890 REF 7619389 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,310.30	6,738,142.83
28-OCT-2021	7619387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375028698684290 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193870 REF 7619387 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,116.04	6,736,026.79
28-OCT-2021	7619390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193900 REF 7619390 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		850.00	6,735,176.79
28-OCT-2021	7619391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193910 REF 7619391 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		1,809.88	6,733,366.91
28-OCT-2021	7619392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000476193920 REF 7619392 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021		2,895.81	6,730,471.10
28-OCT-2021	7619394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36		1,051.50	6,729,419.60

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
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476193940 REF 7619394			
28-OCT-2021	7619397	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476193970 REF 7619397		1,945.23	6,727,474.37
28-OCT-2021	7619398	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476193980 REF 7619398		1,800.00	6,725,674.37
28-OCT-2021	7619400	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476194000 REF 7619400		3,064.00	6,722,610.37
28-OCT-2021	7619404	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700938343891 AL CLIENTE IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476194040 REF 7619404		2,848.73	6,719,761.64
28-OCT-2021	7635722	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357220 REF 7635722		2,171.86	6,717,589.78
28-OCT-2021	7635724	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357240 REF 7635724		2,955.30	6,714,634.48
28-OCT-2021	7635725	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357250 REF 7635725		400.00	6,714,234.48
28-OCT-2021	7635726	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357260 REF 7635726		816.43	6,713,418.05
28-OCT-2021	7635727	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357270 REF 7635727		1,946.61	6,711,471.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480430307689001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	7635728	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357280 REF 7635728		350.00	6,711,121.44
28-OCT-2021	7635731	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013798762035 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357310 REF 7635731		2,414.09	6,708,707.35
28-OCT-2021	7635732	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013305353659 AL CLIENTE DOLORES LEDEZMA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357320 REF 7635732		3,575.68	6,705,131.67
28-OCT-2021	7635733	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357330 REF 7635733		4,364.67	6,700,767.00
28-OCT-2021	7635737	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476357370 REF 7635737		3,251.35	6,697,515.65
28-OCT-2021	7648000	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375001407128147 AL CLIENTE MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480000 REF 7648000		2,399.95	6,695,115.70
28-OCT-2021	7648002	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016368811100 AL CLIENTE CATALINA ALONSO PERALTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480020 REF 7648002		1,435.90	6,693,679.80
28-OCT-2021	7648003	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480030		3,706.73	6,689,973.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	7648001	REF 7648003 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480010		1,000.00	6,688,973.07
28-OCT-2021	7648005	REF 7648001 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013371600682 AL CLIENTE QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480050		804.43	6,688,168.64
28-OCT-2021	7648006	REF 7648005 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480060		2,000.00	6,686,168.64
28-OCT-2021	7648010	REF 7648006 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013437682735 AL CLIENTE TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480100		1,809.88	6,684,358.76
28-OCT-2021	7648011	REF 7648010 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127095013143680013 AL CLIENTE SANTOS USCANGA REYNA JUDITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476480110		800.00	6,683,558.76
28-OCT-2021	7655994	REF 7648011 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256037119218 AL CLIENTE CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000476559940		1,095.59	6,682,463.17
29-OCT-2021	0080532	CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,364.00	6,674,099.17
29-OCT-2021	8940433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907528 REF 0000010	7,991,613.00		14,665,712.17
29-OCT-2021	8940444	CONCEPTO PAGO NOMINA GENERAL CH 2DA QNA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907529 REF 0000010	2,270,700.00		16,936,412.17
29-OCT-2021	8940456	CONCEPTO PAGO NOMINA SEG PUB GRAL CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907530 REF 0000010	1,455,706.00		18,392,118.17
29-OCT-2021	8940464	CONCEPTO PAGO NOMINA SEG PUB GRAL CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	2,967,873.00		21,359,991.17

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 7 DE 8

1021873480430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	8940471	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907531 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA EVENTUAL CH2DA QNA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	513,234.00		21,873,225.17
29-OCT-2021	8940480	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907532 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA DIETA CH 2DA QNA RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	235,575.00		22,108,800.17
29-OCT-2021	8940489	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907533 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA LISTA DE RAYA CH RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	2,379,197.00		24,487,997.17
29-OCT-2021	8940493	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907534 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA JUB TAR 2DA QNA OC RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	135,401.00		24,623,398.17
29-OCT-2021	9127086	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000907535 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA JUB TCH 2DA QNA OC RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012375001160724964		235,575.00	24,387,823.17
29-OCT-2021	0080637	AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000491270860 REF 9127086 CONCEPTO REINTEGRO NOMINA LISTA DE RAYA 2DAQNAOCT PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00	24,382,885.17
29-OCT-2021	9167046	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000931746 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA LISTA DE RAY 2DA QNA OCT2021 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964	213,516.00		24,596,401.17
29-OCT-2021	1207660	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000931746 REF 0000010 CONCEPTO PAGO NOMINA LISTA DE RAY 2DA QNA OCT2021 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104395085373		2,250.00	24,594,151.17
29-OCT-2021	0080451	AL CLIENTE NARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000412076600 REF 1207660 CONCEPTO PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 2021 PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,595.00	24,563,556.17



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENT IRA QNA OCT 2021		1,322.00	24,562,234.17
29-OCT-2021	0080785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,388.00	24,540,846.17
29-OCT-2021	0081700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECE820721NW6		6,447.00	24,534,399.17
29-OCT-2021	0081702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALM8206308Y7		6,573.00	24,527,826.17
29-OCT-2021	0081698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGS730216GK2		9,089.00	24,518,737.17
29-OCT-2021	0082867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,958.00	24,507,779.17
29-OCT-2021	0081695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		6,176.00	24,501,603.17
29-OCT-2021	0083104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCR701215F14		6,044.00	24,495,559.17
29-OCT-2021	0082946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,942.00	24,487,617.17
29-OCT-2021	0081696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVE8712318W6		7,223.00	24,480,394.17
29-OCT-2021	0082775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ880206N99		4,790.00	24,475,604.17
29-OCT-2021	0082802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,958.00	24,464,646.17
29-OCT-2021	0081699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	24,460,702.17
29-OCT-2021	0081701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,168.00	24,447,534.17
29-OCT-2021	0081326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERA830120RUO		11,440.00	24,436,094.17
29-OCT-2021	0083020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAS8702266A5		4,669.00	24,431,425.17
29-OCT-2021	0083017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMH801009D80		6,147.00	24,425,278.17
29-OCT-2021	0083015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,497.00	24,412,781.17
29-OCT-2021	0083018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,443.00	24,401,338.17
29-OCT-2021	0082196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.00	24,396,560.17
29-OCT-2021	0082968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,958.00	24,385,602.17
29-OCT-2021	0081337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,988.00	24,372,614.17
29-OCT-2021	0081244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,404.00	24,366,210.17
29-OCT-2021	0082150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	24,363,627.17
29-OCT-2021	0081333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.00	24,358,948.17
29-OCT-2021	0082180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,789.00	24,348,159.17
29-OCT-2021	0081329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,879.00	24,341,280.17
29-OCT-2021	0081334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,917.00	24,332,363.17
29-OCT-2021	0081336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,032.00	24,316,331.17
29-OCT-2021	0081691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVS880806Q7A		4,702.00	24,311,629.17
29-OCT-2021	0081674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	24,308,812.17
29-OCT-2021	0081675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGB7809306J1		4,308.00	24,304,504.17
29-OCT-2021	0081682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGA930202E74		4,865.00	24,299,639.17
29-OCT-2021	0083131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,748.00	24,290,891.17
29-OCT-2021	0081677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA8207234P5		4,014.00	24,286,877.17
29-OCT-2021	0081685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGE780429MZ6		3,835.00	24,283,042.17
29-OCT-2021	0081693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAJ810306AD5		6,018.00	24,277,024.17
29-OCT-2021	0083006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,046.00	24,262,978.17
29-OCT-2021	0081332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	24,257,106.17
29-OCT-2021	0083130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,789.00	24,249,317.17
29-OCT-2021	0081279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJC750503280		5,004.00	24,244,313.17
29-OCT-2021	0083005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,014.00	24,233,299.17
29-OCT-2021	1514846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001160724964 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000084664 REF 0012038 CONCEPTO PAGO NOMINA ADICIONAL HERNANDEZ SOLORIA RFC MPV1806054D2	10,822.38		24,244,121.55
29-OCT-2021	0082889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJJ661030BG7		10,958.00	24,233,163.55
		<b>TOTAL</b>	<b>41,753,779.56</b>	<b>20,405,650.36</b>	<b>24,233,163.55</b>

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

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

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

2FA992A0-AF8C-4B41-90F0-B54B582C2A13

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65503694686

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-10-31T00:41:13

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-10-31T00:41:16

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480430307689001

HOJA 8 DE 8

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

f12wIG0UygsWYSCQAZQ5+V+p0hrmACxZAV/TON7Q2I6pDETcw82+if4xV911y1JFhUTkhAyrnbM/TMGd7CC1i6RvLuI0hq21gejpGU9vef8s0IC39B0JxhL6U0aCPz1iDK4T87M7UwW9nv/3u623QvoM/5f2adsVV96FnSXjXKohsXOXFmLo7C+kpA8kebN1/wi1onNckIY1/7dqMKE5sojCmJw1tPSh9c5expte1xyfLdnItImnqh4n77xV18btd1C7YePy8M3w486jQW8Z75gRS6kXtxYRbHbUsTEdspQ9UtoRqX0jrVuY/KDgdK5N1EY1eiqXj1ra83mTr7mw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ka2J/iWUcAyN14GwzPkiipvcet9noT9sj1TU3D9pof3174PLKeLVQeoubYz6YoEHS0U+ivpu8oHBDZJ4thnXrwf7xGN9WpcPyMa2t2+Jaf11iqnpYWpHzuqbN2aA94gr7o31cW6Dh+9QUfAyrnbM/TMGd7CC1i6RvLuI0hq21gejpGU9vef8s0IC39B0JxhL6U0aCPz1iDK4T87M7UwW9nv/3u623QvoM/5f2adsVV96FnSXjXKohsXOXFmLo7C+kpA8kebN1/wi1onNckIY1/7dqMKE5sojCmJw1tPSh9c5expte1xyfLdnItImnqh4n77xV18btd1C7YePy8M3w486jQW8Z75gRS6kXtxYRbHbUsTEdspQ9UtoRqX0jrVuY/KDgdK5N1EY1eiqXj1ra83mTr7mw==

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l11.112FA992A0-AF8C-4B41-90F0-B54B582C2A13I2021-10-31T00:41:16IINTO20124V62If12wIG0UygsWYSCQAZQ5+V+p0hrmACxZAV/TON7Q2I6pDETcw82+if4xV911y1JFhUTkhAyrnbM/TMGd7CC1i6RvLuI0hq21gejpGU9vef8s0IC39B0JxhL6U0aCPz1iDK4T87M7UwW9nv/3u623QvoM/5f2adsVV96FnSXjXKohsXOXFmLo7C+kpA8kebN1/wi1onNckIY1/7dqMKE5sojCmJw1tPSh9c5expte1xyfLdnItImnqh4n77xV18btd1C7YePy8M3w486jQW8Z75gRS6kXtxYRbHbUsTEdspQ9UtoRqX0jrVuY/KDgdK5N1EY1eiqXj1ra83mTr7mw==

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

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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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