

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1021873480530307689001

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

0125032

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,331,044.68 100.00%	943,739.95 100.00%	660.79	0.00	0.00%	-3.51%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		2,331,044.68 100.00%	943,739.95 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	660.79	0.00
TOTAL		660.79	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	1,240,440.04	SALDO INICIAL	2,331,044.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	582,200.86
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,969,505.59
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	943,739.95
			+ INTERESES BRUTOS 660.79
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 660.79
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

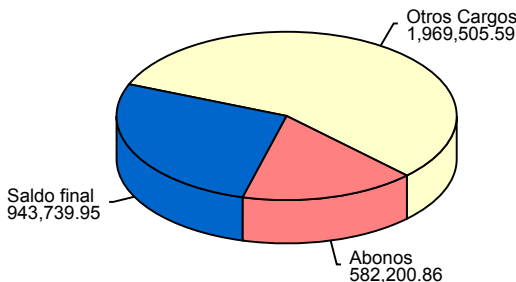
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.51%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$2,331,044.68)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,331,044.68
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	660.79	2,331,705.47
01-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
04-OCT-2021	7493584	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,613.00	
04-OCT-2021	1597180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002110040049816518 REF 0041021 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM 2021 RFC CRE040702B6A	79,273.06	
06-OCT-2021	1934697	DEPOSITO EN EFECTIVO	854.00	
06-OCT-2021	1934703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934703	26,616.00	
08-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	15,327.00	
08-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		183.92
08-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		29.43
08-OCT-2021	4421419	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00	
08-OCT-2021	6804413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601002110080000284269 REF 0810218 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	22,587.51	
08-OCT-2021	7360862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000473608620 REF 7360862 CONCEPTO PAGO 20PORC ING RECAUDADOS MES DE SEPTIE		1,312,216.60
11-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL 5TO BIM	99,261.00	
12-OCT-2021	0000109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		656,108.30
13-OCT-2021	3384192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB180032005180 REF 0000175 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5TOBIM CVB050412E55 RFC CVB050412E55	17,395.00	
13-OCT-2021	3899461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2021101340044B36K0000031440792 REF 131021 CONCEPTO Federal Zone Land-Maritime (Sep-Oct) RFC CRM0902201L6	58,264.00	
14-OCT-2021	4423293	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,109.50	
14-OCT-2021	4423294	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,315.00	
14-OCT-2021	4423296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,698.00	
15-OCT-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	32,076.00	
15-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		384.91
15-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		61.59
19-OCT-2021	4425010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,424.00	
19-OCT-2021	4425013	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,883.00	
19-OCT-2021	4425018	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,787.00	
19-OCT-2021	4425021	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,338.00	
21-OCT-2021	7498518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498518	24,922.00	
21-OCT-2021	6570220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:36 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000004492993 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO 058-21/10/2021/21-1416U00204 REF 594398 CONCEPTO 4 BIMESTRE 2021 RFC LALM580713CB8	26,506.00	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021873480530307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2021	4426401	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		906,005.95
22-OCT-2021	2002921	DEPOSITO CON CHEQUE	15,373.00		921,378.95
22-OCT-2021	2002922	DEPOSITO CON CHEQUE	21,743.00		943,121.95
27-OCT-2021	1931561	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		943,391.95
28-OCT-2021	1932038	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		943,739.95
TOTAL			582,200.86	1,969,505.59	943,739.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

34D34E00-8558-4B8A-AA39-73E9432D10D0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-31T00:41:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-31T00:41:20

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bT/ywZJpJ7nzbJw8cAfB20tOKJm381NAG4f9EER58dONIX0unX9N30CYy+QsvQ4G2WR7T14QVMb5AgkUvE5ksqpCHZJv9V+ggKOSmp8UBvbZojftrSnpVCSx2Y97v5kw/aezjsXNix1J4r0hbFYwdJTP9GSGi41+aFmjoyjQ/fGvpk+drZKHdVIG8G+fIRTPJZBxtWoQzk1Ux01NjnOKFOWkbDU387AXaYm8oz1db4evNjprZxkhtC/GUj3wBGgdF03gSIiKkesStZ701eA5I9ZKVqzs80LQrtiSkix5Sd2AZ44XIUzciLn5YHuY/wUFyjqodK/1nhmyskp0w07g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i7UF1GL0m96MMJNNCbIqk08IqZ16IUTxIb1tJ00okRjVbFH3jS4eDP++U8B6ZRAB5WzYSjgdkScsRUTqpfStq4iC/dE+iKmtFFV6G/7joNSEDruY+PWL+U2c3dUSAX1f24kr33hZ4r+ovMgCkIaaXFZCTWdnd3ZTw9LX0iTxRFBjV1WzT7um6MSyKAKr07v7f7XcgM8fId7oAj14BhvMDF57Xk1LEs2FSNffJseaYxeNPlcnifrMdzPuehko/1PqyhZ1d0Mkv2KGMbaf8bKcMEk+LxHdPGCB3Q4EWb1WSsKaQfYVE8IIwJGRaz67GTqMQ1iuGrYyf9VbjsPBimFGEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1134D34E00-8558-4B8A-AA39-73E9432D10D0|2021-10-31T00:41:20|INT020124V62IbT/ywZJpJ7nzbJw8cAfB20tOKJm381NAG4f9EER58dONIX0unX9N30CYy+QsvQ4G2WR7T14QVMb5AgkUvE5ksqpCHZJv9V+ggKOSmp8UBvbZojftrSnpVCSx2Y97v5kw/aezjsXNix1J4r0hbFYwdJTP9GSGi41+aFmjoyjQ/fGvpk+drZKHdVIG8G+fIRTPJZBxtWoQzk1Ux01NjnOKFOWkbDU387AXaYm8oz1db4evNjprZxkhtC/GUj3wBGgdF03gSIiKkesStZ701eA5I9ZKVqzs80LQrtiSkix5Sd2AZ44XIUzciLn5YHuY/wUFyjqodK/1nhmyskp0w07g==|0000100000050521132911

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)		

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/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.