

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0119000241430307689001

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;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0089185

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	4,526,151.54 100.00%	4,153,059.01 100.00%	3,486.39	0.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		4,526,151.54 100.00%	4,153,059.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,486.39	0.00
TOTAL		3,486.39	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,297,526.83	SALDO INICIAL	4,526,151.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	35,693,641.91
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	36,066,734.44
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	4,153,059.01
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 3,486.39
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 3,486.39

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

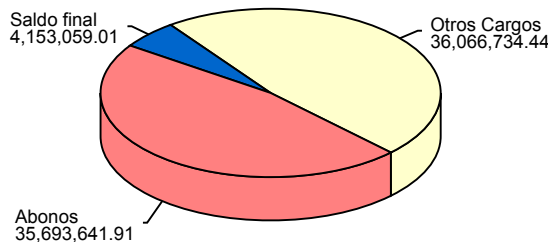
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.73%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$4,526,151.54)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
CLABE 014375655036946864

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,526,151.54
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018	3,486.39		4,529,637.93
02-ENE-2019	0061464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		7,193.15	4,522,444.78
02-ENE-2019	0062025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		7,598.00	4,514,846.78
02-ENE-2019	0058425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,338.19	4,498,508.59
02-ENE-2019	0062021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	4,492,919.59
02-ENE-2019	0061460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.89	4,487,802.70
02-ENE-2019	0061562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.51	4,482,621.19
02-ENE-2019	0058657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,475.08	4,461,146.11
02-ENE-2019	0061792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,455,486.11
02-ENE-2019	0058509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		26,254.80	4,429,231.31
02-ENE-2019	0058639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCY910131V23		8,682.41	4,420,548.90
02-ENE-2019	0061458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.30	4,418,256.60
02-ENE-2019	0062019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	4,414,142.60
02-ENE-2019	0058350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERE911016JFO		25,098.02	4,389,044.58
02-ENE-2019	0059285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,749.00	4,378,295.58
02-ENE-2019	0059032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,570.00	4,374,725.58
02-ENE-2019	0058715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		24,771.89	4,349,953.69
02-ENE-2019	0061986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,343,886.69
02-ENE-2019	0061953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,337,819.69
02-ENE-2019	0061563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.68	4,330,974.01
02-ENE-2019	0061691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,893.50	4,310,080.51
02-ENE-2019	0059488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARK7809033X2		5,336.11	4,304,744.40
02-ENE-2019	0059540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,299,408.29
02-ENE-2019	0061975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,296,085.29
02-ENE-2019	0061968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	4,292,762.29
02-ENE-2019	0061461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.36	4,288,454.93
02-ENE-2019	0062022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	4,283,670.93
02-ENE-2019	0058518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,204.44	4,275,466.49
02-ENE-2019	0061472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.07	4,268,873.42
02-ENE-2019	0062033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	4,261,856.42
02-ENE-2019	0062001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	4,254,553.42
02-ENE-2019	0061440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,656.16	4,247,897.26
03-ENE-2019	0061989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,323.00	4,244,574.26
03-ENE-2019	0060304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,239,238.15
03-ENE-2019	0059681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,233,902.04
03-ENE-2019	0058620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCF9301311LA		11,107.80	4,222,794.24
03-ENE-2019	0059383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOA0790514LA9		5,336.11	4,217,458.13
03-ENE-2019	0059755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,212,122.02
03-ENE-2019	0061744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		3,525.30	4,208,596.72
03-ENE-2019	0061916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		5,000.00	4,203,596.72
03-ENE-2019	0061795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	4,197,936.72
03-ENE-2019	0062029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,605.00	4,192,331.72
03-ENE-2019	0061468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.92	4,186,681.80
03-ENE-2019	0061676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPB930331T53		20,035.11	4,166,646.69
03-ENE-2019	0061849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,296.00	4,162,350.69
03-ENE-2019	0061870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUVG800917A90		4,748.00	4,157,602.69
03-ENE-2019	0061698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUVG800917A90		3,859.43	4,153,743.26
03-ENE-2019	0058697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.08	4,146,762.18
03-ENE-2019	0061937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	4,143,201.18
03-ENE-2019	0059527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,137,865.07
03-ENE-2019	0062070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,919.00	4,128,946.07
03-ENE-2019	0060239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,123,609.96
03-ENE-2019	0061947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,172.00	4,118,437.96
04-ENE-2019	0059663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HECE660420TM4		5,336.11	4,113,101.85
04-ENE-2019	0061483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC OECM940924PQ7		2,531.51	4,110,570.34
04-ENE-2019	0061604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME701219FJ7		2,703.65	4,107,866.69
04-ENE-2019	0062044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC OECM940924PQ7		6,088.00	4,101,778.69
04-ENE-2019	0062163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAME701219FJ7		3,211.00	4,098,567.69
04-ENE-2019	0062056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	4,096,400.69
04-ENE-2019	0062057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	4,094,233.69
04-ENE-2019	0061495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.71	4,092,756.98
04-ENE-2019	0061496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.71	4,091,280.27
04-ENE-2019	0061679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,465.00	4,066,815.27
04-ENE-2019	0061852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	4,060,629.27
04-ENE-2019	0061453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,558.49	4,059,070.78
04-ENE-2019	0062014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	4,054,117.78
04-ENE-2019	0058544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.41	4,045,435.37
04-ENE-2019	0061502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.05	4,042,878.32
04-ENE-2019	0059562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAF930901UH8		5,336.11	4,037,542.21
04-ENE-2019	0059706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	4,032,206.10
04-ENE-2019	0062121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.00	4,026,555.10
04-ENE-2019	0061635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,661.50	3,996,893.60
04-ENE-2019	0058787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,116.78	3,980,776.82
04-ENE-2019	0061741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,850.60	3,957,926.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241430307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2019	0058717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,799.87	3,929,126.35
04-ENE-2019	0062122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	3,921,864.35
04-ENE-2019	0061905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	3,916,033.35
04-ENE-2019	0058733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,316.95	3,898,716.40
07-ENE-2019	0059335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,535.00	3,893,181.40
07-ENE-2019	0061540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,689.42	3,887,491.98
07-ENE-2019	0061603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,657.53	3,883,834.45
07-ENE-2019	0061829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,660.00	3,878,174.45
07-ENE-2019	0062100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,143.00	3,872,031.45
07-ENE-2019	0058674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,086.56	3,859,944.89
07-ENE-2019	0058510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		21,438.05	3,838,506.84
07-ENE-2019	0062147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	3,833,553.84
07-ENE-2019	0061588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,558.49	3,831,995.35
07-ENE-2019	0062002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,827,968.35
07-ENE-2019	0061623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,109.97	3,817,858.38
07-ENE-2019	0061796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPD850218KE9		7,072.00	3,810,786.38
07-ENE-2019	0062011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	3,805,833.38
07-ENE-2019	0061450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,312.60	3,803,520.78
07-ENE-2019	0061609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,846.45	3,792,674.33
07-ENE-2019	0059444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,787,338.22
07-ENE-2019	0058833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROC0810726H1A		7,751.90	3,779,586.32
07-ENE-2019	0062189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	3,772,308.32
07-ENE-2019	0061568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,760.00	3,751,548.32
07-ENE-2019	0062127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,036.00	3,745,512.32
07-ENE-2019	0062337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,519.80	3,738,992.52
07-ENE-2019	0061579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,969.73	3,732,022.79
07-ENE-2019	0062138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	3,724,153.79
07-ENE-2019	0058796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,466.54	3,711,687.25
07-ENE-2019	0062192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	3,702,109.25
07-ENE-2019	0060245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,696,773.14
07-ENE-2019	0062191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	3,687,201.14
07-ENE-2019	0061731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.62	3,680,560.52
07-ENE-2019	0061903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	3,673,497.52
07-ENE-2019	0062216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,049.00	3,668,448.52
07-ENE-2019	0060317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,518.00	3,627,930.52
07-ENE-2019	0058559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERF590913FQ3		16,211.40	3,611,719.12
07-ENE-2019	0058789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.90	3,603,967.22
07-ENE-2019	0058508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,791.49	3,589,175.73
07-ENE-2019	0061897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,084.00	3,583,091.73
07-ENE-2019	0061725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.99	3,578,888.74
07-ENE-2019	0062194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	3,572,801.74
07-ENE-2019	0062299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.57	3,570,207.17
07-ENE-2019	0061730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,315.36	3,561,891.81
07-ENE-2019	0061902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	3,558,732.81
07-ENE-2019	0058424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,371.03	3,538,361.78
07-ENE-2019	0062313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,480.00	3,530,881.78
07-ENE-2019	0058565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.92	3,524,959.86
07-ENE-2019	0061734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,581.94	3,510,377.92
07-ENE-2019	0061906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.00	3,505,334.92
07-ENE-2019	0062325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,480.37	3,497,854.55
07-ENE-2019	0060310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		5,336.11	3,492,518.44
07-ENE-2019	0062175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	3,488,348.44
07-ENE-2019	0062329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.37	3,481,055.07
07-ENE-2019	0062318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,033.00	3,470,022.07
07-ENE-2019	0058521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.30	3,463,121.77
07-ENE-2019	0061888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	3,456,127.77
07-ENE-2019	0061716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,974.00	3,447,153.77
07-ENE-2019	0062041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESE810709TQ5		3,017.00	3,444,136.77
07-ENE-2019	0061480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,526.99	3,441,609.78
08-ENE-2019	0059503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,436,273.67
08-ENE-2019	0058516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,204.44	3,428,069.23
08-ENE-2019	0058573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,466.54	3,415,602.69
08-ENE-2019	0061528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		11,468.92	3,404,133.77

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
08-ENE-2019	0062088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRE600125KH4		11,336.00	3,392,797.77
08-ENE-2019	0061493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECG730204P58		1,476.71	3,391,321.06
08-ENE-2019	0062054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECG730204P58		2,167.00	3,389,154.06
08-ENE-2019	0061720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		175.93	3,388,978.13
08-ENE-2019	0061892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.00	3,383,013.13
08-ENE-2019	0061447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,911.23	3,380,101.90
08-ENE-2019	0062008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	3,374,013.90
08-ENE-2019	0059191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,972.00	3,367,041.90
08-ENE-2019	0058575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.90	3,359,290.00
08-ENE-2019	0058319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORC871021810		31,019.93	3,328,270.07
08-ENE-2019	0062040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	3,325,330.07
08-ENE-2019	0061479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.59	3,323,220.48
09-ENE-2019	0058307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,540.40	3,311,680.08
09-ENE-2019	0059244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	3,287,134.08
09-ENE-2019	0062009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,173.00	3,278,961.08
09-ENE-2019	0061536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.64	3,275,888.44
09-ENE-2019	0062096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	3,272,304.44
09-ENE-2019	0061473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,558.49	3,270,745.95
09-ENE-2019	0062247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.27	3,267,399.68
09-ENE-2019	0060274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,262,063.57
09-ENE-2019	0058673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,464.00	3,248,599.57
09-ENE-2019	0061908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,233,921.57
09-ENE-2019	0061624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,347.50	3,205,574.07
10-ENE-2019	0062034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	3,200,621.07
10-ENE-2019	0058598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,466.54	3,188,154.53
10-ENE-2019	0058554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.60	3,176,597.93
10-ENE-2019	0058570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,480.00	3,169,117.93
10-ENE-2019	0058968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,596.00	3,161,521.93
10-ENE-2019	0058648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,314.26	3,140,207.67
10-ENE-2019	0061998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	3,132,904.67
10-ENE-2019	0061437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,888.36	3,126,016.31
10-ENE-2019	0058722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM891204AD5		12,034.58	3,113,981.73
10-ENE-2019	0058528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.90	3,106,229.83
10-ENE-2019	0061505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,014.52	3,104,215.31
11-ENE-2019	0058810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICF9106026L4		17,996.13	3,086,219.18
11-ENE-2019	0059694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,080,883.07
11-ENE-2019	0061622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,036.28	3,056,846.79
11-ENE-2019	0058817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,831.98	3,042,014.81
11-ENE-2019	0062110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		6,900.00	3,035,114.81
11-ENE-2019	0058760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,086.56	3,023,028.25
11-ENE-2019	0059009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	3,017,996.25
11-ENE-2019	0062042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	3,012,964.25
11-ENE-2019	0061481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.98	3,010,048.27
14-ENE-2019	0061524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.03	3,007,122.24
14-ENE-2019	0059167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAV720721T81		4,982.00	3,002,140.24
14-ENE-2019	0058811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,429.00	2,990,711.24
14-ENE-2019	0058640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,246.34	2,972,464.90
15-ENE-2019	0448011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA EN E2019	2,219,148.00		5,191,612.90
15-ENE-2019	0448071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GRAL 1RA QNA ENE2019	7,220,873.00		12,412,485.90
15-ENE-2019	0448169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ENE 2019	3,281,191.00		15,693,676.90
15-ENE-2019	0448239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GRAL SEG PUBLIC 1RA QNA ENE19	3,196,485.00		18,890,161.90
15-ENE-2019	0448302	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUBL 2Q ENE2019	892,304.00		19,782,465.90
15-ENE-2019	0448360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA EN E2019	420,850.00		20,203,315.90
15-ENE-2019	0448442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LISTA RYA 1RA QNA ENE2019	317,615.00		20,520,930.90
15-ENE-2019	0058646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,213.42	20,507,717.48
15-ENE-2019	0058406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGL9104043A7		30,598.81	20,477,118.67
15-ENE-2019	0058482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,106.00	20,470,012.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		347,212.00	20,122,800.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,643,574.00	17,479,226.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		613,243.00	16,865,983.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,662,133.00	10,203,850.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,956,799.00	7,247,051.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,045,880.00	5,201,171.67
15-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		269,545.00	4,931,626.67
15-ENE-2019	0058827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.01	4,924,431.66
15-ENE-2019	0060633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	4,921,139.66
15-ENE-2019	0060625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	4,913,861.66
15-ENE-2019	0060665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	4,908,579.66
15-ENE-2019	0060621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,904,409.66
15-ENE-2019	0060602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	4,896,965.66
15-ENE-2019	0060738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	4,893,624.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241430307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2019	0060579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURG870727A79		7,317.00	4,886,307.66
15-ENE-2019	0060605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	4,883,693.66
15-ENE-2019	0060654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,738.00	4,878,955.66
15-ENE-2019	0060609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	4,873,473.66
15-ENE-2019	0060615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.00	4,868,768.66
15-ENE-2019	0060613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	4,865,379.66
15-ENE-2019	0060727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	4,862,031.66
15-ENE-2019	0060715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	4,856,351.66
15-ENE-2019	0060706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,601.00	4,849,750.66
15-ENE-2019	0060537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	4,846,324.66
15-ENE-2019	0060597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,843,182.66
15-ENE-2019	0060630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	4,837,095.66
15-ENE-2019	0060694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,229.00	4,831,866.66
15-ENE-2019	0060572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	4,827,169.66
15-ENE-2019	0060708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,323.00	4,817,846.66
15-ENE-2019	0060523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.00	4,815,213.66
15-ENE-2019	0060569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.00	4,809,974.66
15-ENE-2019	0060714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	4,804,543.66
15-ENE-2019	0060564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	4,800,650.66
15-ENE-2019	0060567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,793,090.66
15-ENE-2019	0060700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,778,412.66
15-ENE-2019	0060496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	4,772,057.66
15-ENE-2019	0060704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,169.00	4,767,888.66
15-ENE-2019	0060497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	4,763,165.66
15-ENE-2019	0060660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,757,383.66
15-ENE-2019	0060515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	4,752,830.66
15-ENE-2019	0060543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	4,744,956.66
15-ENE-2019	0060653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,582.00	4,739,374.66
15-ENE-2019	0060604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	4,733,226.66
15-ENE-2019	0060483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	4,730,012.66
15-ENE-2019	0060702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.00	4,723,904.66
15-ENE-2019	0060534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	4,720,320.66
15-ENE-2019	0060626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,069.00	4,718,251.66
15-ENE-2019	0060703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	4,712,994.66
15-ENE-2019	0060486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.00	4,703,157.66
15-ENE-2019	0060634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	4,698,574.66
15-ENE-2019	0060599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	4,694,351.66
15-ENE-2019	0060695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,683,552.66
15-ENE-2019	0060506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,851.00	4,677,701.66
15-ENE-2019	0060575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	4,674,443.66
15-ENE-2019	0060573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,923.00	4,664,520.66
15-ENE-2019	0060656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,658,738.66
16-ENE-2019	0060603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,637.00	4,651,101.66
16-ENE-2019	0060650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGX890103FQ3		5,782.00	4,645,319.66
16-ENE-2019	0058333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FASL8009011B2		26,329.97	4,618,989.69
16-ENE-2019	0060571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,611,429.69
16-ENE-2019	0060528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,093.00	4,606,336.69
16-ENE-2019	0060442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,600,269.69
16-ENE-2019	0060692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,575,723.69
16-ENE-2019	0060466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,569,656.69
16-ENE-2019	0060747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	4,561,406.69
16-ENE-2019	0060547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	4,557,666.69
16-ENE-2019	0060749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.00	4,554,534.69
16-ENE-2019	0060476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,548,222.69
16-ENE-2019	0060441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,542,155.69
16-ENE-2019	0062349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	4,537,148.69
16-ENE-2019	0060768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23		4,328.00	4,532,820.69
16-ENE-2019	0060624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	4,529,090.69
16-ENE-2019	0060558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMR680920JQ9		7,036.00	4,522,054.69
16-ENE-2019	0060480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	4,516,890.69
16-ENE-2019	0060769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.00	4,514,193.69
16-ENE-2019	0060728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	4,511,629.69
16-ENE-2019	0060637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	4,508,290.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	0060598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,505,148.69
16-ENE-2019	0060438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,499,081.69
16-ENE-2019	0060670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,396.00	4,491,685.69
16-ENE-2019	0060451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,485,618.69
16-ENE-2019	0060459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	4,479,955.69
16-ENE-2019	0060499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	4,474,143.69
16-ENE-2019	0060674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	4,467,538.69
16-ENE-2019	0060447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,461,471.69
16-ENE-2019	0060509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	4,456,862.69
16-ENE-2019	0060551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,453,720.69
16-ENE-2019	0060552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,450,578.69
16-ENE-2019	0060553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	4,448,064.69
16-ENE-2019	0060495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,444,922.69
16-ENE-2019	0060679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.00	4,440,217.69
16-ENE-2019	0060490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	4,434,743.69
16-ENE-2019	0060491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	4,429,587.69
16-ENE-2019	0060562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	4,425,718.69
16-ENE-2019	0060718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	4,420,381.69
16-ENE-2019	0060583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	4,417,341.69
16-ENE-2019	0060669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,411,559.69
16-ENE-2019	0060606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	4,405,910.69
16-ENE-2019	0060446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,399,598.69
16-ENE-2019	0060690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	4,394,816.69
16-ENE-2019	0060467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,388,504.69
16-ENE-2019	0060559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	4,385,962.69
16-ENE-2019	0060492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	4,381,748.69
16-ENE-2019	0060501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	4,378,855.69
16-ENE-2019	0060449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,372,788.69
16-ENE-2019	0060548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	4,366,312.69
16-ENE-2019	0060745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.00	4,360,442.69
16-ENE-2019	0060578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	4,356,861.69
16-ENE-2019	0060527	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC TUCR730703Q44		6,273.00	4,350,588.69
16-ENE-2019	0060746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.00	4,344,340.69
16-ENE-2019	0060666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,338,558.69
16-ENE-2019	0060719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	4,329,088.69
16-ENE-2019	0060739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	4,325,352.69
16-ENE-2019	0060464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,319,285.69
16-ENE-2019	0060751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.00	4,315,398.69
16-ENE-2019	0060616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	4,308,910.69
16-ENE-2019	0060554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	4,304,133.69
16-ENE-2019	0060680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,584.00	4,294,549.69
16-ENE-2019	0062348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	4,291,056.69
16-ENE-2019	0060444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,284,989.69
16-ENE-2019	0060735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.00	4,281,270.69
16-ENE-2019	0060591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,278,128.69
16-ENE-2019	0060743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.00	4,274,295.69
16-ENE-2019	0060560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	4,270,879.69
16-ENE-2019	0060513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,262,968.69
16-ENE-2019	0060460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,256,901.69
16-ENE-2019	0060764	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC HEHH711125P91		11,986.00	4,244,915.69
16-ENE-2019	0060448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,238,848.69
16-ENE-2019	0060723	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,347.00	4,229,501.69
16-ENE-2019	0060720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	4,224,598.69
16-ENE-2019	0060532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.00	4,220,985.69
16-ENE-2019	0060645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	4,217,646.69
16-ENE-2019	0060533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,292.00	4,208,354.69
16-ENE-2019	0060557	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		7,145.00	4,201,209.69
16-ENE-2019	0060453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,194,897.69
16-ENE-2019	0060668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	4,189,815.69
16-ENE-2019	0060450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	4,184,152.69
16-ENE-2019	0060752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	4,178,751.69
16-ENE-2019	0060478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,172,684.69
16-ENE-2019	0060470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,166,617.69
16-ENE-2019	0060570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,429.00	4,161,188.69
16-ENE-2019	0060479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,155,121.69
16-ENE-2019	0060638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.00	4,151,775.69
16-ENE-2019	0060661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,145,993.69
16-ENE-2019	0060433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,139,926.69
16-ENE-2019	0060440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,133,859.69
16-ENE-2019	0060711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	4,129,421.69
16-ENE-2019	0060485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00	4,124,802.69
16-ENE-2019	0060649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	4,122,160.69
16-ENE-2019	0060443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	4,115,788.69
16-ENE-2019	0060770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,652.00	4,111,136.69
16-ENE-2019	0060688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,432.00	4,102,704.69
16-ENE-2019	0060684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	4,097,422.69
16-ENE-2019	0060677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	4,092,440.69
16-ENE-2019	0060671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	4,085,835.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241430307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2019	0060504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,351.00	4,080,484.69
16-ENE-2019	0060463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,074,417.69
16-ENE-2019	0060493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	4,069,261.69
16-ENE-2019	0060736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.00	4,065,573.69
16-ENE-2019	0060596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,062,431.69
16-ENE-2019	0060689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	4,057,649.69
16-ENE-2019	0062355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	4,054,272.69
16-ENE-2019	0060611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	4,050,102.69
16-ENE-2019	0060471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,044,035.69
16-ENE-2019	0062284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,619.80	4,037,415.89
16-ENE-2019	0060712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	4,033,476.89
16-ENE-2019	0060481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	4,025,873.89
16-ENE-2019	0060733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	4,021,389.89
16-ENE-2019	0060678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	4,016,940.89
16-ENE-2019	0060758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	4,011,870.89
16-ENE-2019	0060465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,005,803.89
16-ENE-2019	0060607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.00	4,000,485.89
16-ENE-2019	0060620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,992,574.89
16-ENE-2019	0062352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,788.00	3,986,786.89
16-ENE-2019	0060593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	3,984,134.89
16-ENE-2019	0060434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,977,822.89
16-ENE-2019	0060436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,971,755.89
16-ENE-2019	0060536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,543.00	3,965,212.89
16-ENE-2019	0060581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,962,570.89
16-ENE-2019	0060772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	3,956,515.89
16-ENE-2019	0060439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	3,953,071.89
16-ENE-2019	0060721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	3,948,351.89
16-ENE-2019	0060647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	3,944,609.89
16-ENE-2019	0060724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.00	3,943,252.89
16-ENE-2019	0060514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	3,937,067.89
16-ENE-2019	0060774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	3,932,665.89
16-ENE-2019	0060556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,929,523.89
16-ENE-2019	0060617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	3,924,441.89
16-ENE-2019	0060584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,847.00	3,920,594.89
16-ENE-2019	0060487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	3,913,882.89
16-ENE-2019	0060762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,897.00	3,909,985.89
16-ENE-2019	0060773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	3,906,096.89
16-ENE-2019	0060742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	3,894,110.89
16-ENE-2019	0062350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	3,890,233.89
16-ENE-2019	0060456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,884,166.89
16-ENE-2019	0060588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	3,879,010.89
16-ENE-2019	0060664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	3,872,405.89
16-ENE-2019	0060462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,866,338.89
16-ENE-2019	0060541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,079.00	3,859,259.89
16-ENE-2019	0060753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	3,854,373.89
16-ENE-2019	0060590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,851,231.89
16-ENE-2019	0060600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORJ681106218		6,333.00	3,844,898.89
16-ENE-2019	0060646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,841,559.89
16-ENE-2019	0060623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	3,833,573.89
16-ENE-2019	0060685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	3,826,013.89
16-ENE-2019	0060587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	3,820,857.89
16-ENE-2019	0060643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	3,817,592.89
16-ENE-2019	0060681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	3,808,738.89
16-ENE-2019	0060636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,805,399.89
16-ENE-2019	0062354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	3,801,046.89
16-ENE-2019	0060580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,797,904.89
16-ENE-2019	0060592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	3,793,163.89
16-ENE-2019	0060540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	3,788,690.89
16-ENE-2019	0060687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,782,908.89
16-ENE-2019	0060473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	3,777,245.89
16-ENE-2019	0060673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,771,463.89
16-ENE-2019	0060435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,765,396.89
16-ENE-2019	0060639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,762,754.89

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
16-ENE-2019	0060555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	3,758,530.89
16-ENE-2019	0060729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	3,752,694.89
16-ENE-2019	0060482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,745,091.89
16-ENE-2019	0060676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	3,738,486.89
16-ENE-2019	0062356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,073.00	3,735,413.89
16-ENE-2019	0060518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,986.00	3,729,427.89
16-ENE-2019	0060667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,338.00	3,724,089.89
16-ENE-2019	0060696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,718,007.89
16-ENE-2019	0060642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	3,714,768.89
16-ENE-2019	0060775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.00	3,711,332.89
16-ENE-2019	0060457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,705,265.89
16-ENE-2019	0060484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,702,032.89
16-ENE-2019	0060766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,696,404.89
16-ENE-2019	0060686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,096.00	3,690,308.89
16-ENE-2019	0060648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,687,166.89
16-ENE-2019	0060538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		6,131.00	3,681,035.89
16-ENE-2019	0060550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	3,673,881.89
16-ENE-2019	0060776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	3,670,027.89
16-ENE-2019	0060589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,666,885.89
16-ENE-2019	0060635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,663,546.89
16-ENE-2019	0060658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,657,764.89
16-ENE-2019	0060716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	3,649,949.89
16-ENE-2019	0060526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,643,999.89
16-ENE-2019	0062347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.00	3,641,231.89
16-ENE-2019	0060657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,636,449.89
16-ENE-2019	0060756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	3,632,613.89
16-ENE-2019	0060489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,351.00	3,627,262.89
16-ENE-2019	0060778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,875.00	3,623,387.89
16-ENE-2019	0060644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,620,048.89
17-ENE-2019	0060454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARS860528H23		6,067.00	3,613,981.89
17-ENE-2019	0060520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAH741129251		12,801.00	3,601,180.89
17-ENE-2019	0060524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		10,619.00	3,590,561.89
17-ENE-2019	0060542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRE600125KH4		11,336.00	3,579,225.89
17-ENE-2019	0060574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC AESE7311082V9		9,883.00	3,569,342.89
17-ENE-2019	0060652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,854.00	3,560,488.89
17-ENE-2019	0060701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,981.00	3,551,507.89
17-ENE-2019	0060722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		8,199.00	3,543,308.89
17-ENE-2019	0060730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312A93		13,678.00	3,529,630.89
17-ENE-2019	0060767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS790616IJ9		5,128.00	3,524,502.89
17-ENE-2019	0061500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		4,063.89	3,520,439.00
17-ENE-2019	0062061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OAU021125H84		5,538.00	3,514,901.00
17-ENE-2019	0060612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	3,511,151.00
17-ENE-2019	0060566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	3,505,274.00
17-ENE-2019	0060771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	3,500,980.00
17-ENE-2019	0060705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,323.00	3,492,657.00
17-ENE-2019	0060741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	3,486,781.00
17-ENE-2019	0060737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	3,481,224.00
17-ENE-2019	0060750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	3,473,872.00
17-ENE-2019	0060732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,470,083.00
17-ENE-2019	0060608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	3,465,168.00
17-ENE-2019	0060717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,459,467.00
17-ENE-2019	0062174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	3,453,910.00
17-ENE-2019	0060610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	3,448,353.00
17-ENE-2019	0060713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,442,652.00
17-ENE-2019	0060563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	3,438,783.00
17-ENE-2019	0060725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	3,432,931.00
17-ENE-2019	0060655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	3,427,549.00
17-ENE-2019	0059531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	3,422,212.89
17-ENE-2019	0060682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,417,430.89
17-ENE-2019	0060709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,411,729.89
17-ENE-2019	0060472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,405,662.89
17-ENE-2019	0062357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	3,403,231.89
17-ENE-2019	0060521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	3,400,014.89
17-ENE-2019	0060468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,393,702.89
17-ENE-2019	0060726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	3,388,140.89
17-ENE-2019	0060731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	3,384,501.89
17-ENE-2019	0060475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,378,189.89
17-ENE-2019	0060683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,372,407.89
17-ENE-2019	0060530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,621.00	3,364,786.89
17-ENE-2019	0060455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,358,719.89
17-ENE-2019	0060445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,352,652.89
17-ENE-2019	0060675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,096.00	3,346,556.89
17-ENE-2019	0060763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMF720209520		14,678.00	3,331,878.89
17-ENE-2019	0062351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	3,326,621.89
17-ENE-2019	0060619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.00	3,322,679.89
17-ENE-2019	0060477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	3,316,277.89
17-ENE-2019	0060458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,310,210.89
17-ENE-2019	0058751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,967.03	3,296,243.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241430307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	0062346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.00	3,291,744.86
17-ENE-2019	0060505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		1,058.00	3,290,686.86
17-ENE-2019	0060585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,847.00	3,286,839.86
17-ENE-2019	0060622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,284,237.86
17-ENE-2019	0062186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	3,281,635.86
17-ENE-2019	0061944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,282.00	3,271,353.86
17-ENE-2019	0061772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.71	3,261,379.15
17-ENE-2019	0060461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,255,312.15
17-ENE-2019	0060369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.50	3,249,371.65
17-ENE-2019	0060516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,246,331.65
18-ENE-2019	0058397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		7,751.90	3,238,579.75
18-ENE-2019	0058684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAL650106545		11,107.80	3,227,471.95
18-ENE-2019	0060519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC OECM940924PQ7		6,333.00	3,221,138.95
18-ENE-2019	0060522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,348.00	3,215,790.95
18-ENE-2019	0060629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,738.00	3,209,052.95
18-ENE-2019	0060549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	3,205,111.95
18-ENE-2019	0061539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		535.62	3,204,576.33
18-ENE-2019	0060707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	3,197,935.33
18-ENE-2019	0060754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.00	3,194,272.33
18-ENE-2019	0060757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.00	3,191,165.33
18-ENE-2019	0060437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,185,098.33
18-ENE-2019	0060710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	3,178,405.33
18-ENE-2019	0060452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,172,093.33
18-ENE-2019	0060512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	3,164,289.33
18-ENE-2019	0060503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,156,378.33
18-ENE-2019	0060498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.00	3,148,294.33
18-ENE-2019	0060502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,140,383.33
18-ENE-2019	0060510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFI8712136F0		7,304.00	3,133,079.33
18-ENE-2019	0060662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,127,297.33
18-ENE-2019	0060582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.00	3,119,102.33
18-ENE-2019	0060494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,115,960.33
18-ENE-2019	0060693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,091,414.33
18-ENE-2019	0060755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	3,076,736.33
18-ENE-2019	0060535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,073,594.33
18-ENE-2019	0060568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.00	3,068,355.33
18-ENE-2019	0060699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,378.00	3,063,977.33
18-ENE-2019	0060659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	3,058,895.33
18-ENE-2019	0060744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	3,050,326.33
18-ENE-2019	0060517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.00	3,045,087.33
18-ENE-2019	0062345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,926.00	3,043,161.33
21-ENE-2019	0060427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OAU021125H84		27,643.14	3,015,518.19
21-ENE-2019	0060525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OAU021125H84		4,723.00	3,010,795.19
21-ENE-2019	0060531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OAU021125H84		4,329.00	3,006,466.19
21-ENE-2019	0060576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322RI6		5,920.00	3,000,546.19
21-ENE-2019	0060697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000		9,230.00	2,991,316.19
21-ENE-2019	0060748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM820519675		10,240.00	2,981,076.19
21-ENE-2019	0060760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC OAU021125H84		5,294.00	2,975,782.19
21-ENE-2019	0060765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,657.00	2,971,125.19
21-ENE-2019	0058569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,106.00	2,964,019.19
21-ENE-2019	0060539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	2,960,277.19
21-ENE-2019	0060474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	2,954,614.19
21-ENE-2019	0060631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,948,661.19
21-ENE-2019	0060545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARB670206FR4		2,736.00	2,945,925.19
21-ENE-2019	0060594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOEH640324P80		2,933.00	2,942,992.19
21-ENE-2019	0060511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,156.00	2,937,836.19
21-ENE-2019	0061533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		6,031.51	2,931,804.68
21-ENE-2019	0062093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		7,562.00	2,924,242.68
21-ENE-2019	0060544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	2,916,368.68
21-ENE-2019	3073318	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO WILLIAM ARREDONDO C NOM EV	20,136.47		2,936,505.15
21-ENE-2019	3073795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 1Q ENE2019 NOM ADIC NICOLAS URRUTIA	8,500.00		2,945,005.15
21-ENE-2019	0060500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	2,940,025.15

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2019	0058780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.54	2,936,106.61
21-ENE-2019	0058308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,915.97	2,895,190.64
21-ENE-2019	0060627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	2,885,618.64
21-ENE-2019	0058463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,854.00	2,833,764.64
22-ENE-2019	0059462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	2,828,428.53
22-ENE-2019	0062353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8		8,081.00	2,820,347.53
22-ENE-2019	0060740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8		7,983.00	2,812,364.53
22-ENE-2019	0060507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	2,804,912.53
22-ENE-2019	0058645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.58	2,787,411.95
22-ENE-2019	0060508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		2,893.00	2,784,518.95
22-ENE-2019	0060734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,146.00	2,781,372.95
22-ENE-2019	0060488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALY851217KC8		6,975.00	2,774,397.95
22-ENE-2019	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	32,283.05		2,806,681.00
22-ENE-2019	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	24,546.00		2,831,227.00
23-ENE-2019	0060691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	2,806,681.00
23-ENE-2019	0058460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMJ790303B49		13,047.36	2,793,633.64
23-ENE-2019	0061782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	2,788,299.64
24-ENE-2019	0059798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	2,782,963.53
24-ENE-2019	0060565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,775,792.53
25-ENE-2019	0060651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	2,770,710.53
25-ENE-2019	9563215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001113144164 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901250000156282 REF 2501198 CONCEPTO COMPLEMENTO NOM LISTA RAYA 2DA QUIN DIC RFC MPV1806054D2	20.00		2,770,730.53
28-ENE-2019	0060663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.00	2,769,834.53
28-ENE-2019	0061617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,237.14	2,745,597.39
29-ENE-2019	6416165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO APYO NO COBRADO ALTAM IRANO ARR		5,336.11	2,740,261.28
29-ENE-2019	0060305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	2,734,925.17
30-ENE-2019	0062333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,919.00	2,728,006.17
31-ENE-2019	7928213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000601138 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2	2,301,324.00		5,029,330.17
31-ENE-2019	7931867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000601253 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2	7,538,146.00		12,567,476.17
31-ENE-2019	7941056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000602126 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2	3,250,628.00		15,818,104.17
31-ENE-2019	7944123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000602290 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 2Q ENE2019 RFC MPV1806054D2	3,322,090.00		19,140,194.17
31-ENE-2019	7951865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000602806 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUALY 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2	899,423.00		20,039,617.17
31-ENE-2019	7956395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	410,850.00		20,450,467.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119000241430307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001901310000602969 REF 2019012 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2			
31-ENE-2019	7959630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001901310000603251 REF 2019012 CONCEPTO PGO LISTA RAYA 2DA QNA ENE2019 RFC MPV1806054D2	333,743.00		20,784,210.17
31-ENE-2019	0058883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,480.00	20,776,730.17
31-ENE-2019	0062328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,261.03	20,766,469.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,786,516.00	17,979,953.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		609,034.00	17,370,919.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,000,823.00	10,370,096.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,084,064.00	7,286,032.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,122,103.00	5,163,929.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		273,480.00	4,890,449.14
31-ENE-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		337,212.00	4,553,237.14
31-ENE-2019	0061056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	4,546,815.14
31-ENE-2019	0061073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,542,461.14
31-ENE-2019	0061085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	4,538,997.14
31-ENE-2019	0061054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	4,531,218.14
31-ENE-2019	0060978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.00	4,521,381.14
31-ENE-2019	0061080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	4,511,372.14
31-ENE-2019	0060628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	4,501,794.14
31-ENE-2019	0061067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	4,497,045.14
31-ENE-2019	0061061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	4,491,619.14
31-ENE-2019	0060995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	4,487,066.14
31-ENE-2019	0061035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.00	4,481,827.14
31-ENE-2019	0061038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,476,795.14
31-ENE-2019	0061031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	4,472,902.14
31-ENE-2019	0060799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	4,467,520.14
31-ENE-2019	0061077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	4,459,915.14
31-ENE-2019	0061034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,452,355.14
31-ENE-2019	0061042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.00	4,446,380.14
31-ENE-2019	0061057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	4,443,652.14
31-ENE-2019	0060835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,438,095.14
31-ENE-2019	0060993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	4,430,184.14
31-ENE-2019	0061008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,543.00	4,423,641.14
31-ENE-2019	0060825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,399,095.14
31-ENE-2019	0060859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,813.00	4,392,282.14
31-ENE-2019	0060871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	4,388,741.14
31-ENE-2019	0060860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	4,385,877.14
31-ENE-2019	0061027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	4,382,735.14
31-ENE-2019	0060900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	4,379,038.14
31-ENE-2019	0060832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,364,360.14
31-ENE-2019	0060980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	4,358,005.14
31-ENE-2019	0060899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,928.00	4,353,077.14
31-ENE-2019	0060939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,347,010.14
31-ENE-2019	0060814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,854.00	4,337,156.14
31-ENE-2019	0060925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,331,089.14
31-ENE-2019	0060801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,438.00	4,325,651.14
31-ENE-2019	0061007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	4,322,067.14
31-ENE-2019	0060808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,505.00	4,315,562.14
31-ENE-2019	0060953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,309,495.14
31-ENE-2019	0060948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,303,428.14
31-ENE-2019	0060817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	4,297,946.14
31-ENE-2019	0060928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,291,879.14
31-ENE-2019	0060940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,285,812.14
31-ENE-2019	0060821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,431.00	4,279,381.14

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
31-ENE-2019	0060957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,273,314.14
31-ENE-2019	0060849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	4,267,413.14
31-ENE-2019	0060998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	4,264,571.14
31-ENE-2019	0060838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	4,257,770.14
31-ENE-2019	0060864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	4,253,831.14
31-ENE-2019	0060843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.00	4,249,293.14
31-ENE-2019	0060956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,243,226.14
31-ENE-2019	0060977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.00	4,238,074.14
31-ENE-2019	0060942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,232,007.14
31-ENE-2019	0061052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	4,227,784.14
31-ENE-2019	0060970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,221,717.14
31-ENE-2019	0061030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	4,216,912.14
31-ENE-2019	0062310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,058.13	4,204,854.01
31-ENE-2019	0061086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	4,200,271.01
31-ENE-2019	0061039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	4,196,763.01
31-ENE-2019	0060892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	4,191,693.01
31-ENE-2019	0060897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	4,185,765.01
31-ENE-2019	0060923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,179,698.01
31-ENE-2019	0060927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,173,631.01
31-ENE-2019	0060919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.00	4,169,454.01
31-ENE-2019	0060789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	4,163,972.01
31-ENE-2019	0060791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	4,158,090.01
31-ENE-2019	0060788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	4,153,059.01
	TOTAL		35,693,641.91	36,066,734.44	4,153,059.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5C443F26-DBE6-4BBE-A6F1-07788E7A8AB8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503694686

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-02-02T16:22:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-02-02T16:22:06

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TGCCAG73gxzxkDd/p72H6ZAuTCvR8E3DqvVXGpTqWt6ozhMYWA5p iswtQA7jkINTYvoy82BtfcTDG8BOLjW6w8P1BK1w/3s9hya75qw7Q06u7X2c1Zva1pe6soA58rHCv4MXDNjF04X/kvwMHsFPH+oxKko4Eakb+Gc+9sncjAukjjuP+MqkhdFScA/Ko2mgGza/3tFNC55fOH08Ka1ToifgoOUF+nTF+yUEN/yw23Nh52eEdRY3Ih1LGtUuzrNp+H1USmkjKcnwQ+wR4F5B04z14MVCazQZ12vSTJ0yh5n3I9aaa8U7v6yFpkY94RLgB5QTQ21g8KC2BySVowEJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hSTiil5c3m+YBxec1QCC7sM/AyygnnJQfeScKGWQZHSnbWeEEqsSAOTjuVN1bsG9J0q4EjxMnNmMwMecYM61xOYMaAYGzXJB+OZgi0oifTRXWJDw6P581CFKa1UeFaVfjOSHtzb1Hs3jo/X1sLXPP8tceSXji1oHuUexdgY/2N7Q65NFVhFKP2XUF1SiOREdS1V80i0h3Vhb1etm2t8ujnwy3MYCZeak4pL3FXjmG/3PjKD8YLzZV01Gj17TRyLmVqwc2PPXfn4sk2ijn2iPOBn7LAA+x4k1nKIDbr//1WewW/p0+QvTzpqHosmtbZyPyPhBuB1ykk8QLvaaQfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115C443F26-DBE6-4BBE-A6F1-07788E7A8AB8I2019-02-02T16:22:24ITGCCAG73gxzxkDd/p72H6ZAuTCvR8E3DqvVXGpTqWt6ozhMYWA5p iswtQA7jkINTYvoy82BtfcTDG8BOLjW6w8P1BK1w/3s9hya75qw7Q06u7X2c1Zva1pe6soA58rHCv4MXDNjF04X/kvwMHsFPH+oxKko4Eakb+Gc+9sncjAukjjuP+MqkhdFScA/Ko2mgGza/3tFNC55fOH08Ka1ToifgoOUF+nTF+yUEN/yw23Nh52eEdRY3Ih1LGtUuzrNp+H1USmkjKcnwQ+wR4F5B04z14MVCazQZ12vSTJ0yh5n3I9aaa8U7v6yFpkY94RLgB5QTQ21g8KC2BySVowEJg==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 7 DE 7

0119000241430307689001

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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 (01 800) 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.