

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



021999894630307689001

0090600

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 28 DE FEBRERO DE 2019

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	4,153,059.01	3,936,967.26	1,987.68	15,200.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		4,153,059.01	3,936,967.26				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,987.68	0.00
TOTAL		1,987.68	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,916,320.39	SALDO INICIAL	4,153,059.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	35,365,358.18
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	35,581,449.93
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,936,967.26
CORTE AL 28/02/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 1,987.68
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 1,987.68
			COMISIONES COBRADAS 15,200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

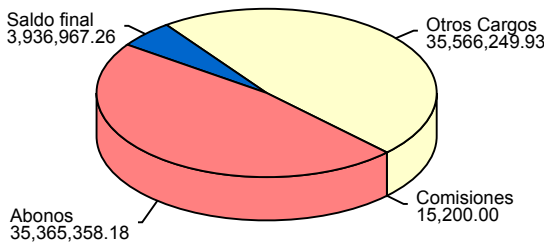
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$4,153,059.01)



* 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
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,153,059.01
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	1,987.68		4,155,046.69
01-FEB-2019	0060945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARS860528H23		6,067.00	4,148,979.69
01-FEB-2019	0061088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC BADO9208295UO		3,339.00	4,145,640.69
01-FEB-2019	0061044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	4,142,998.69
01-FEB-2019	0060935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	4,137,931.69
01-FEB-2019	0060837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,523.00	4,129,408.69
01-FEB-2019	0060846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	4,123,777.69
01-FEB-2019	0060931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,117,710.69
01-FEB-2019	0060847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	4,110,909.69
01-FEB-2019	0060962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,104,842.69
01-FEB-2019	0061072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	4,096,578.69
01-FEB-2019	0060938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,090,511.69
01-FEB-2019	0060964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,084,444.69
01-FEB-2019	0061064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.00	4,080,529.69
01-FEB-2019	0061014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.00	4,074,450.69
01-FEB-2019	0061090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.00	4,071,018.69
01-FEB-2019	0061037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,063,458.69
01-FEB-2019	0061078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	4,061,298.69
01-FEB-2019	0060930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,054,986.69
01-FEB-2019	0060869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.00	4,053,302.69
01-FEB-2019	0060850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	4,047,965.69
01-FEB-2019	0060865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	4,043,876.69
01-FEB-2019	0060941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,037,809.69
01-FEB-2019	0060954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,031,742.69
01-FEB-2019	0061068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	4,024,962.69
01-FEB-2019	0060810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	4,019,780.69
01-FEB-2019	0061011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	4,016,038.69
01-FEB-2019	0060840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,523.00	4,006,515.69
01-FEB-2019	0060848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,015.00	3,998,500.69
01-FEB-2019	0061098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,995,761.69
01-FEB-2019	0060889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,990,955.69
01-FEB-2019	0060943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,984,643.69
01-FEB-2019	0060937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,978,331.69
01-FEB-2019	0060862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.00	3,972,195.69
01-FEB-2019	0061009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	3,968,769.69
01-FEB-2019	0061005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.00	3,965,156.69
01-FEB-2019	0061006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,292.00	3,955,864.69
01-FEB-2019	0060912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,951,058.69
01-FEB-2019	0060790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,582.00	3,945,476.69
01-FEB-2019	0060879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.00	3,939,606.69
01-FEB-2019	0061021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	3,933,130.69
01-FEB-2019	0060952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,927,063.69
01-FEB-2019	0060861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,270.00	3,924,793.69
01-FEB-2019	0060975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	3,919,436.69
01-FEB-2019	0060820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,913,354.69
01-FEB-2019	0060911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,577.00	3,909,777.69
01-FEB-2019	0060958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,903,465.69
01-FEB-2019	0060793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,897,383.69
01-FEB-2019	0060909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	3,893,783.69
01-FEB-2019	0060868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,889,464.69
01-FEB-2019	0061045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.00	3,881,269.69
01-FEB-2019	0060785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	3,875,387.69
01-FEB-2019	0061047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,872,245.69
01-FEB-2019	0060886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,106.00	3,867,139.69
01-FEB-2019	0060795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	3,861,257.69
01-FEB-2019	0060910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	3,858,826.69
01-FEB-2019	0060842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,993.00	3,851,833.69
01-FEB-2019	0060968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,845,766.69
01-FEB-2019	0060890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	3,841,930.69
01-FEB-2019	0060965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,835,863.69
01-FEB-2019	0060844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	3,831,874.69
01-FEB-2019	0060845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,826,173.69
01-FEB-2019	0061058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,922.00	3,820,251.69
01-FEB-2019	0060934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,813,939.69
01-FEB-2019	0060800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	3,808,057.69
01-FEB-2019	0060971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,800,454.69
01-FEB-2019	0060933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,794,387.69
01-FEB-2019	0060885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	3,787,035.69
01-FEB-2019	0061071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	3,782,919.69
01-FEB-2019	0061102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,779,580.69
01-FEB-2019	0060805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.00	3,772,775.69
01-FEB-2019	0060967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,766,463.69
01-FEB-2019	0060918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	3,761,156.69
01-FEB-2019	0061101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	3,757,891.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	0060834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,408.00	3,751,483.69
01-FEB-2019	0060932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,745,416.69
01-FEB-2019	0060963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,739,349.69
01-FEB-2019	0060887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	3,733,348.69
01-FEB-2019	0060999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,619.00	3,722,729.69
01-FEB-2019	0060969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,716,662.69
01-FEB-2019	0060951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,710,595.69
01-FEB-2019	0060803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,704,513.69
01-FEB-2019	0060936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,698,446.69
01-FEB-2019	0061001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,692,496.69
01-FEB-2019	0060809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,905.00	3,685,591.69
01-FEB-2019	0060818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	3,677,731.69
01-FEB-2019	0061082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	3,671,370.69
01-FEB-2019	0060819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.00	3,664,565.69
01-FEB-2019	0060904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,660,776.69
01-FEB-2019	0061025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	3,655,999.69
01-FEB-2019	0061024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	3,651,222.69
01-FEB-2019	0060866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	3,646,438.69
01-FEB-2019	0060884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,232.00	3,643,206.69
01-FEB-2019	0061097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,640,467.69
01-FEB-2019	0061070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	3,638,525.69
01-FEB-2019	0060872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	3,634,489.69
01-FEB-2019	0060947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,628,422.69
01-FEB-2019	0060946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,622,355.69
01-FEB-2019	0060949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,616,288.69
01-FEB-2019	0060989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,611,679.69
01-FEB-2019	0061069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,606,353.69
01-FEB-2019	0060898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	3,600,925.69
01-FEB-2019	0060905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	3,596,142.69
01-FEB-2019	0061089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,592,803.69
01-FEB-2019	0061104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,589,464.69
01-FEB-2019	0060966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,891.00	3,583,573.69
01-FEB-2019	0060816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,438.00	3,578,135.69
01-FEB-2019	0060950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,572,068.69
01-FEB-2019	0061059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	3,566,446.69
01-FEB-2019	0060827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.00	3,561,117.69
01-FEB-2019	0060903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	3,555,062.69
01-FEB-2019	0060992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,547,511.69
01-FEB-2019	0060811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,542,902.69
01-FEB-2019	0060982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	3,537,090.69
01-FEB-2019	0061065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.00	3,535,274.69
01-FEB-2019	0061087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,531,935.69
01-FEB-2019	0061043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	3,528,354.69
01-FEB-2019	0060902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	3,523,860.69
01-FEB-2019	0060812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	3,519,055.69
01-FEB-2019	0060851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	3,509,585.69
01-FEB-2019	0060994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,534.00	3,504,051.69
01-FEB-2019	0061048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,500,909.69
01-FEB-2019	0061046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,497,869.69
01-FEB-2019	0060826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,473,323.69
01-FEB-2019	0060807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,982.00	3,467,341.69
01-FEB-2019	0060979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	3,460,629.69
01-FEB-2019	0061079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	3,450,627.69
01-FEB-2019	0060907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	3,446,527.69
01-FEB-2019	0061015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,336.00	3,435,191.69
01-FEB-2019	0061028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		7,145.00	3,428,046.69
01-FEB-2019	0060856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,557.00	3,426,489.69
01-FEB-2019	0060822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	3,421,507.69
01-FEB-2019	0061106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,418,865.69
01-FEB-2019	0061019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,305.00	3,411,560.69
01-FEB-2019	0060813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	3,401,376.69
01-FEB-2019	0060944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,395,064.69
01-FEB-2019	0060881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.00	3,388,816.69

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
01-FEB-2019	0061010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		6,131.00	3,382,685.69
01-FEB-2019	0060875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	3,370,699.69
01-FEB-2019	0061103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,367,360.69
01-FEB-2019	0061063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,363,006.69
01-FEB-2019	0060901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	3,358,054.69
01-FEB-2019	0061022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	3,350,900.69
01-FEB-2019	0061002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	3,345,444.69
01-FEB-2019	0061095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,342,705.69
01-FEB-2019	0060916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.00	3,339,937.69
01-FEB-2019	0060823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	3,334,889.69
01-FEB-2019	0060804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	3,328,444.69
01-FEB-2019	0060987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	3,320,992.69
01-FEB-2019	0060601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,317,850.69
01-FEB-2019	0060926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,311,783.69
01-FEB-2019	0060852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUVG800917A90		4,903.00	3,306,880.69
01-FEB-2019	0061091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,304,238.69
01-FEB-2019	0061029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	3,301,905.69
01-FEB-2019	0060882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	3,293,655.69
01-FEB-2019	0060976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAG701123769		5,098.00	3,288,557.69
01-FEB-2019	0060876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	3,277,758.69
01-FEB-2019	0060759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,104.00	3,273,654.69
01-FEB-2019	0060792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	3,268,672.69
01-FEB-2019	0061049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.00	3,262,924.69
01-FEB-2019	0061016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	3,255,050.69
01-FEB-2019	0060961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,248,983.69
01-FEB-2019	0060802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	3,243,701.69
01-FEB-2019	0060888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,238,895.69
01-FEB-2019	0060915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,234,089.69
01-FEB-2019	0060841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	3,228,288.69
01-FEB-2019	0061100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.00	3,225,231.69
01-FEB-2019	0060906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	3,221,836.69
01-FEB-2019	0060972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	3,216,672.69
05-FEB-2019	0060787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,454.00	3,207,218.69
05-FEB-2019	0060829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000		9,230.00	3,197,988.69
05-FEB-2019	0060833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,981.00	3,189,007.69
05-FEB-2019	0060863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312A93		13,678.00	3,175,329.69
05-FEB-2019	0060883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAAM820519675		10,240.00	3,165,089.69
05-FEB-2019	0061040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		5,920.00	3,159,169.69
05-FEB-2019	0061081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,042.00	3,152,127.69
05-FEB-2019	0060839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,145,286.69
05-FEB-2019	0061099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,142,547.69
05-FEB-2019	0060973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,134,944.69
05-FEB-2019	0061033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	3,129,067.69
05-FEB-2019	0060873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8		7,983.00	3,121,084.69
05-FEB-2019	0061023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,117,942.69
05-FEB-2019	0060867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.00	3,114,596.69
05-FEB-2019	0060798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,205.00	3,107,391.69
05-FEB-2019	0060880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,070.00	3,101,321.69
05-FEB-2019	0060929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.00	3,092,661.69
05-FEB-2019	0060914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,206.00	3,090,455.69
05-FEB-2019	0060529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,598.00	3,075,857.69
05-FEB-2019	0060858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,762.00	3,070,095.69
05-FEB-2019	0061003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,062,544.69
05-FEB-2019	0060797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	3,056,662.69
05-FEB-2019	0060917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.00	3,052,619.69
05-FEB-2019	0061050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	3,047,878.69
05-FEB-2019	0060921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,788.00	3,042,090.69
05-FEB-2019	0060974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,034,487.69
05-FEB-2019	0060828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,028,405.69
05-FEB-2019	0061020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	3,024,665.69
05-FEB-2019	0061066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,422.00	3,017,243.69
05-FEB-2019	0060997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,848.00	3,012,395.69
05-FEB-2019	0060614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,975.00	3,005,420.69
05-FEB-2019	0061060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	3,000,242.69
05-FEB-2019	0060796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,994,360.69
05-FEB-2019	0061036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,817.00	2,988,543.69
05-FEB-2019	0061026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	2,984,319.69
05-FEB-2019	0061105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR7807292A2		2,739.00	2,981,580.69
05-FEB-2019	0060857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,852.00	2,974,728.69
05-FEB-2019	0060877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,439.00	2,970,289.69
05-FEB-2019	0060924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	2,963,977.69
05-FEB-2019	0060878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,569.00	2,955,408.69
05-FEB-2019	0061074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,952,693.69
05-FEB-2019	0061075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	2,944,354.69
05-FEB-2019	0061076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,940,459.69
05-FEB-2019	0060561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	2,936,236.69
05-FEB-2019	0060986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,928,325.69
05-FEB-2019	0060991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,834.00	2,920,491.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894630307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2019	0060981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.00	2,912,407.69
05-FEB-2019	0060985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,904,496.69
05-FEB-2019	0061051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	2,901,844.69
06-FEB-2019	0060824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	2,877,298.69
06-FEB-2019	0061055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	2,869,321.69
06-FEB-2019	0060984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	2,866,428.69
06-FEB-2019	0060891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	2,862,658.69
06-FEB-2019	0058317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAUA521121737		53,534.36	2,809,124.33
06-FEB-2019	0060955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,803,057.33
06-FEB-2019	0060920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	2,797,500.33
06-FEB-2019	0052361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	2,793,561.33
06-FEB-2019	0060874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,790,636.33
06-FEB-2019	0060855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,647.00	2,780,989.33
06-FEB-2019	0060870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	2,775,533.33
06-FEB-2019	0060815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	2,770,651.33
07-FEB-2019	0058690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		12,466.54	2,758,184.79
07-FEB-2019	0060854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		8,199.00	2,749,985.79
07-FEB-2019	0060893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		4,204.00	2,745,781.79
07-FEB-2019	0060896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,957.00	2,740,824.79
07-FEB-2019	0061000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		4,723.00	2,736,101.79
07-FEB-2019	0061004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PELM540704JEO		4,329.00	2,731,772.79
07-FEB-2019	0061018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OAU021125H84		2,736.00	2,729,036.79
07-FEB-2019	0061083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,722,817.79
07-FEB-2019	0060988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		2,893.00	2,719,924.79
07-FEB-2019	0060831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPB930331T53		4,478.00	2,715,446.79
07-FEB-2019	5272159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SUELDO NO COBRADO TRA BA REINST		14,286.80	2,701,159.99
07-FEB-2019	0058725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVN920103FC4		7,751.90	2,693,408.09
07-FEB-2019	0060836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,092.00	2,691,316.09
07-FEB-2019	6279187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CHEQUE CANCELADO MODI F TRAMIT		6,619.80	2,684,696.29
08-FEB-2019	0060959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZESR660311AP6		6,312.00	2,678,384.29
08-FEB-2019	0059781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.11	2,673,048.18
08-FEB-2019	0060806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	2,667,166.18
08-FEB-2019	0060672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	2,661,384.18
11-FEB-2019	0061032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,654,213.18
11-FEB-2019	0060922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,181.00	2,646,032.18
12-FEB-2019	0061145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,643,293.18
12-FEB-2019	0061144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,640,554.18
12-FEB-2019	0059601	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		5,336.11	2,635,218.07
12-FEB-2019	0061017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		7,874.00	2,627,344.07
12-FEB-2019	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	14,622.50		2,641,966.57
13-FEB-2019	0061110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,975.00	2,634,991.57
13-FEB-2019	0061109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	2,633,235.57
14-FEB-2019	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	2,618,035.57
14-FEB-2019	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	2,615,603.57
14-FEB-2019	0060996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	2,611,891.57
14-FEB-2019	0062182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	2,610,029.57
14-FEB-2019	0060618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.00	2,608,167.57
14-FEB-2019	0061053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	2,603,944.57
15-FEB-2019	6467669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902150000941882 REF 2019021 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	3,148,317.00		5,752,261.57
15-FEB-2019	0672192	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1QNA FEB20 19	2,300,571.00		8,052,832.57
15-FEB-2019	0672427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GRAL 1QNA FEB2019	7,118,751.00		15,171,583.57
15-FEB-2019	6485669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:01	884,470.00		16,056,053.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902150000943719 REF 2019021 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL SEG PUB 1QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2			
15-FEB-2019	0672644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1QNA FEB2019	3,206,533.00		19,262,586.57
15-FEB-2019	0672929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1QNA FEB2019	410,850.00		19,673,436.57
15-FEB-2019	0673267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LISTA RAYA 1QNA FEB2019	355,713.00		20,029,149.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		337,212.00	19,691,937.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,762,390.00	16,929,547.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		597,552.00	16,331,995.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,621,545.00	9,710,450.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,913,271.00	6,797,179.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,128,511.00	4,668,668.57
15-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		276,712.00	4,391,956.57
15-FEB-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000020612646	3,873.00		4,395,829.57
15-FEB-2019	0060786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	4,390,547.57
15-FEB-2019	0060794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	4,385,265.57
15-FEB-2019	0061194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	4,379,429.57
15-FEB-2019	0061376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.00	4,377,411.57
15-FEB-2019	0061211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,393.00	4,373,018.57
15-FEB-2019	0061192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,813.00	4,366,205.57
15-FEB-2019	0061170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.00	4,361,448.57
15-FEB-2019	0061201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.00	4,357,729.57
15-FEB-2019	0061248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.00	4,354,961.57
15-FEB-2019	0061204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.00	4,352,297.57
15-FEB-2019	0061386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	4,345,875.57
15-FEB-2019	0061414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	4,342,411.57
15-FEB-2019	0061305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.00	4,332,574.57
15-FEB-2019	0061391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	4,328,502.57
15-FEB-2019	0061402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,324,148.57
15-FEB-2019	0061384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	4,316,369.57
15-FEB-2019	0061304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	4,311,012.57
15-FEB-2019	0061118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	4,306,081.57
15-FEB-2019	0061307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	4,299,726.57
15-FEB-2019	0061165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,285,048.57
15-FEB-2019	0061158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,260,502.57
15-FEB-2019	0061301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	4,255,338.57
15-FEB-2019	0061129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	4,250,056.57
15-FEB-2019	0061115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	4,244,274.57
15-FEB-2019	0061232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.00	4,241,577.57
15-FEB-2019	0061231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23		4,328.00	4,237,249.57
15-FEB-2019	0061409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	4,227,240.57
15-FEB-2019	0061140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.00	4,222,258.57
15-FEB-2019	0061284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,216,191.57
15-FEB-2019	0061334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	4,213,263.57
15-FEB-2019	0061319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	4,205,712.57
15-FEB-2019	0061271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,199,645.57
15-FEB-2019	0060983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	4,194,665.57
15-FEB-2019	0061264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	4,189,598.57
15-FEB-2019	0060990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	4,182,294.57
15-FEB-2019	0061293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,176,227.57
15-FEB-2019	0061277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,170,160.57
15-FEB-2019	0061269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,164,093.57
15-FEB-2019	0061360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,156,533.57
15-FEB-2019	0061363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	4,148,973.57
15-FEB-2019	0061336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,543.00	4,142,430.57
15-FEB-2019	0061364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	4,137,398.57
15-FEB-2019	0061370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	4,134,756.57
15-FEB-2019	0061193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	4,132,192.57
15-FEB-2019	0061268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	4,125,790.57
15-FEB-2019	0061282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,119,723.57
15-FEB-2019	0061261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,113,656.57
15-FEB-2019	0061387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	4,110,928.57
15-FEB-2019	0061256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,104,861.57
15-FEB-2019	0061257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,098,794.57
15-FEB-2019	0061223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.00	4,095,687.57
15-FEB-2019	0061154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.00	4,089,856.57
15-FEB-2019	0061150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,838.00	4,085,018.57
15-FEB-2019	0061285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,078,951.57
15-FEB-2019	0061415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	4,074,368.57
15-FEB-2019	0061169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,892.00	4,072,476.57
15-FEB-2019	0061172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,601.00	4,065,875.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894630307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2019	0061290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,059,808.57
15-FEB-2019	0061215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,240.00	4,049,568.57
15-FEB-2019	0061396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	4,044,819.57
15-FEB-2019	0061279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,038,752.57
15-FEB-2019	0061139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	4,032,147.57
15-FEB-2019	0061174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,323.00	4,022,824.57
15-FEB-2019	0061168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.00	4,017,567.57
15-FEB-2019	0061394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.00	4,015,751.57
15-FEB-2019	0061254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,009,684.57
15-FEB-2019	0061252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,003,617.57
15-FEB-2019	0061288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,891.00	3,997,726.57
15-FEB-2019	0061233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,652.00	3,993,074.57
15-FEB-2019	0061263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,986,762.57
15-FEB-2019	0061121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,980,980.57
15-FEB-2019	0061299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,974,913.57
15-FEB-2019	0061152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	3,968,308.57
15-FEB-2019	0061138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,305.00	3,962,003.57
15-FEB-2019	0061276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,955,936.57
15-FEB-2019	0061365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,275.00	3,952,661.57
15-FEB-2019	0061283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,946,594.57
15-FEB-2019	0061224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	3,941,524.57
15-FEB-2019	0061345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		7,874.00	3,933,650.57
15-FEB-2019	0061320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,925,739.57
15-FEB-2019	0061143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,596.00	3,918,143.57
15-FEB-2019	0061156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,913,361.57
15-FEB-2019	0061411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,361.00	3,907,000.57
15-FEB-2019	0061131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,338.00	3,901,662.57
15-FEB-2019	0061302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,894,059.57
15-FEB-2019	0061155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,889,277.57
15-FEB-2019	0061407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	3,887,117.57
15-FEB-2019	0061321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	3,882,564.57
15-FEB-2019	0061167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,108.00	3,876,456.57
15-FEB-2019	0061373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,342.00	3,868,114.57
15-FEB-2019	0061265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,862,047.57
15-FEB-2019	0061347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	3,858,307.57
15-FEB-2019	0061372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,855,267.57
15-FEB-2019	0061281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,849,200.57
15-FEB-2019	0061183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	3,843,863.57
15-FEB-2019	0061286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,837,796.57
15-FEB-2019	0061357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	3,834,422.57
15-FEB-2019	0061297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,828,355.57
15-FEB-2019	0061388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.00	3,824,125.57
15-FEB-2019	0061381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.00	3,822,107.57
15-FEB-2019	0061125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,816,325.57
15-FEB-2019	0061130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,810,543.57
15-FEB-2019	0061249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	3,807,039.57
15-FEB-2019	0061177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,803,250.57
18-FEB-2019	0061385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,977.00	3,795,273.57
18-FEB-2019	0061404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,339.00	3,786,934.57
18-FEB-2019	0062362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,784,195.57
18-FEB-2019	0061377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,781,053.57
18-FEB-2019	0061298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,774,986.57
18-FEB-2019	0061132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	3,769,904.57
18-FEB-2019	0061135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	3,763,299.57
18-FEB-2019	0061348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	3,756,823.57
18-FEB-2019	0061212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.00	3,750,953.57
18-FEB-2019	0061243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	3,747,576.57
18-FEB-2019	0061235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	3,741,521.57
18-FEB-2019	0061134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.00	3,736,076.57
18-FEB-2019	0061117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	3,727,222.57
18-FEB-2019	0061147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	3,718,368.57
18-FEB-2019	0061332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,292.00	3,709,076.57
18-FEB-2019	0061260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,703,009.57

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
18-FEB-2019	0061291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,696,942.57
18-FEB-2019	0061267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,690,875.57
18-FEB-2019	0061266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,684,563.57
18-FEB-2019	0061123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,678,781.57
18-FEB-2019	0061153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,672,999.57
18-FEB-2019	0061324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	3,670,157.57
18-FEB-2019	0061180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,601.00	3,663,556.57
18-FEB-2019	0061173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	3,656,915.57
18-FEB-2019	0061149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,651,133.57
18-FEB-2019	0061322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	3,647,421.57
18-FEB-2019	0061175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,641,720.57
18-FEB-2019	0061295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,635,408.57
18-FEB-2019	0061120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	3,630,026.57
18-FEB-2019	0061197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	3,626,229.57
18-FEB-2019	0061244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.00	3,621,723.57
18-FEB-2019	0061340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	3,617,981.57
18-FEB-2019	0061343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.00	3,611,902.57
18-FEB-2019	0062369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.00	3,608,470.57
18-FEB-2019	0061184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	3,599,000.57
18-FEB-2019	0062367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	3,595,735.57
18-FEB-2019	0061272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,589,423.57
18-FEB-2019	0061222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	3,584,614.57
18-FEB-2019	0061374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,581,472.57
18-FEB-2019	0061255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,575,405.57
18-FEB-2019	0061179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	3,569,974.57
18-FEB-2019	0061242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	3,567,543.57
18-FEB-2019	0061375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	3,564,401.57
18-FEB-2019	0061141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	3,559,952.57
18-FEB-2019	0061126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,554,170.57
18-FEB-2019	0061219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	3,548,769.57
18-FEB-2019	0061171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,323.00	3,540,446.57
18-FEB-2019	0061419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,537,707.57
18-FEB-2019	0061287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,531,395.57
18-FEB-2019	0062361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,525,881.57
18-FEB-2019	0061229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	3,520,253.57
18-FEB-2019	0061338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	3,516,827.57
18-FEB-2019	0062360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,514,088.57
18-FEB-2019	0061328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	3,508,632.57
18-FEB-2019	0061354	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC AUJ0580421HW7		7,145.00	3,501,487.57
18-FEB-2019	0062370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,498,148.57
18-FEB-2019	0061176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,693.00	3,491,455.57
18-FEB-2019	0061352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	3,488,908.57
18-FEB-2019	0061351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	3,486,361.57
18-FEB-2019	0061303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	3,478,758.57
18-FEB-2019	0061369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	3,475,362.57
18-FEB-2019	0061275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,469,295.57
18-FEB-2019	0061161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	3,463,213.57
18-FEB-2019	0061418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,459,874.57
18-FEB-2019	0061122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.00	3,455,342.57
18-FEB-2019	0061191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	3,449,780.57
18-FEB-2019	0061239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	3,445,980.57
18-FEB-2019	0061246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,062.00	3,443,918.57
18-FEB-2019	0061378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	3,439,177.57
18-FEB-2019	0061368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,076.00	3,434,101.57
18-FEB-2019	0061251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,025.00	3,428,076.57
18-FEB-2019	0061416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	3,422,562.57
18-FEB-2019	0062358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,832.00	3,419,730.57
18-FEB-2019	0062372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,417,088.57
18-FEB-2019	0061421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,414,446.57
18-FEB-2019	0061127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,408,664.57
18-FEB-2019	0061250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	3,404,787.57
18-FEB-2019	0061206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	3,401,051.57
18-FEB-2019	0061406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	3,393,446.57
18-FEB-2019	0061241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	3,390,823.57
18-FEB-2019	0061217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	3,383,471.57
18-FEB-2019	0061198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.00	3,379,682.57
18-FEB-2019	0061329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALJ760414234		7,551.00	3,372,131.57
18-FEB-2019	0061420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	3,368,792.57
18-FEB-2019	0061142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.00	3,364,087.57
18-FEB-2019	0061306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	3,357,375.57
18-FEB-2019	0061178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,351,674.57
18-FEB-2019	0061218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.00	3,346,868.57
18-FEB-2019	0061344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,336.00	3,335,532.57
18-FEB-2019	0061200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,146.00	3,332,386.57
18-FEB-2019	0061181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	3,324,571.57
18-FEB-2019	0061280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,318,504.57
18-FEB-2019	0061253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,312,192.57
18-FEB-2019	0061245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,628.00	3,310,564.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894630307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2019	0061199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	3,306,080.57
18-FEB-2019	0061133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,300,298.57
18-FEB-2019	0061262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,294,231.57
18-FEB-2019	0061213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.00	3,287,983.57
18-FEB-2019	0061296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,281,671.57
18-FEB-2019	0061389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	3,276,049.57
18-FEB-2019	0061400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.00	3,271,933.57
18-FEB-2019	0061202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		376.00	3,271,557.57
18-FEB-2019	0061137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,265,775.57
18-FEB-2019	0061146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,584.00	3,256,191.57
18-FEB-2019	0061325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,911.00	3,246,280.57
18-FEB-2019	0061401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	3,238,016.57
18-FEB-2019	0062363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,235,277.57
18-FEB-2019	0061362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVR760129FH6		5,817.00	3,229,460.57
18-FEB-2019	0061136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	3,223,678.57
18-FEB-2019	0061207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	3,215,695.57
18-FEB-2019	0061395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	3,208,473.57
18-FEB-2019	0061185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	3,203,570.57
18-FEB-2019	0061148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	3,198,788.57
18-FEB-2019	0061236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,589.00	3,195,199.57
18-FEB-2019	0061220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.00	3,190,693.57
18-FEB-2019	0062364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,187,954.57
18-FEB-2019	0061259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,181,642.57
18-FEB-2019	0061330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	3,177,066.57
18-FEB-2019	0061323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,848.00	3,172,218.57
18-FEB-2019	0061247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.00	3,167,712.57
18-FEB-2019	0061151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	3,160,152.57
18-FEB-2019	0061278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,154,085.57
18-FEB-2019	0061119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	3,148,903.57
18-FEB-2019	0061237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	3,144,720.57
18-FEB-2019	0061188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC8303278F0		9,347.00	3,135,373.57
18-FEB-2019	0061333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVN9106031I9		4,158.00	3,131,215.57
18-FEB-2019	0061331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.00	3,127,602.57
18-FEB-2019	0061339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSM840703A00		6,131.00	3,121,471.57
18-FEB-2019	0061209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,986.00	3,109,485.57
18-FEB-2019	0061012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	3,105,012.57
18-FEB-2019	0061341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	3,100,539.57
18-FEB-2019	0061189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,357.00	3,099,182.57
18-FEB-2019	0061234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.00	3,094,888.57
18-FEB-2019	0061312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,893.00	3,091,995.57
18-FEB-2019	0061408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,002.00	3,081,993.57
18-FEB-2019	0061216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	3,078,985.57
18-FEB-2019	0061308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASS900202UH2		5,152.00	3,073,833.57
18-FEB-2019	0061273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,067,521.57
18-FEB-2019	0062366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.00	3,064,464.57
18-FEB-2019	0061327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	3,058,514.57
18-FEB-2019	0061398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,053,188.57
18-FEB-2019	0061258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	3,048,334.57
18-FEB-2019	0061379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	3,045,682.57
18-FEB-2019	0061270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,039,615.57
18-FEB-2019	0062371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	3,036,876.57
19-FEB-2019	0060894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAJ0504267P1		5,494.00	3,031,382.57
19-FEB-2019	0061128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TORC740110BD4		6,605.00	3,024,777.57
19-FEB-2019	0061162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BARM651208000		9,230.00	3,015,547.57
19-FEB-2019	0061166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,981.00	3,006,566.57
19-FEB-2019	0061196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312A93		13,678.00	2,992,888.57
19-FEB-2019	0061221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VALL771231JS5		11,557.00	2,981,331.57
19-FEB-2019	0061230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MER7906161J9		4,657.00	2,976,674.57
19-FEB-2019	0061417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC BAD09208295U0		3,339.00	2,973,335.57
19-FEB-2019	0061423	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FOP670122		2,739.00	2,970,596.57
19-FEB-2019	0061425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,967,857.57
19-FEB-2019	0061300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AISA711128TLO		7,603.00	2,960,254.57
19-FEB-2019	0061390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,955,076.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2019	0061382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	2,950,853.57
19-FEB-2019	0061397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	2,944,073.57
19-FEB-2019	0061210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	2,933,274.57
19-FEB-2019	0061214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	2,925,024.57
19-FEB-2019	0062365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	2,922,285.57
19-FEB-2019	0061164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,378.00	2,917,907.57
19-FEB-2019	0061410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,042.00	2,910,865.57
19-FEB-2019	0061403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,908,150.57
19-FEB-2019	0061355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,526.00	2,906,624.57
19-FEB-2019	0061190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	2,900,772.57
19-FEB-2019	0061203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.00	2,895,516.57
19-FEB-2019	0061292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,889,449.57
19-FEB-2019	0061316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISA600630822		2,893.00	2,886,556.57
19-FEB-2019	0061371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.00	2,878,361.57
19-FEB-2019	0061350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	2,875,219.57
19-FEB-2019	0061405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	2,871,324.57
19-FEB-2019	0061116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	2,866,242.57
19-FEB-2019	0061314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,858,331.57
19-FEB-2019	0061313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	2,850,420.57
19-FEB-2019	0061318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,834.00	2,842,586.57
19-FEB-2019	0061309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,084.00	2,834,502.57
19-FEB-2019	0061337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	2,831,360.57
19-FEB-2019	0061186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,828,116.57
19-FEB-2019	0061335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,825,393.57
19-FEB-2019	0061380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.00	2,823,375.57
19-FEB-2019	0061160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,757.00	2,818,618.57
19-FEB-2019	0061399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	2,816,676.57
19-FEB-2019	0061317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	2,809,372.57
20-FEB-2019	0060777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,257.00	2,804,115.57
20-FEB-2019	0060908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,557.00	2,798,558.57
20-FEB-2019	0061107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	2,774,012.57
20-FEB-2019	0061108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		32,283.05	2,741,729.52
20-FEB-2019	0061182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,701.00	2,736,028.52
20-FEB-2019	0061240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASA8309043M4		5,257.00	2,730,771.52
20-FEB-2019	0061274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARS860528H23		6,067.00	2,724,704.52
20-FEB-2019	0061366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GOSD790322R16		5,920.00	2,718,784.52
20-FEB-2019	0061393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	2,714,430.52
20-FEB-2019	0061315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	2,706,978.52
20-FEB-2019	0061159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,682,432.52
20-FEB-2019	0061311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	2,677,452.52
20-FEB-2019	0061294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,671,385.52
20-FEB-2019	0060853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	2,668,041.52
20-FEB-2019	0061238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	2,664,364.52
20-FEB-2019	0061356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	2,659,559.52
21-FEB-2019	0061157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	2,635,013.52
21-FEB-2019	0061358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,627,842.52
21-FEB-2019	0061359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.00	2,621,965.52
21-FEB-2019	0061310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	2,616,153.52
21-FEB-2019	0061349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	2,608,999.52
22-FEB-2019	0061208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	2,604,847.52
22-FEB-2019	0061226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	2,599,553.52
25-FEB-2019	0061361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,239.00	2,594,314.52
25-FEB-2019	0061124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	2,589,232.52
25-FEB-2019	0061392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	2,583,431.52
25-FEB-2019	0061412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,577,212.52
25-FEB-2019	0058321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,937.26	2,566,275.26
25-FEB-2019	0062368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	2,562,936.26
26-FEB-2019	0062359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSJ800621MKA		2,739.00	2,560,197.26
27-FEB-2019	0061187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		8,199.00	2,551,998.26
27-FEB-2019	0061225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		4,104.00	2,547,894.26
27-FEB-2019	0061326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		4,723.00	2,543,171.26
27-FEB-2019	0061346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAJ050426 7P1		2,736.00	2,540,435.26
28-FEB-2019	8653840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000181805 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOMINA GENRAL SEG PUBLICA 2Q FEB2019 RFC MPV1806054D2	3,278,768.00		5,819,203.26
28-FEB-2019	8660825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126292919 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000182189 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL SEG PUBLICA 2Q FEB2019 RFC MPV1806054D2	888,860.00		6,708,063.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

021999894630307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	8663901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000182330 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	2,300,117.00		9,008,180.26
28-FEB-2019	8669674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000184128 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOMINA GRAL 2DA QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	7,464,372.00		16,472,552.26
28-FEB-2019	8673086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000184435 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	3,208,276.00		19,680,828.26
28-FEB-2019	8678726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000184584 REF 2019022 CONCEPTO PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	410,850.00		20,091,678.26
28-FEB-2019	8682215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126279301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001902280000186312 REF 2019022 CONCEPTO PGO LISTA RAYA 2DA QNA FEB2019 RFC MPV1806054D2	368,427.00		20,460,105.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		337,212.00	20,122,893.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,724,830.00	17,398,063.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		599,973.00	16,798,090.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,942,972.00	9,855,118.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,041,302.00	6,813,816.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,128,057.00	4,685,759.26
28-FEB-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		284,885.00	4,400,874.26
28-FEB-2019	0062703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,813.00	4,394,061.26
28-FEB-2019	0062681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,957.00	4,389,104.26
28-FEB-2019	0062716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	4,386,240.26
28-FEB-2019	0062482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,837.00	4,376,403.26
28-FEB-2019	0062478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	4,371,984.26
28-FEB-2019	0062679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	4,366,427.26
28-FEB-2019	0062713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	4,362,108.26
28-FEB-2019	0062723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	4,358,279.26
28-FEB-2019	0062517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,873.00	4,354,406.26
28-FEB-2019	0062710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	4,350,317.26
28-FEB-2019	0062518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,417.00	4,343,900.26
28-FEB-2019	0062632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	4,338,869.26
28-FEB-2019	0062582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	4,334,120.26
28-FEB-2019	0062647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.00	4,328,038.26
28-FEB-2019	0062600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	4,324,574.26
28-FEB-2019	0062577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	4,320,502.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019	0062744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	4,316,805.26
28-FEB-2019	0062705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,648.00	4,313,157.26
28-FEB-2019	0062658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,854.00	4,303,303.26
28-FEB-2019	0062516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	4,299,719.26
28-FEB-2019	0062570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	4,291,940.26
28-FEB-2019	0062743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV780218D23		4,928.00	4,287,012.26
28-FEB-2019	0062676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,678.00	4,272,334.26
28-FEB-2019	0062629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	4,266,452.26
28-FEB-2019	0062486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,355.00	4,260,097.26
28-FEB-2019	0062643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	4,254,715.26
28-FEB-2019	0062688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	4,250,726.26
28-FEB-2019	0062691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	4,243,925.26
28-FEB-2019	0062678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,408.00	4,237,517.26
28-FEB-2019	0062446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,231,450.26
28-FEB-2019	0062592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	4,223,845.26
28-FEB-2019	0062501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	4,219,292.26
28-FEB-2019	0062568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	4,215,069.26
28-FEB-2019	0062745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	4,210,117.26
28-FEB-2019	0062669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	4,185,571.26
28-FEB-2019	0062639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,181,229.26
28-FEB-2019	0062642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,205.00	4,174,024.26
28-FEB-2019	0062722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.00	4,163,225.26
28-FEB-2019	0062588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	4,158,871.26
28-FEB-2019	0062715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	4,153,415.26
28-FEB-2019	0062683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,801.00	4,146,614.26
28-FEB-2019	0062451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,140,547.26
28-FEB-2019	0062573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.00	4,137,819.26
28-FEB-2019	0062531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	4,130,665.26
28-FEB-2019	0062438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	4,124,353.26
28-FEB-2019	0062581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	4,117,131.26
28-FEB-2019	0062445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,111,064.26
28-FEB-2019	0062654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,182.00	4,105,882.26
28-FEB-2019	0062465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	4,099,146.26
28-FEB-2019	0062633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,214.00	4,092,932.26
28-FEB-2019	0062440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,086,865.26
28-FEB-2019	0062452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,080,798.26
28-FEB-2019	0062645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	4,074,916.26
28-FEB-2019	0062461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,068,849.26
28-FEB-2019	0062439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	4,063,782.26
28-FEB-2019	0062635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	4,057,900.26
28-FEB-2019	0062468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,051,833.26
28-FEB-2019	0062457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,045,766.26
28-FEB-2019	0062686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	4,039,965.26
28-FEB-2019	0062458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,033,898.26
28-FEB-2019	0062550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00	4,030,857.26
28-FEB-2019	0062429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,024,790.26
28-FEB-2019	0062431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,018,723.26
28-FEB-2019	0062456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,012,656.26
28-FEB-2019	0062472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,006,589.26
28-FEB-2019	0062454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	4,000,522.26
28-FEB-2019	0062442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,994,455.26
28-FEB-2019	0062453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,988,388.26
28-FEB-2019	0062474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,982,321.26
28-FEB-2019	0062471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,976,009.26
28-FEB-2019	0062704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	3,973,145.26
28-FEB-2019	0062433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	3,967,482.26
28-FEB-2019	0062427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	3,961,415.26
28-FEB-2019	0062546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	3,957,194.26
28-FEB-2019	0062434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,312.00	3,950,882.26
28-FEB-2019	0062556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,642.00	3,948,240.26
28-FEB-2019	0062580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,816.00	3,946,424.26
28-FEB-2019	0062485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	3,942,868.26
28-FEB-2019	0062693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	3,936,967.26
		TOTAL	35,365,358.18	35,581,449.93	3,936,967.26

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 753340CB-8B89-4842-AB2D-A30701AF1575

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 7 DE 7

021999894630307689001

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-02T21:02:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-02T21:02:44
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

AkoXAlnv3/GEExJQBIzG5RjvpmEmehKEDInPv6qnb0/6QYQYPiopii7w1N3ZPsQ8aXpVq5EMhRw/IIRtauLYRTEMc8WENscYPDjtwhofFbu1bcH9NK/M8QM3K4ny9fqpB8V29a900xNKZqPFa7zuZtxhp1XguEaCGa11rYyeYwbk2w5H34214X739vbsZg690A/1hvGI4AmX6hVwamPHOrJwIHT2MKswYiFhMTjVcZq7xcm7jY+rtsDoVpHOUQSFbCA3AbZPUgOK00c+PRBaNv7KshJWt7okLdhfZUt0gji8giRgxcV/eWPvZC3Pm9ukI1miRSztKoX13Adnmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CO20AYG9qZVmbFoKMKqQ8/26r9TRLmHdDb/GU1FD8nyNynnYuKbzw3sKL+MnQaBR7GJdipHR00aD/G3C2Z0Hu/NJ+MI2SyJL65yfSvL0LD1LESGB11Y0eBoomLCPQWwXoAr1khghjw13b7mCkoTmZ4y+gvhcjvmgy51m/b3d8i4cia8TAF/ZrfRE7bwCfe17SuKECdibsdoy27mcG5TD5BRnsMYbZ31dQAHS0/tCndaug65XFFU91RRfpmzPtMGGSap12iHC2Sc8zBN0b17TzJxvp4EYr3Qu/QcfaBG4PtvCMVJhU00/yGBuAQiDv+t09hHf8wuZe01roo8YVYA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11753340CB-8B89-4842-AB2D-A30701AF157512019-03-02T21:02:51|AkoXAlnv3/GEExJQBIzG5RjvpmEmehKEDInPv6qnb0/6QYQYPiopii7w1N3ZPsQ8aXpVq5EMhRw/IIRtauLYRTEMc8WENscYPDjtwhofFbu1bcH9NK/M8QM3K4ny9fqpB8V29a900xNKZqPFa7zuZtxhp1XguEaCGa11rYyeYwbk2w5H34214X739vbsZg690A/1hvGI4AmX6hVwamPHOrJwIHT2MKswYiFhMTjVcZq7xcm7jY+rtsDoVpHOUQSFbCA3AbZPUgOK00c+PRBaNv7KshJWt7okLdhfZUt0gji8giRgxcV/eWPvZC3Pm9ukI1miRSztKoX13Adnmw==10000100000040459814711

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	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=	CANCELACIÓN	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=	NÚMERO 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.