

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0120087799930307689001

0109376

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,703,890.41 100.00%	3,505,161.69 100.00%	2,090.23	0.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>3,703,890.41 100.00%</b>	<b>3,505,161.69 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,090.23	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,090.23</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	3,086,597.83	SALDO INICIAL	3,703,890.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	34,742,061.23
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,940,789.95
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	3,505,161.69
			+ INTERESES BRUTOS 2,090.23
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 2,090.23
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

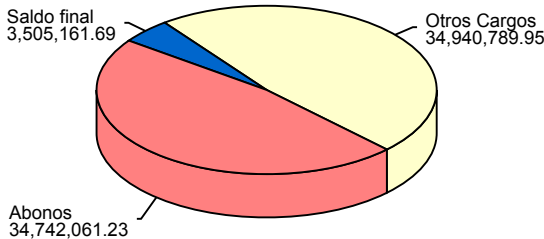
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,703,890.41)



\* 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-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,703,890.41
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	2,090.23		3,705,980.64
02-ENE-2020	0070535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,702,940.64
02-ENE-2020	0070305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,342.57	3,681,598.07
02-ENE-2020	0070506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	3,675,797.07
02-ENE-2020	0070534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,672,757.07
02-ENE-2020	0070507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,668,403.07
02-ENE-2020	0070464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	3,661,927.07
02-ENE-2020	0070372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,678.00	3,648,249.07
02-ENE-2020	0070345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,662.00	3,642,587.07
02-ENE-2020	0070368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.00	3,637,567.07
02-ENE-2020	0070440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	3,631,055.07
02-ENE-2020	0070399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	3,627,727.07
02-ENE-2020	0070473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,623,667.07
02-ENE-2020	0070488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	3,617,839.07
03-ENE-2020	0070365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA611130DNA		5,880.00	3,611,959.07
03-ENE-2020	0070483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,040.00	3,608,919.07
03-ENE-2020	0070426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESJ990219115		3,328.00	3,605,591.07
03-ENE-2020	0070232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESJ990219115		978.75	3,604,612.32
03-ENE-2020	0070532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,601,572.32
03-ENE-2020	0070457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.00	3,597,218.32
03-ENE-2020	0070347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	3,591,887.32
03-ENE-2020	0070158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,623.00	3,562,264.32
06-ENE-2020	0070496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	3,557,372.32
06-ENE-2020	0070343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00	3,552,745.32
06-ENE-2020	0070357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,546.00	3,528,199.32
06-ENE-2020	0070396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00	3,523,759.32
06-ENE-2020	0070463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	3,515,885.32
07-ENE-2020	0070164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		128,079.50	3,387,805.82
07-ENE-2020	0070449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,380,254.82
07-ENE-2020	0070446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,372,703.82
08-ENE-2020	0070510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	3,365,481.82
08-ENE-2020	0070174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,816.96	3,343,664.86
08-ENE-2020	0070301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,046.97	3,320,617.89
08-ENE-2020	0070502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	3,315,439.89
08-ENE-2020	0070354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL6911195P3		24,546.00	3,290,893.89
08-ENE-2020	0070381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,140.00	3,280,753.89
08-ENE-2020	0070447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,272,842.89
08-ENE-2020	0070456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,834.00	3,265,008.89
08-ENE-2020	0070465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,258,008.89
08-ENE-2020	0070454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,642.00	3,253,366.89
08-ENE-2020	0070205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,551.50	3,238,815.39
08-ENE-2020	0070517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	3,233,089.39
08-ENE-2020	0070186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,063.50	3,198,025.89
08-ENE-2020	0070516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,264.00	3,189,761.89
08-ENE-2020	0070383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	3,185,091.89
09-ENE-2020	0070512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	3,178,311.89
09-ENE-2020	0070341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	3,172,395.89
09-ENE-2020	0070376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	3,166,911.89
09-ENE-2020	0070461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	3,163,592.89
09-ENE-2020	0070448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,911.00	3,155,681.89
09-ENE-2020	0070453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,048.00	3,148,633.89
09-ENE-2020	0070271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.53	3,145,961.36
09-ENE-2020	0070247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,051.78	3,134,909.58
09-ENE-2020	0070527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,042.00	3,127,867.58
09-ENE-2020	0070384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8		7,983.00	3,119,884.58
09-ENE-2020	0070386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	3,115,206.58
09-ENE-2020	0070263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.44	3,113,460.14
09-ENE-2020	0070458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,110,420.14
10-ENE-2020	0069755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,204.00	3,101,216.14
10-ENE-2020	0070249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,178.63	3,084,037.51
10-ENE-2020	0070443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,076,486.51
10-ENE-2020	0070442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,068,935.51
10-ENE-2020	0070493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	3,064,712.51
10-ENE-2020	0070530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	3,059,195.51
10-ENE-2020	0070329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,972.70	3,029,222.81
10-ENE-2020	0070514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	3,027,280.81
10-ENE-2020	0070509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	3,021,554.81
10-ENE-2020	0070257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		28,256.00	2,993,298.81
10-ENE-2020	0070451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		7,304.00	2,985,994.81
10-ENE-2020	0070290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,259.73	2,984,735.08
10-ENE-2020	0070441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	2,977,659.08
13-ENE-2020	0070279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,117.20	2,975,541.88
13-ENE-2020	0070466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	2,972,033.88
13-ENE-2020	0070256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,481.92	2,966,551.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799930307689001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	0069762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	2,961,512.96
13-ENE-2020	0070450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	2,956,473.96
13-ENE-2020	0070398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,857.00	2,951,616.96
14-ENE-2020	0070492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	2,947,593.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 JUBILADOS	2,647,143.00		5,594,736.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 GENERAL	7,159,542.00		12,754,278.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 EVENTUAL	3,855,946.00		16,610,224.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 SEG PUB GENERAL	3,005,037.00		19,615,261.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 SEG PUB EVENTUA L	961,072.00		20,576,333.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 DIETA	435,350.00		21,011,683.96
15-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 1Q ENE 20 LISTA DE RAYA	39,193.00		21,050,876.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		831,572.00	20,219,304.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,917,041.00	17,302,263.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		353,817.00	16,948,446.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		26,368.00	16,922,078.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,962,022.00	9,960,056.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,568,495.00	6,391,561.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,442,029.00	3,949,532.96
15-ENE-2020	0070542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	3,946,672.96
15-ENE-2020	0070546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	3,940,963.96
15-ENE-2020	0070554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	3,935,931.96
15-ENE-2020	0070543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,930,192.96
15-ENE-2020	0070551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,485.00	3,925,707.96
15-ENE-2020	0070789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	3,917,432.96
15-ENE-2020	0070566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,909,447.96
15-ENE-2020	0070622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,607.00	3,898,840.96
15-ENE-2020	0070781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,889,550.96
15-ENE-2020	0070607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	3,887,096.96
15-ENE-2020	0070796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.00	3,882,309.96
15-ENE-2020	0070797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		5,269.00	3,877,040.96
15-ENE-2020	0070779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,871,685.96
15-ENE-2020	0070602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		30,271.00	3,841,414.96
15-ENE-2020	0070786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,884.00	3,833,530.96
15-ENE-2020	0070565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	3,829,443.96
15-ENE-2020	0070835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	3,825,205.96
15-ENE-2020	0070625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,214.00	3,813,991.96
15-ENE-2020	0070615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,501.00	3,808,490.96
15-ENE-2020	0070618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	3,803,089.96
15-ENE-2020	0070620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,144.00	3,798,945.96
15-ENE-2020	0070801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	3,794,491.96
15-ENE-2020	0070628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,775.00	3,791,716.96
15-ENE-2020	0070579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.00	3,786,717.96
15-ENE-2020	0070553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,782,108.96
15-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE REC NO COMPROBADO FORT COOP		44,011.30	3,738,097.66
15-ENE-2020	0070747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,734,633.66
15-ENE-2020	0070767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,731,169.66
15-ENE-2020	0070743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,727,705.66
15-ENE-2020	0070777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,724,241.66
15-ENE-2020	0070755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,720,777.66
15-ENE-2020	0070752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,717,313.66
15-ENE-2020	0070756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,713,849.66
15-ENE-2020	0070596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	3,709,310.66
15-ENE-2020	0070763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,706,077.66
15-ENE-2020	0070834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,702,897.66
15-ENE-2020	0070762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	3,699,664.66

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	0070599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.00	3,698,166.66
15-ENE-2020	0070540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,691,427.66
15-ENE-2020	0070827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	3,688,747.66
15-ENE-2020	0070754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,685,283.66
15-ENE-2020	0070765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESJ990219115		3,464.00	3,681,819.66
15-ENE-2020	0070771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,678,355.66
15-ENE-2020	0070828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,675,175.66
15-ENE-2020	0070775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,671,711.66
15-ENE-2020	0070770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,668,247.66
15-ENE-2020	0070749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,664,783.66
15-ENE-2020	0070772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,661,319.66
15-ENE-2020	0070764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,657,855.66
15-ENE-2020	0070769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,654,391.66
15-ENE-2020	0070768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,650,927.66
15-ENE-2020	0070564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,647,705.66
15-ENE-2020	0070746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,644,241.66
15-ENE-2020	0070741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,640,777.66
15-ENE-2020	0070825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,637,597.66
15-ENE-2020	0070823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,634,417.66
15-ENE-2020	0070824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	3,631,449.66
16-ENE-2020	0070580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,372.00	3,623,077.66
16-ENE-2020	0070639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,619,054.66
16-ENE-2020	0070561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,614,486.66
16-ENE-2020	0070597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,273.00	3,610,213.66
16-ENE-2020	0070574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	3,607,419.66
16-ENE-2020	0070633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	3,601,921.66
16-ENE-2020	0070571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.00	3,595,242.66
16-ENE-2020	0070616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,590,932.66
16-ENE-2020	0070806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,236.00	3,582,696.66
16-ENE-2020	0070805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,001.00	3,579,695.66
16-ENE-2020	0070760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,576,231.66
16-ENE-2020	0070799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,621.00	3,571,610.66
16-ENE-2020	0070585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,332.00	3,567,278.66
16-ENE-2020	0070584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.00	3,562,934.66
16-ENE-2020	0070586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.00	3,558,044.66
16-ENE-2020	0070576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00	3,554,759.66
16-ENE-2020	0070751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,551,295.66
16-ENE-2020	0070555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	3,544,176.66
16-ENE-2020	0070604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	3,538,382.66
16-ENE-2020	0070569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,509.00	3,527,873.66
16-ENE-2020	0070627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	3,525,076.66
16-ENE-2020	0070637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.00	3,520,430.66
16-ENE-2020	0070549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	3,514,645.66
16-ENE-2020	0070621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,144.00	3,507,501.66
16-ENE-2020	0070610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,824.00	3,497,677.66
16-ENE-2020	0070822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,494,497.66
16-ENE-2020	0070558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,490,178.66
16-ENE-2020	0070814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	3,486,491.66
16-ENE-2020	0070560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,809.00	3,480,682.66
16-ENE-2020	0070624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECK8312261X8		8,350.00	3,472,332.66
16-ENE-2020	0070630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,091.00	3,460,241.66
16-ENE-2020	0070753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,456,777.66
16-ENE-2020	0070757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,453,313.66
16-ENE-2020	0070759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,449,849.66
16-ENE-2020	0070818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	3,446,171.66
16-ENE-2020	0070744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,442,707.66
16-ENE-2020	0070813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.00	3,440,175.66
16-ENE-2020	0070807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	3,433,392.66
16-ENE-2020	0070559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,674.00	3,424,718.66
16-ENE-2020	0070611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,722.00	3,421,996.66
16-ENE-2020	0070619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.00	3,412,742.66
16-ENE-2020	0070761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,409,278.66
16-ENE-2020	0070614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,306.00	3,394,972.66
16-ENE-2020	0070758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,391,508.66
16-ENE-2020	0070547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,386,878.66
16-ENE-2020	0070548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,382,310.66
16-ENE-2020	0070750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,375,715.66
16-ENE-2020	0070609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,142.00	3,369,573.66
16-ENE-2020	0070591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	3,363,903.66
16-ENE-2020	0070745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,360,439.66
16-ENE-2020	0070593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,352,995.66
16-ENE-2020	0070782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,346,154.66
16-ENE-2020	0070783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	3,338,846.66
16-ENE-2020	0070556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,333,237.66
16-ENE-2020	0070567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.00	3,330,972.66
16-ENE-2020	0070774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,327,508.66
16-ENE-2020	0070773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,324,044.66
16-ENE-2020	0070578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,320,864.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799930307689001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2020	0070809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,315,840.66
16-ENE-2020	0070626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,365.00	3,311,475.66
16-ENE-2020	0070587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,131.00	3,308,344.66
16-ENE-2020	0070819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,305,164.66
16-ENE-2020	0070815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	3,304,051.66
16-ENE-2020	0070766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,300,587.66
16-ENE-2020	0070833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	3,297,554.66
16-ENE-2020	0070820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	3,294,586.66
16-ENE-2020	0070563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,750.00	3,285,836.66
16-ENE-2020	0070612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	3,281,526.66
16-ENE-2020	0070583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.00	3,274,623.66
16-ENE-2020	0070592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	3,267,621.66
16-ENE-2020	0070588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	3,262,348.66
16-ENE-2020	0070623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,881.00	3,259,467.66
16-ENE-2020	0070738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	3,255,952.66
16-ENE-2020	0070638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	3,251,601.66
16-ENE-2020	0070552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,245,992.66
16-ENE-2020	0070544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.00	3,240,017.66
16-ENE-2020	0070742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,236,553.66
17-ENE-2020	0070168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOGJ660912AT7		128,079.50	3,108,474.16
17-ENE-2020	0070359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOGJ660912AT7		24,546.00	3,083,928.16
17-ENE-2020	0070537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		24,546.00	3,059,382.16
17-ENE-2020	0070570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,395.00	3,051,987.16
17-ENE-2020	0070598	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		5,273.00	3,046,714.16
17-ENE-2020	0070603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOGJ660912AT7		25,631.00	3,021,083.16
17-ENE-2020	0070632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		4,772.00	3,016,311.16
17-ENE-2020	0070826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,180.00	3,013,131.16
17-ENE-2020	0070545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	3,007,647.16
17-ENE-2020	0070577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,004,467.16
17-ENE-2020	0070575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,001,287.16
17-ENE-2020	0070550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,996,719.16
17-ENE-2020	0070816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	2,992,456.16
17-ENE-2020	0070636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	2,989,849.16
17-ENE-2020	0070562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	2,987,002.16
17-ENE-2020	0070557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.00	2,984,967.16
17-ENE-2020	0070589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,724.00	2,979,243.16
17-ENE-2020	0070568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,503.00	2,968,740.16
17-ENE-2020	0070787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,960,844.16
17-ENE-2020	0070798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	2,952,650.16
17-ENE-2020	0070829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,949,470.16
17-ENE-2020	0070486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	2,946,430.16
17-ENE-2020	0070837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	2,943,590.16
17-ENE-2020	0070802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,277.00	2,938,313.16
17-ENE-2020	0070776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	2,934,849.16
17-ENE-2020	0070832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,931,669.16
17-ENE-2020	0070831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	2,925,582.16
20-ENE-2020	0070794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,678.00	2,921,904.16
20-ENE-2020	0070631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,844.00	2,914,060.16
20-ENE-2020	0070830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,910,880.16
20-ENE-2020	0070810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	2,905,856.16
20-ENE-2020	0070594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,193.00	2,901,663.16
20-ENE-2020	0070605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAC8502074X1		5,090.00	2,896,573.16
20-ENE-2020	0070617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	2,893,156.16
20-ENE-2020	0070812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA8903034Q1		5,451.00	2,887,705.16
20-ENE-2020	0070328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,198.47	2,864,506.69
20-ENE-2020	0070529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	2,858,287.69
20-ENE-2020	0070808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	2,854,609.69
20-ENE-2020	0070601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,631.00	2,828,978.69
20-ENE-2020	0070590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,234.00	2,820,744.69
21-ENE-2020	0070821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC EAUM8006155NA		3,180.00	2,817,564.69
21-ENE-2020	0070788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,809,668.69
21-ENE-2020	0070791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,801,772.69
22-ENE-2020	0070836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	2,797,334.69

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
22-ENE-2020	0070793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136FO		7,638.00	2,789,696.69
23-ENE-2020	0070595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UEL08611244LO		5,273.00	2,784,423.69
23-ENE-2020	0070817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.00	2,780,952.69
24-ENE-2020	0070800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,777,772.69
24-ENE-2020	0070573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	2,772,357.69
27-ENE-2020	0070803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	2,768,679.69
27-ENE-2020	0070790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	2,760,404.69
27-ENE-2020	0070795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,368.00	2,753,036.69
29-ENE-2020	0070608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.00	2,747,283.69
30-ENE-2020	0070635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,071.00	2,746,212.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA JUBILADOS	2,204,516.00		4,950,728.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA GENERAL	6,501,637.00		11,452,365.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA EVENTUAL	3,888,282.00		15,340,647.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA SEG PUB GE NERAL	2,550,073.00		17,890,720.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA SEG PUB EV ENTUAL	1,058,638.00		18,949,358.69
31-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2DA QNA NOMINA DIETA	433,542.00		19,382,900.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		352,009.00	19,030,891.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,030,398.00	17,000,493.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		829,742.00	16,170,751.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,480,378.00	13,690,373.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,303,130.00	7,387,243.69
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,496,445.00	3,890,798.69
31-ENE-2020	0071043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	3,885,473.69
31-ENE-2020	0071041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.00	3,880,729.69
31-ENE-2020	0071039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	3,875,028.69
31-ENE-2020	0070882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,865,738.69
31-ENE-2020	0070980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,855.00	3,863,883.69
31-ENE-2020	0070905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		5,269.00	3,858,614.69
31-ENE-2020	0070972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,733.00	3,853,881.69
31-ENE-2020	0070893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,884.00	3,845,997.69
31-ENE-2020	0071026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		30,271.00	3,815,726.69
31-ENE-2020	0070880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,810,371.69
31-ENE-2020	0070992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,802,386.69
31-ENE-2020	0070977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	3,799,853.69
31-ENE-2020	0070989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	3,795,739.69
31-ENE-2020	0070995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	3,786,661.69
31-ENE-2020	0070968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	3,783,801.69
31-ENE-2020	0071051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,763.00	3,777,038.69
31-ENE-2020	0070887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	3,771,937.69
31-ENE-2020	0070927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.00	3,769,177.69
31-ENE-2020	0070925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.00	3,765,674.69
31-ENE-2020	0070845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,759,335.69
31-ENE-2020	0070942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	3,755,657.69
31-ENE-2020	0070965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,748,918.69
31-ENE-2020	0071015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,444.00	3,740,474.69
31-ENE-2020	0070947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,737,294.69
31-ENE-2020	0070883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,730,453.69
31-ENE-2020	0071001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.00	3,725,454.69
31-ENE-2020	0070926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.00	3,721,036.69
31-ENE-2020	0070855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,714,697.69
31-ENE-2020	0070997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.00	3,708,018.69
31-ENE-2020	0070928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	3,704,129.69
31-ENE-2020	0070850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,697,534.69
31-ENE-2020	0070990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,694,312.69
31-ENE-2020	0070852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,687,973.69
31-ENE-2020	0070847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,681,634.69
31-ENE-2020	0070875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,675,295.69
31-ENE-2020	0070857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,668,956.69
31-ENE-2020	0070867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,662,617.69
31-ENE-2020	0070988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,659,770.69
31-ENE-2020	0070870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,653,431.69
31-ENE-2020	0070863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	3,647,515.69
31-ENE-2020	0070862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,641,176.69
31-ENE-2020	0071000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.00	3,638,382.69
31-ENE-2020	0070877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,632,043.69
31-ENE-2020	0071042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	3,629,362.69
31-ENE-2020	0071057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,093.00	3,624,269.69
31-ENE-2020	0070861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,617,930.69
31-ENE-2020	0070871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,611,591.69
31-ENE-2020	0071019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,473.00	3,607,118.69
31-ENE-2020	0070948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,603,938.69
31-ENE-2020	0070878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,597,599.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120087799930307689001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	0070879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	3,592,105.69
31-ENE-2020	0070929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	3,587,081.69
31-ENE-2020	0070916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	3,582,066.69
31-ENE-2020	0070953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,578,886.69
31-ENE-2020	0070973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,574,256.69
31-ENE-2020	0070944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,571,076.69
31-ENE-2020	0070949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,567,896.69
31-ENE-2020	0070959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,564,716.69
31-ENE-2020	0070950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.00	3,561,880.69
31-ENE-2020	0070945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,558,700.69
31-ENE-2020	0070943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,555,520.69
31-ENE-2020	0070939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	3,551,600.69
31-ENE-2020	0070993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.00	3,549,335.69
31-ENE-2020	0070946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	3,546,095.69
31-ENE-2020	0070966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	3,543,255.69
31-ENE-2020	0071046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,214.00	3,532,041.69
31-ENE-2020	0070960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	3,526,926.69
31-ENE-2020	0070912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	3,525,123.69
31-ENE-2020	0071016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,052.00	3,524,071.69
31-ENE-2020	0070910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	3,519,617.69
31-ENE-2020	0071050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	3,513,553.69
31-ENE-2020	0071052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	3,508,058.69
31-ENE-2020	0071049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,897.00	3,505,161.69
		<b>TOTAL</b>	<b>34,742,061.23</b>	<b>34,940,789.95</b>	<b>3,505,161.69</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

067999F2-2057-495C-B4E0-824C14FF6521

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-02-02T04:55:04  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-02-02T04:54:42  
**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**

Y8nYNioMSco1H9NOVWfKhdupz1bD+6KyVWZsp7tPtP14+FSqpPqWDawe5koTrm15lYHJbp5f2I6fPuyqiITfWOGgHS5UfYwZfJLLnZL/OWBS1CZOGcXfmbIf+5Mb8p19CeqOTD+/edOs9q0JK6QRkoUCmucERF30Whc0Jp7SMh16qJ2jm7iFJCNwn0aOHzxiaQORAhizq8C1UEuLTV2smC5pPUNhsXzBgeL75roK5D3bqGDprumYxOLLk8L2aSjblEckCuhwiB+I6m1cczbKrmGUPUfOJiohfaw27sXCcr1rJ2h59a65FvU2sfIlwmOeo8EdqcH3dyke2S/vur2g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

is+Qrjcf6xPJcwm6QQ0BgR4816JUitpNxe3dFf1soY9N3aW+12qmY+sRTxIIRVCCG5ZyBqZSsAQj11IxRQ/27oqC3RyAKOj4kvqBRbqhMiL/vstzFo589xjJnFIDred+86X1bR40JPZCbctiKr9bSO/W6wiv5vZ6fjw6yDnd4sOV541firo+GjbejvikLEg/Q1GsataK1DRFs/Xs1ytk6Rjpnkp3j0ToYXgtAJGKKtSY1Y+DAFBqkSwGKEBOVzAMgRaTyIwCDu+s04Yu i7Pz6dD4N8Xz+j2RATsi7M44Iwru7FpNtSa/X2XfHMBUIIspc6w+v77F9eNPXcQ8A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l11.11067999F2-2057-495C-B4E0-824C14FF6521|2020-02-02T04:55:04|Y8nYNioMSco1H9NOVWfKhdupz1bD+6KyVWZsp7tPtP14+FSqpPqWDawe5koTrm15lYHJbp5f2I6fPuyqiITfWOGgHS5UfYwZfJLLnZL/OWBS1CZOGcXfmbIf+5Mb8p19CeqOTD+/edOs9q0JK6QRkoUCmucERF30Whc0Jp7SMh16qJ2jm7iFJCNwn0aOHzxiaQORAhizq8C1UEuLTV2smC5pPUNhsXzBgeL75roK5D3bqGDprumYxOLLk8L2aSjblEckCuhwiB+I6m1cczbKrmGUPUfOJiohfaw27sXCcr1rJ2h59a65FvU2sfIlwmOeo8EdqcH3dyke2S/vur2g==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 CONFIRMIDAD.**

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



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.