

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0320107427930307689001

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 MARZO DE 2020

0112133

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,420,960.52 100.00%	3,391,182.37 100.00%	1,073.37	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		3,420,960.52 100.00%	3,391,182.37 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,073.37	0.00
TOTAL		1,073.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,973,190.58	SALDO INICIAL	3,420,960.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	28,210,846.44
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	28,240,624.59
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	3,391,182.37
			+ INTERESES BRUTOS 1,073.37
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS 1,073.37
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

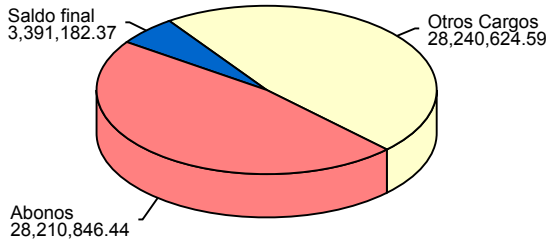
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,420,960.52)



* 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	CLABE RETIROS
				SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,420,960.52
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	1,073.37	3,422,033.89
02-MAR-2020	0071453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,413,661.89
02-MAR-2020	0071562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408,951.89
02-MAR-2020	0071432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMK811104MN6		3,405,658.89
02-MAR-2020	0071429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402,471.89
02-MAR-2020	0071433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399,278.89
02-MAR-2020	0071434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396,091.89
02-MAR-2020	0071512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394,851.89
02-MAR-2020	0071410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388,051.89
02-MAR-2020	0071367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381,695.89
02-MAR-2020	0071546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374,915.89
02-MAR-2020	0071397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371,512.89
02-MAR-2020	0071528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368,581.89
02-MAR-2020	0071425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,364,657.89
02-MAR-2020	0071362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358,301.89
02-MAR-2020	0071408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356,598.89
02-MAR-2020	0071430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353,607.89
02-MAR-2020	0071424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349,439.89
02-MAR-2020	0071411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346,435.89
02-MAR-2020	0071418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341,990.89
02-MAR-2020	0071376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336,878.89
02-MAR-2020	0071514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,334,982.89
02-MAR-2020	0071404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,327,639.89
02-MAR-2020	0071375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322,527.89
02-MAR-2020	0071527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317,476.89
02-MAR-2020	0071475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,313,021.89
02-MAR-2020	0071335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306,665.89
02-MAR-2020	0071469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305,748.89
02-MAR-2020	0071445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302,708.89
02-MAR-2020	0071409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294,955.89
02-MAR-2020	0071394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290,317.89
02-MAR-2020	0071339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,283,705.89
02-MAR-2020	0071038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279,988.89
02-MAR-2020	0071468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,275,379.89
02-MAR-2020	0071333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269,023.89
02-MAR-2020	0071537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267,174.89
02-MAR-2020	0071486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,263,919.89
02-MAR-2020	0071532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260,826.89
02-MAR-2020	0071456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257,512.89
02-MAR-2020	0071459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,252,402.89
02-MAR-2020	0071374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245,082.89
02-MAR-2020	0071428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241,401.89
02-MAR-2020	0071373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234,543.89
02-MAR-2020	0071336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228,187.89
02-MAR-2020	0071535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225,486.89
02-MAR-2020	0071420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223,167.89
02-MAR-2020	0071419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219,101.89
02-MAR-2020	0071473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214,782.89
02-MAR-2020	0071518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208,161.89
02-MAR-2020	0071369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200,193.89
02-MAR-2020	0071516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199,538.89
02-MAR-2020	0071472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197,503.89
02-MAR-2020	0071422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193,184.89
02-MAR-2020	0071435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190,152.89
02-MAR-2020	0071556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187,772.89
02-MAR-2020	0071501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,184,506.89
02-MAR-2020	0071536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,175,235.89
02-MAR-2020	0071447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171,557.89
02-MAR-2020	0071533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,168,358.89
02-MAR-2020	0071407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164,835.89
02-MAR-2020	0071544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159,582.89
02-MAR-2020	0071558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156,776.89
02-MAR-2020	0071519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151,486.89
02-MAR-2020	0071352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,145,130.89
02-MAR-2020	0071500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141,389.89
02-MAR-2020	0071439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138,702.89
02-MAR-2020	0071440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135,711.89
02-MAR-2020	0071381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127,798.89
02-MAR-2020	0071383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,119,506.89
02-MAR-2020	0071393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111,295.89
02-MAR-2020	0071421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107,293.89
02-MAR-2020	0071355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100,937.89
02-MAR-2020	0071423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096,627.89
02-MAR-2020	0071436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093,440.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427930307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2020	0071382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	3,085,527.89
02-MAR-2020	0071444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,082,340.89
02-MAR-2020	0071478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,078,335.89
02-MAR-2020	0071354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESJ990219115		6,356.00	3,071,979.89
02-MAR-2020	0071346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,065,623.89
02-MAR-2020	0071541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,368.00	3,057,255.89
02-MAR-2020	0071547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,053.00	3,056,202.89
03-MAR-2020	0071437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,168.00	3,054,034.89
03-MAR-2020	0071438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,187.00	3,050,847.89
03-MAR-2020	0071464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,507.00	3,048,340.89
03-MAR-2020	0071511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		1,396.00	3,046,944.89
03-MAR-2020	0071555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		5,089.00	3,041,855.89
03-MAR-2020	0071559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	3,040,935.89
03-MAR-2020	0071525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,206.00	3,037,729.89
03-MAR-2020	0071470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,033,816.89
03-MAR-2020	0071448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	3,029,367.89
03-MAR-2020	0071442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,026,180.89
03-MAR-2020	0071477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,023,333.89
03-MAR-2020	0071389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.00	3,019,652.89
03-MAR-2020	0071399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	3,016,600.89
03-MAR-2020	0071515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,407.00	3,015,193.89
03-MAR-2020	0071342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,008,837.89
03-MAR-2020	0071483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,003,739.89
03-MAR-2020	0071405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,000,552.89
03-MAR-2020	0071517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.00	2,998,666.89
03-MAR-2020	0071348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,992,690.89
03-MAR-2020	0071386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,343.00	2,985,347.89
03-MAR-2020	0071385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	2,977,434.89
03-MAR-2020	0071426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	2,972,775.89
03-MAR-2020	0071560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIBV701025UZA		2,239.00	2,970,536.89
03-MAR-2020	0071461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00	2,968,723.89
03-MAR-2020	0070954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,965,543.89
03-MAR-2020	0071200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,962,363.89
03-MAR-2020	0071441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	2,959,176.89
03-MAR-2020	0071391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,793.00	2,954,383.89
03-MAR-2020	0071460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,341.00	2,952,042.89
03-MAR-2020	0071395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,461.00	2,947,581.89
03-MAR-2020	0071347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	2,941,225.89
04-MAR-2020	0071534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,728.00	2,937,497.89
04-MAR-2020	0071401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	2,933,444.89
04-MAR-2020	0071531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,362.00	2,919,082.89
04-MAR-2020	0071529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,422.00	2,914,660.89
04-MAR-2020	0071465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	2,910,092.89
04-MAR-2020	0071508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	2,908,843.89
04-MAR-2020	0071474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,903,169.89
04-MAR-2020	0071413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.00	2,899,488.89
04-MAR-2020	0071540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,225.00	2,898,263.89
04-MAR-2020	0071538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	2,894,905.89
04-MAR-2020	0071414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,889,870.89
04-MAR-2020	0071526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.00	2,884,562.89
05-MAR-2020	0071458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	2,878,823.89
05-MAR-2020	0071485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	2,875,647.89
05-MAR-2020	0071400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	2,870,698.89
05-MAR-2020	0071552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	2,865,597.89
05-MAR-2020	0071427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	2,862,485.89
05-MAR-2020	0071377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,972.00	2,855,513.89
05-MAR-2020	0071627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.68	2,849,470.21
05-MAR-2020	0071416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	2,842,835.21
05-MAR-2020	0071443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	2,836,731.21
05-MAR-2020	0071396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	2,833,544.21
05-MAR-2020	0071353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	2,827,188.21
06-MAR-2020	0071467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,259.00	2,823,929.21
06-MAR-2020	0071523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOGJ660912AT7		25,707.00	2,798,222.21

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
06-MAR-2020	0071150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,795,042.21
06-MAR-2020	0071402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	2,791,855.21
06-MAR-2020	0071548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	2,786,824.21
06-MAR-2020	0071507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		926.00	2,785,898.21
06-MAR-2020	0071387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,780,617.21
06-MAR-2020	0071412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,290.00	2,773,327.21
06-MAR-2020	0071510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,052.00	2,772,275.21
09-MAR-2020	0071521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,707.00	2,746,568.21
09-MAR-2020	0071417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LASC951215CXA		4,496.00	2,742,072.21
10-MAR-2020	0071151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	2,738,394.21
10-MAR-2020	0071479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	2,735,172.21
12-MAR-2020	0071384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.00	2,726,880.21
12-MAR-2020	0071390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	2,719,495.21
12-MAR-2020	0071371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,867.00	2,715,628.21
12-MAR-2020	0071110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	2,711,764.21
13-MAR-2020	0071431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC EAUM8006155NA		3,187.00	2,708,577.21
13-MAR-2020	0070930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	2,703,553.21
13-MAR-2020	0071415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	2,698,518.21
13-MAR-2020	0071168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	2,693,494.21
13-MAR-2020	5243811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432386 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNA MAR 20 EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,741,132.00		6,434,626.21
13-MAR-2020	5243849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432387 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNA MAR 20 DIETA RFC MPV1806054D2	398,240.00		6,832,866.21
13-MAR-2020	5243862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432384 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNA MAR 2020 JUBILA RFC MPV1806054D2	1,918,497.00		8,751,363.21
13-MAR-2020	5243884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432388 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNAMAR20 SEGPUBGEN RFC MPV1806054D2	1,799,425.00		10,550,788.21
13-MAR-2020	5243900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432385 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNA MAR 20 GENERAL RFC MPV1806054D2	5,054,992.00		15,605,780.21
13-MAR-2020	5243919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003130000432389 REF 0010320 CONCEPTO TECDB 1ERA QNAMAR20 SEGPUBEVEN RFC MPV1806054D2	1,012,294.00		16,618,074.21
13-MAR-2020	0071388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFI8712136F0		7,655.00	16,610,419.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,916,235.00	11,694,184.21
13-MAR-2020	0071378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,913.00	11,686,271.21
13-MAR-2020	0071123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	11,678,375.21
13-MAR-2020	0071321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,527.00	11,676,848.21
13-MAR-2020	0071561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	11,674,703.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,328,156.00	8,346,547.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		324,263.00	8,022,284.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,774,443.00	6,247,841.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,745,999.00	4,501,842.21
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		783,792.00	3,718,050.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427930307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0071655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	3,712,781.21
13-MAR-2020	0071820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,715.00	3,690,066.21
13-MAR-2020	0071643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	3,682,182.21
17-MAR-2020	0071635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,014.00	3,675,168.21
17-MAR-2020	0071803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,763.00	3,668,405.21
17-MAR-2020	0071802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	3,665,608.21
17-MAR-2020	0071806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	3,661,416.21
17-MAR-2020	0071818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	3,657,393.21
17-MAR-2020	0071725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,655,882.21
17-MAR-2020	0071751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	3,646,804.21
17-MAR-2020	0071729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,642,174.21
17-MAR-2020	0071701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,638,994.21
17-MAR-2020	0071699	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC GOMK811104MN6		3,287.00	3,635,707.21
17-MAR-2020	0071700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,632,527.21
17-MAR-2020	0071612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.00	3,625,932.21
17-MAR-2020	0071606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,619,593.21
17-MAR-2020	0071616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,613,254.21
17-MAR-2020	0071791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,539.00	3,609,715.21
17-MAR-2020	0071625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,603,376.21
17-MAR-2020	0071690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	3,599,456.21
17-MAR-2020	0071714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	3,596,287.21
17-MAR-2020	0071715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	3,593,118.21
17-MAR-2020	0071727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.00	3,585,643.21
17-MAR-2020	0071596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,579,304.21
17-MAR-2020	0071697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	3,576,319.21
17-MAR-2020	0071706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	3,573,639.21
17-MAR-2020	0071703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,570,459.21
17-MAR-2020	0071691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	3,566,539.21
17-MAR-2020	0071707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.00	3,564,017.21
17-MAR-2020	0071686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	3,561,897.21
17-MAR-2020	0071613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,555,558.21
17-MAR-2020	0071667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	3,551,071.21
17-MAR-2020	0071800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	3,546,436.21
17-MAR-2020	0071771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.00	3,544,282.21
17-MAR-2020	0071607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,537,943.21
17-MAR-2020	0071711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,534,763.21
17-MAR-2020	0071687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	3,530,770.21
17-MAR-2020	0071563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	3,522,819.21
17-MAR-2020	0071672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,521,119.21
17-MAR-2020	0071669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	3,517,599.21
17-MAR-2020	0071716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	3,514,430.21
17-MAR-2020	0071622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,508,091.21
17-MAR-2020	0071774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,215.00	3,498,876.21
17-MAR-2020	0071594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,492,537.21
17-MAR-2020	0071767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.00	3,490,710.21
17-MAR-2020	0071592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,484,371.21
17-MAR-2020	0071599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,478,032.21
17-MAR-2020	0071674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	3,471,262.21
17-MAR-2020	0071603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,464,923.21
17-MAR-2020	0071595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,458,584.21
17-MAR-2020	0071617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,452,245.21
17-MAR-2020	0071608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,445,906.21
17-MAR-2020	0071600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,439,567.21
17-MAR-2020	0071758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.00	3,432,664.21
17-MAR-2020	0071620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,426,325.21
17-MAR-2020	0071597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,419,986.21
17-MAR-2020	0071602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,413,647.21
17-MAR-2020	0071743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	3,409,450.21
17-MAR-2020	0071696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,406,270.21
17-MAR-2020	0071618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,399,931.21
17-MAR-2020	0071614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,393,592.21
17-MAR-2020	0071601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,959.00	3,387,633.21
17-MAR-2020	0071736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.00	3,386,716.21

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
17-MAR-2020	0071776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	3,385,761.21
17-MAR-2020	0071657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,324.00	3,381,437.21
17-MAR-2020	0071737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,913.00	3,377,524.21
17-MAR-2020	0071753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	3,374,269.21
17-MAR-2020	0071789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,306.00	3,359,963.21
17-MAR-2020	0071720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,357,326.21
17-MAR-2020	0071760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,190.00	3,356,136.21
17-MAR-2020	0071815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	3,353,833.21
17-MAR-2020	0071813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	3,351,470.21
17-MAR-2020	0071730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,346,902.21
17-MAR-2020	0071772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	3,345,993.21
17-MAR-2020	0071593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,339,654.21
17-MAR-2020	0071748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,331,669.21
17-MAR-2020	0071794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.00	3,322,415.21
17-MAR-2020	0071636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.00	3,313,125.21
17-MAR-2020	0071739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.00	3,311,090.21
17-MAR-2020	0071609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,304,751.21
17-MAR-2020	0071598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,298,412.21
17-MAR-2020	0071787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1		4,310.00	3,294,102.21
17-MAR-2020	0071713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	3,290,933.21
17-MAR-2020	0071764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,273.00	3,285,660.21
17-MAR-2020	0071723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,284,152.21
17-MAR-2020	0071656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	3,275,958.21
17-MAR-2020	0071649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	3,271,471.21
17-MAR-2020	0071654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.00	3,266,684.21
17-MAR-2020	0071742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	3,262,229.21
17-MAR-2020	0071797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	3,256,904.21
17-MAR-2020	0071738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.00	3,251,295.21
17-MAR-2020	0071763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.00	3,245,214.21
17-MAR-2020	0071740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,240,895.21
17-MAR-2020	0071689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,236,833.21
17-MAR-2020	0071744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,233,986.21
17-MAR-2020	0071640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	3,228,885.21
17-MAR-2020	0071761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		638.00	3,228,247.21
17-MAR-2020	0071621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,503.00	3,223,744.21
17-MAR-2020	0071688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,219,682.21
17-MAR-2020	0071605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,213,343.21
17-MAR-2020	0071623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,207,004.21
17-MAR-2020	0071746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.00	3,203,782.21
17-MAR-2020	0071695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	3,200,104.21
17-MAR-2020	0071795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	3,198,867.21
17-MAR-2020	0071749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.00	3,197,685.21
17-MAR-2020	0071604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	3,192,106.21
17-MAR-2020	0071735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,187,497.21
17-MAR-2020	0071702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,184,317.21
17-MAR-2020	0071804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		941.00	3,183,376.21
18-MAR-2020	0071704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,162.00	3,181,214.21
18-MAR-2020	0071705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUSP710626F13		3,180.00	3,178,034.21
18-MAR-2020	0071721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,372.00	3,169,662.21
18-MAR-2020	0071734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9		3,195.00	3,166,467.21
18-MAR-2020	0071589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,160,128.21
18-MAR-2020	0071633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	3,154,773.21
18-MAR-2020	0071766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	3,150,756.21
18-MAR-2020	0071756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		595.00	3,150,161.21
18-MAR-2020	0071676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	3,147,157.21
18-MAR-2020	0071675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,783.00	3,140,374.21
18-MAR-2020	0071719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	3,135,936.21
18-MAR-2020	0071790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.00	3,133,061.21
18-MAR-2020	0071762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.00	3,131,392.21
18-MAR-2020	0071639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	3,126,291.21
18-MAR-2020	0071785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	3,121,257.21
18-MAR-2020	0071799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	3,114,504.21
18-MAR-2020	0071750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,109,406.21
18-MAR-2020	0071732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,104,838.21
18-MAR-2020	0071678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURD950405K06		3,678.00	3,101,160.21
18-MAR-2020	0071662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	3,098,156.21
18-MAR-2020	0071747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,323.00	3,096,833.21
18-MAR-2020	0071712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.00	3,093,800.21
18-MAR-2020	0071668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	3,090,620.21
18-MAR-2020	0071777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,122.00	3,089,498.21
18-MAR-2020	0071670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.00	3,086,694.21
18-MAR-2020	0071775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,210.00	3,084,484.21
18-MAR-2020	0071693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.00	3,081,234.21
18-MAR-2020	0071637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	3,074,393.21
18-MAR-2020	0071718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	3,070,715.21
18-MAR-2020	0071658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	3,066,228.21
18-MAR-2020	0071660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	3,062,834.21
18-MAR-2020	0071624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,056,495.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427930307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2020	0071783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,189.00	3,053,306.21
18-MAR-2020	0071661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,004.00	3,050,302.21
18-MAR-2020	0071685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	3,046,240.21
18-MAR-2020	0071663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,938.00	3,041,302.21
18-MAR-2020	0071745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,037,297.21
18-MAR-2020	0071619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	3,030,958.21
18-MAR-2020	0071768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		286.00	3,030,672.21
19-MAR-2020	0071694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MENJ8608188D3		5,627.00	3,025,045.21
19-MAR-2020	0071724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC GOFM641225FEA		3,314.00	3,021,731.21
19-MAR-2020	0071726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,739.00	3,015,992.21
19-MAR-2020	0071752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,176.00	3,012,816.21
19-MAR-2020	0071781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOGJ660912AT7		25,631.00	2,987,185.21
19-MAR-2020	0071759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,779.00	2,985,406.21
19-MAR-2020	0071796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	2,982,065.21
19-MAR-2020	0071784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	2,976,975.21
19-MAR-2020	0071817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.00	2,974,948.21
19-MAR-2020	0071698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,971,768.21
19-MAR-2020	0071671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	2,967,322.21
19-MAR-2020	0071754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,960,795.21
19-MAR-2020	0071487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	2,954,268.21
19-MAR-2020	0071728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00	2,952,455.21
19-MAR-2020	0071679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,024.00	2,947,431.21
19-MAR-2020	0071765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,724.00	2,943,707.21
19-MAR-2020	0071683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LASC951215CXA		4,487.00	2,939,220.21
19-MAR-2020	0071681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.00	2,934,009.21
19-MAR-2020	0071692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,263.00	2,929,746.21
19-MAR-2020	0071638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	2,922,438.21
19-MAR-2020	0071793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	2,920,054.21
19-MAR-2020	0070891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,912,158.21
19-MAR-2020	0071717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	2,907,043.21
19-MAR-2020	0071615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,900,704.21
19-MAR-2020	0071731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,507.00	2,898,197.21
20-MAR-2020	0071779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		25,631.00	2,872,566.21
20-MAR-2020	0071682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,618.00	2,865,948.21
20-MAR-2020	0071808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,091.00	2,853,857.21
20-MAR-2020	0071684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,061.00	2,847,796.21
20-MAR-2020	0071673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	2,843,471.21
20-MAR-2020	0071798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	2,842,555.21
20-MAR-2020	0071591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,836,216.21
20-MAR-2020	0071664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	2,832,171.21
20-MAR-2020	0071809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,827,387.21
20-MAR-2020	0071722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	2,820,648.21
20-MAR-2020	0071666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	2,816,970.21
20-MAR-2020	0071403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA700717SC1		4,554.00	2,812,416.21
20-MAR-2020	0071659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,180.00	2,809,236.21
23-MAR-2020	0071628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BABL780927HI2		730.77	2,808,505.44
23-MAR-2020	0071629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BABL780927HI2		1,400.99	2,807,104.45
23-MAR-2020	0071630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BABL780927HI2		518.15	2,806,586.30
23-MAR-2020	0071648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,798,690.30
23-MAR-2020	0071645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.00	2,790,794.30
23-MAR-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BABL780927HI2	730.77		2,791,525.07
23-MAR-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BABL780927HI2	1,400.99		2,792,926.06
23-MAR-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BABL780927HI2	518.15		2,793,444.21
24-MAR-2020	0071652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	2,789,766.21
25-MAR-2020	0071792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,417.00	2,786,349.21
25-MAR-2020	0071770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.00	2,784,628.21
25-MAR-2020	0071505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,038.00	2,782,590.21
26-MAR-2020	0071741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,674.00	2,776,916.21
26-MAR-2020	0071786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,058.00	2,775,858.21
26-MAR-2020	0071665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	2,772,873.21
26-MAR-2020	0071590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	2,766,534.21
27-MAR-2020	0071778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZEA0740402AL4		3,417.00	2,763,117.21
27-MAR-2020	0071773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	2,761,564.21

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
27-MAR-2020	0071677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	2,754,292.21
30-MAR-2020	0071611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOIM640928ES7		6,339.00	2,747,953.21
30-MAR-2020	0071650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	2,742,684.21
31-MAR-2020	8216093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000039063 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 JUBILADOS RFC MPV1806054D2	1,891,534.00		4,634,218.21
31-MAR-2020	8218214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000039463 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 GENERAL RFC MPV1806054D2	5,287,043.00		9,921,261.21
31-MAR-2020	8219450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000039586 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 EVENTUAL RFC MPV1806054D2	3,743,348.00		13,664,609.21
31-MAR-2020	8225588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477527 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000039771 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 DIETA RFC MPV1806054D2	399,507.00		14,064,116.21
31-MAR-2020	8293857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000039888 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 SEG PUB GE RFC MPV1806054D2	1,957,244.00		16,021,360.21
31-MAR-2020	8294572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001142477792 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002003310000040124 REF 0000003 CONCEPTO TECOB NOMINA 2DA QNA MAR 2020 SEG PUB EV RFC MPV1806054D2	1,003,849.00		17,025,209.21
31-MAR-2020	8296053	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	12.17		17,025,221.38
31-MAR-2020	8296080	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	5.99		17,025,227.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,168,847.00	11,856,380.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,377,902.00	8,478,478.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		325,302.00	8,153,176.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,752,824.00	6,400,352.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,896,561.00	4,503,791.37
31-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		771,480.00	3,732,311.37
31-MAR-2020	0072030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		22,791.00	3,709,520.37
31-MAR-2020	0071887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		5,281.00	3,704,239.37
31-MAR-2020	0071876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORJ880718HA2		7,901.00	3,696,338.37
31-MAR-2020	0071937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,681.00	3,692,657.37
31-MAR-2020	0072013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,777.00	3,685,880.37
31-MAR-2020	0071869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	3,676,566.37
31-MAR-2020	0071873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	3,669,708.37
31-MAR-2020	0071871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	3,662,388.37
31-MAR-2020	0071872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	3,656,530.37
31-MAR-2020	0071866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	3,651,166.37
31-MAR-2020	0071932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	3,648,126.37
31-MAR-2020	0071954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.00	3,647,209.37
31-MAR-2020	0071941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,739.00	3,640,470.37
31-MAR-2020	0071944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.00	3,634,731.37
31-MAR-2020	0071969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	3,625,653.37
31-MAR-2020	0071966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	3,617,668.37
31-MAR-2020	0071943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	3,616,157.37
31-MAR-2020	0071891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	3,612,754.37
31-MAR-2020	0071974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	3,611,989.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320107427930307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020	0072006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	3,608,133.37
31-MAR-2020	0072019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	3,603,324.37
31-MAR-2020	0071948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	3,598,756.37
31-MAR-2020	0071958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	3,594,437.37
31-MAR-2020	0071947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	3,589,807.37
31-MAR-2020	0071953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,585,198.37
31-MAR-2020	0071957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.00	3,583,163.37
31-MAR-2020	0071898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,331.00	3,578,832.37
31-MAR-2020	0071828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,572,476.37
31-MAR-2020	0071988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	3,569,305.37
31-MAR-2020	0071939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	3,566,668.37
31-MAR-2020	0071847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,560,312.37
31-MAR-2020	0071942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,558,804.37
31-MAR-2020	0071945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,068.00	3,553,736.37
31-MAR-2020	0071851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,547,380.37
31-MAR-2020	0071839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,541,024.37
31-MAR-2020	0071838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,535,048.37
31-MAR-2020	0071961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	3,530,851.37
31-MAR-2020	0071837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,524,495.37
31-MAR-2020	0071833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,518,139.37
31-MAR-2020	0071921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,514,952.37
31-MAR-2020	0071835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,508,596.37
31-MAR-2020	0071855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,502,240.37
31-MAR-2020	0071922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.00	3,499,599.37
31-MAR-2020	0072021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.00	3,497,651.37
31-MAR-2020	0071923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	3,494,464.37
31-MAR-2020	0071854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,488,108.37
31-MAR-2020	0071830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,481,752.37
31-MAR-2020	0071846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,475,396.37
31-MAR-2020	0071841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,469,040.37
31-MAR-2020	0071845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,462,684.37
31-MAR-2020	0071982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,290.00	3,457,394.37
31-MAR-2020	0071860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,451,038.37
31-MAR-2020	0071843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,669.00	3,445,369.37
31-MAR-2020	0071862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,439,013.37
31-MAR-2020	0071934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	3,435,353.37
31-MAR-2020	0071935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	3,431,693.37
31-MAR-2020	0071857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,425,337.37
31-MAR-2020	0071863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,769.00	3,417,568.37
31-MAR-2020	0071856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,411,212.37
31-MAR-2020	0071980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,886.00	3,409,326.37
31-MAR-2020	0071859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,356.00	3,402,970.37
31-MAR-2020	0071993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,172.00	3,401,798.37
31-MAR-2020	0071926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,687.00	3,399,111.37
31-MAR-2020	0071963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,395,106.37
31-MAR-2020	0071914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	3,391,182.37
	TOTAL		28,210,846.44	28,240,624.59	3,391,182.37

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 BEC3E45C-56B3-48A4-9CD9-5CB112C415D8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-05T07:08:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-05T07:08:43
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

MTdILP0joeaPiAjBodOmI1kcg1Z3Rh/d/NJcg8dpsGjWuQfyEY3oFhRAM42XC2Jx+JYiqHVUTX6L22a414/j7+Td6SqLe+57KqEUt50Uaiiq9+F/krJefGDmSwsQP5hE1JfznILX1UvQ8VwqrA1Ta7hYIqVrZ0tjZPHpriYF6bqm6t6fkHtoih8Za36KU6yYy+vJq015VrA10mh1XZaMwS+mWxA6B7KH7K2s46iart8ad6kBVUPYR7PMLXy1/ogyFz5hF4xhmaT0901VofIeeyGhLLocyW/tTXKk2nC10Pg41RK7nB+Bq8QZMJ+6v1F4H16zny8ESN18n94TDAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6AQvT09Ht1z7hK9UfuxU+r0au6+bHS8Wc+kC1nphZfAsoUpNj5mBUv01trJtUz+N8bJnjZjub1JKfLjVssuizZ/XsCUPwFgAG12Ztef9w3ZpkImasWani2I1rNVJ90qqrYUw/XdztXnt76Y8qqxGqA2Azvc3amx1bBzV742wVH+o1bK141cKIq5pvZRCGOi4rEDOKQsrc02+x/oDt4pu/X3/Prmq8PvN3wytcmVtAv0q33UOffe6h55r2A5sB0+3m3tkRrPdg1TyWak01K/w4TeW/f2ocqiwqX1/5hYJGd8Xrmb1wsr1rhS3iRtvJ0nkrLetyPHeJ11W6YDIaKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11BEC3E45C-56B3-48A4-9CD9-5CB112C415D8I2020-04-05T07:08:48IMTdiLP0joeaPiAjBodOmI1kcg1Z3Rh/d/NJcg8dpsGjWuQfyEY3oFhRAM42XC2Jx+JYiqHVUTX6L22a414/j7+Td6SqLe+57KqEUt50Uaiiq9+F/krJefGDmSwsQP5hE1JfznILX1UvQ8VwqrA1Ta7hYIqVrZ0tjZPHpriYF6bqm6t6fkHtoih8Za36KU6yYy+vJq015VrA10mh1XZaMwS+mWxA6B7KH7K2s46iart8ad6kBVUPYR7PMLXy1/ogyFz5hF4xhmaT0901VofIeeyGhLLocyW/tTXKk2nC10Pg41RK7nB+Bq8QZMJ+6v1F4H16zny8ESN18n94TDAA==I00001000000404598147I1

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)	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 6 DE 6

0320107427930307689001

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 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 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

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.



1. DENTRO DEL INCISO B, DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B, DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRADOR ÚNICO, O EL ÓRGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLÁUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCIÓN NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPERSIÓN DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPÓSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLÁUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ÓRDENES DE PAGO, LA INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ÓRDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLÁUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE PAGARÁ AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACIÓN DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASÍ COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLÁUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN, SE INCLUYEN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRÉSTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLÁUSULA XIX.20. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, SE ELIMINA LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ÓRDENES DE PAGO, LA INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ÓRDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELÉFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.