

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0521129758830307689001

0121214

**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 MAYO DE 2021

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 | 3,604,821.41 100.00%        | 3,294,728.04 100.00%        | 247.93           | 0.00                | 0.00%         | -3.19%     |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00%                  | 0.00 0.00%                  | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.19%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>3,604,821.41 100.00%</b> | <b>3,294,728.04 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 247.93        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>247.93</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

|                             |              |                | CLABE 014375655036946864  |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 3,109,525.94 | SALDO INICIAL  | 3,604,821.41              |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000%      | + DEPOSITOS    | 32,001,729.95             |
| DIAS DEL PERIODO            | 31           | - RETIROS      | 32,311,823.32             |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                |                           |
| CORTE AL 31/05/2021         |              | = SALDO ACTUAL | 3,294,728.04              |
|                             |              |                | + INTERESES BRUTOS 247.93 |
|                             |              |                | - I.S.R. RETENIDO (.97%)  |
|                             |              |                | = INTERESES NETOS 247.93  |
|                             |              |                | COMISIONES COBRADAS       |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

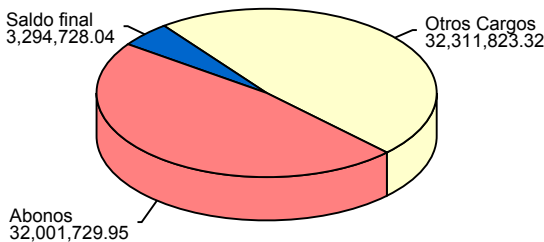
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00                     |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00                     |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00                     |
| CORTE AL 31/05/2021 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00                     |
|                     |      |                | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      |                | * GAT REAL -3.19%        |
|                     |      |                | + INTERESES BRUTOS       |
|                     |      |                | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |
|                     |      |                | = INTERESES NETOS        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,604,821.41)



\* 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 |         |  | DEPOSITOS | CLABE     | 014375655036946864 |
|----------------------------------|---------|--|-----------|-----------|--------------------|
| F E C H A                        | FOLIO   | DESCRIPCION  |           | RETIROS   | SALDO              |
| 30-ABR-2021                      |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                       |           |           | 3,604,821.41       |
| 03-MAY-2021                      | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021 | 247.93    |           | 3,605,069.34       |
| 03-MAY-2021                      | 0077282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,357.00  | 3,600,712.34       |
| 03-MAY-2021                      | 0077188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,059.00  | 3,596,653.34       |
| 03-MAY-2021                      | 0077187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,175.00  | 3,592,478.34       |
| 03-MAY-2021                      | 0077215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 26,029.00 | 3,566,449.34       |
| 03-MAY-2021                      | 0077303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 8,283.95  | 3,558,165.39       |
| 03-MAY-2021                      | 0077132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,514.00  | 3,554,651.39       |
| 03-MAY-2021                      | 0077118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 5,381.00  | 3,549,270.39       |
| 03-MAY-2021                      | 0077142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,902.00  | 3,544,368.39       |
| 03-MAY-2021                      | 0077202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,520.00  | 3,539,848.39       |
| 03-MAY-2021                      | 0077307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,532,608.86       |
| 03-MAY-2021                      | 0077115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 5,419.00  | 3,527,189.86       |
| 03-MAY-2021                      | 0077320 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,519,950.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077237 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,547.00  | 3,517,403.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,322.00  | 3,514,081.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,347.00  | 3,506,734.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 6,499.00  | 3,500,235.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,711.00  | 3,495,524.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,294.00  | 3,491,230.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,013.00  | 3,487,217.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 1,780.00  | 3,485,437.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 5,381.00  | 3,480,056.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,514.00  | 3,476,542.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,905.00  | 3,472,637.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,687.00  | 3,469,950.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,514.00  | 3,466,436.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 8,024.00  | 3,458,412.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,711.00  | 3,453,701.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077286 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,060.00  | 3,450,641.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,573.00  | 3,448,068.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,936.00  | 3,445,132.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077136 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,514.00  | 3,441,618.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 6,454.00  | 3,435,164.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077263 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECN501104UA8       |           | 3,102.00  | 3,432,062.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077297 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACL660801TN9       |           | 4,061.00  | 3,428,001.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,284.00  | 3,424,717.33       |
| 03-MAY-2021                      | 0077310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,417,477.80       |
| 03-MAY-2021                      | 0077180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,206.00  | 3,413,271.80       |
| 03-MAY-2021                      | 0077206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 1,547.00  | 3,411,724.80       |
| 03-MAY-2021                      | 0077233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,053.00  | 3,407,671.80       |
| 03-MAY-2021                      | 0077308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,400,432.27       |
| 03-MAY-2021                      | 0077203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 1,907.00  | 3,398,525.27       |
| 03-MAY-2021                      | 0077238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 5,568.00  | 3,392,957.27       |
| 03-MAY-2021                      | 0077275 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA6110275F9       |           | 5,448.00  | 3,387,509.27       |
| 03-MAY-2021                      | 0077199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 1,544.00  | 3,385,965.27       |
| 03-MAY-2021                      | 0077305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,378,725.74       |
| 03-MAY-2021                      | 0077145 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPL880118UI6       |           | 5,769.00  | 3,372,956.74       |
| 03-MAY-2021                      | 0077301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,365,717.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 949.00    | 3,364,768.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,083.00  | 3,360,685.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 5,064.00  | 3,355,621.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,083.00  | 3,351,538.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,732.00  | 3,346,806.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 6,499.00  | 3,340,307.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 26,029.00 | 3,314,278.21       |
| 03-MAY-2021                      | 0077315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,307,038.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,220.00  | 3,304,818.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,679.00  | 3,297,139.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,970.00  | 3,294,169.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,246.00  | 3,289,923.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,013.00  | 3,286,910.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 6,881.00  | 3,280,029.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 8,113.00  | 3,271,916.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,941.00  | 3,268,975.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 1,542.00  | 3,267,433.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077262 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0BC6211273I9       |           | 11,189.00 | 3,256,244.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 6,051.00  | 3,250,193.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,206.00  | 3,245,987.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,230.00  | 3,241,757.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077179 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,083.00  | 3,237,674.68       |
| 03-MAY-2021                      | 0077318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 7,239.53  | 3,230,435.15       |
| 03-MAY-2021                      | 0077214 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 2,186.00  | 3,228,249.15       |
| 03-MAY-2021                      | 0077173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 4,083.00  | 3,224,166.15       |
| 03-MAY-2021                      | 0077176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                   |           | 3,905.00  | 3,220,261.15       |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758830307689001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAY-2021 | 0077226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 9,583.00  | 3,210,678.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,524.00  | 3,207,154.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077151 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMJ961029453         |           | 3,905.00  | 3,203,249.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,071.00  | 3,195,178.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,083.00  | 3,191,095.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,538.00  | 3,185,557.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,929.00  | 3,182,628.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,059.00  | 3,179,569.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,153.00  | 3,174,416.15 |
| 03-MAY-2021 | 0077306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,239.53  | 3,167,176.62 |
| 03-MAY-2021 | 0077201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,404.00  | 3,160,772.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077194 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |           | 7,796.00  | 3,152,976.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077209 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246 |           | 1,455.00  | 3,151,521.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077231 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VICA781030B18 |           | 5,565.00  | 3,145,956.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077242 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1 |           | 3,301.00  | 3,142,655.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077259 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6 |           | 1,774.00  | 3,140,881.62 |
| 04-MAY-2021 | 0077302 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |           | 8,283.95  | 3,132,597.67 |
| 04-MAY-2021 | 0077313 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246 |           | 7,565.81  | 3,125,031.86 |
| 04-MAY-2021 | 0077225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,606.00  | 3,121,425.86 |
| 04-MAY-2021 | 0077129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,514.00  | 3,117,911.86 |
| 04-MAY-2021 | 0077232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,739.00  | 3,113,172.86 |
| 04-MAY-2021 | 0077134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,079.00  | 3,105,093.86 |
| 04-MAY-2021 | 0077319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 64.88     | 3,105,028.98 |
| 04-MAY-2021 | 0077220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,952.00  | 3,102,076.98 |
| 04-MAY-2021 | 0077239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,099.00  | 3,099,977.98 |
| 04-MAY-2021 | 0077314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,283.95  | 3,091,694.03 |
| 04-MAY-2021 | 0077309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 7,239.53  | 3,084,454.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,626.00  | 3,082,828.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,793.00  | 3,077,035.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,734.00  | 3,070,301.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,055.00  | 3,068,246.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,950.00  | 3,062,296.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,157.00  | 3,058,139.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,666.00  | 3,056,473.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,083.00  | 3,052,390.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 8,553.00  | 3,043,837.50 |
| 04-MAY-2021 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC VICA781030B18   | 5,565.00  |           | 3,049,402.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,153.00  | 3,045,249.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 12,013.00 | 3,033,236.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,514.00  | 3,029,722.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,170.00  | 3,025,552.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,990.00  | 3,022,562.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077249 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORC680518Q33         |           | 6,853.00  | 3,015,709.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,295.00  | 3,011,414.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 2,595.00  | 3,008,819.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 576.00    | 3,008,243.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,031.00  | 3,005,212.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077133 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4         |           | 8,079.00  | 2,997,133.50 |
| 04-MAY-2021 | 0077157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,233.00  | 2,991,900.50 |
| 05-MAY-2021 | 0077165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,499.00  | 2,985,401.50 |
| 05-MAY-2021 | 0077195 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERM800313F96         |           | 3,130.00  | 2,982,271.50 |
| 05-MAY-2021 | 0077183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,546.00  | 2,977,725.50 |
| 05-MAY-2021 | 0077241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 3,314.00  | 2,974,411.50 |
| 05-MAY-2021 | 0077300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,804.30  | 2,967,607.20 |
| 05-MAY-2021 | 0077192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 1,097.00  | 2,966,510.20 |
| 05-MAY-2021 | 0076786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 6,390.00  | 2,960,120.20 |
| 05-MAY-2021 | 0076622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 4,902.00  | 2,955,218.20 |
| 05-MAY-2021 | 0077158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,233.00  | 2,949,985.20 |
| 05-MAY-2021 | 0076959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,220.00  | 2,944,765.20 |
| 05-MAY-2021 | 0077170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |           | 5,414.00  | 2,939,351.20 |
| 06-MAY-2021 | 0077141 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TOCA950810NT7 |           | 4,526.00  | 2,934,825.20 |
| 06-MAY-2021 | 0077213 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 |           | 654.00    | 2,934,171.20 |
| 06-MAY-2021 | 0077317 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864 |           | 7,239.53  | 2,926,931.67 |

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         |
|-------------|---------|---|--------------|----------|---------------|
| 06-MAY-2021 | 0077182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,083.00 | 2,922,848.67  |
| 06-MAY-2021 | 0077185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,083.00 | 2,918,765.67  |
| 06-MAY-2021 | 0077146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,059.00 | 2,914,706.67  |
| 06-MAY-2021 | 0077228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,772.00 | 2,911,934.67  |
| 07-MAY-2021 | 0077219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,053.00 | 2,907,881.67  |
| 07-MAY-2021 | 0077210 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,274.00 | 2,903,607.67  |
| 07-MAY-2021 | 0077221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 7,085.00 | 2,896,522.67  |
| 10-MAY-2021 | 0077167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,905.00 | 2,892,617.67  |
| 10-MAY-2021 | 0077208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,209.00 | 2,890,408.67  |
| 10-MAY-2021 | 0077312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 7,239.53 | 2,883,169.14  |
| 10-MAY-2021 | 0077171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,425.00 | 2,879,744.14  |
| 10-MAY-2021 | 0077234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,900.00 | 2,875,844.14  |
| 12-MAY-2021 | 0077322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,542.00 | 2,873,302.14  |
| 13-MAY-2021 | 0077270 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MABJ790328TR9  |              | 2,988.00 | 2,870,314.14  |
| 13-MAY-2021 | 0077174 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,083.00 | 2,866,231.14  |
| 13-MAY-2021 | 0077121 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIVN790806C74  |              | 8,826.00 | 2,857,405.14  |
| 14-MAY-2021 | 0077159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,750.00 | 2,853,655.14  |
| 14-MAY-2021 | 6928407 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:23<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177149<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVENT CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2 | 13,508.00    |          | 2,867,163.14  |
| 14-MAY-2021 | 6928410 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:23<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177150<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA<br>RFC MPV1806054D2 | 1,828,089.00 |          | 4,695,252.14  |
| 14-MAY-2021 | 6928424 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:23<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177152<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL TARJETA<br>RFC MPV1806054D2   | 5,184,298.00 |          | 9,879,550.14  |
| 14-MAY-2021 | 6928452 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:23<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177155<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2   | 302,223.00   |          | 10,181,773.14 |
| 14-MAY-2021 | 6928458 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:23<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177148<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVENTUA TARJ<br>RFC MPV1806054D2 | 1,210,022.00 |          | 11,391,795.14 |
| 14-MAY-2021 | 6928472 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177156<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA TARJETA<br>RFC MPV1806054D2     | 360,992.00   |          | 11,752,787.14 |
| 14-MAY-2021 | 6928483 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177154<br>REF 2021051<br>CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA<br>RFC MPV1806054D2  | 4,193,511.00 |          | 15,946,298.14 |
| 14-MAY-2021 | 6928486 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177151   | 131,077.00   |          | 16,077,375.14 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758830307689001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
|             |         | REF 2021051  |              |              |               |
|             |         | CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUE                     |              |              |               |
|             |         | RFC MPV1806054D2   |              |              |               |
| 14-MAY-2021 | 6928498 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24                     | 1,748,081.00 |              | 17,825,456.14 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                  |              |              |               |
|             |         | DE LA CUENTA 012375001160726742                            |              |              |               |
|             |         | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                   |              |              |               |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177145                  |              |              |               |
|             |         | REF 2021051  |              |              |               |
|             |         | CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB GRAL TARJETA                    |              |              |               |
|             |         | RFC MPV1806054D2   |              |              |               |
| 14-MAY-2021 | 6928501 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24                     | 154,882.00   |              | 17,980,338.14 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                  |              |              |               |
|             |         | DE LA CUENTA 012375001160724964                            |              |              |               |
|             |         | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                   |              |              |               |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177153                  |              |              |               |
|             |         | REF 2021051  |              |              |               |
|             |         | CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE                       |              |              |               |
|             |         | RFC MPV1806054D2   |              |              |               |
| 14-MAY-2021 | 6940444 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:49                     | 51,910.00    |              | 18,032,248.14 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                  |              |              |               |
|             |         | DE LA CUENTA 012375001160724964                            |              |              |               |
|             |         | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                   |              |              |               |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177157                  |              |              |               |
|             |         | REF 2021051  |              |              |               |
|             |         | CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA CHEQUE                         |              |              |               |
|             |         | RFC MPV1806054D2   |              |              |               |
| 14-MAY-2021 | 6940459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:49                     | 54,886.00    |              | 18,087,134.14 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                  |              |              |               |
|             |         | DE LA CUENTA 012375001160726742                            |              |              |               |
|             |         | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA                   |              |              |               |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002105140000177147                  |              |              |               |
|             |         | REF 2021051  |              |              |               |
|             |         | CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB GENERAL CHEQ                    |              |              |               |
|             |         | RFC MPV1806054D2   |              |              |               |
| 14-MAY-2021 | 6945667 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000            | 0.01         |              | 18,087,134.15 |
| 14-MAY-2021 | 6945678 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000            | 0.01         |              | 18,087,134.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 8,023.00     | 18,079,111.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,880.00     | 18,074,231.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,596.00     | 18,068,635.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 6,212.00     | 18,062,423.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 8,067.00     | 18,054,356.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,212.00     | 18,049,144.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,378.00     | 18,043,766.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,952.00     | 18,037,814.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,711.00     | 18,033,103.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 2,573.00     | 18,030,530.16 |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 1,828,089.00 | 16,202,441.16 |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 5,184,298.00 | 11,018,143.16 |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 1,748,081.00 | 9,270,062.16  |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 1,210,022.00 | 8,060,040.16  |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 4,193,511.00 | 3,866,529.16  |
| 14-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |              | 360,992.00   | 3,505,537.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 2,998.00     | 3,502,539.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,776.00     | 3,497,763.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 2,765.00     | 3,494,998.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 1,809.00     | 3,493,189.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 11,553.00    | 3,481,636.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 684.00       | 3,480,952.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 9,429.00     | 3,471,523.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 8,241.00     | 3,463,282.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 9,012.00     | 3,454,270.16  |
| 14-MAY-2021 | 0077361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,249.00     | 3,450,021.16  |

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        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 14-MAY-2021 | 0077426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,511.00  | 3,446,510.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 11,951.00 | 3,434,559.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 7,252.00  | 3,427,307.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,119.00  | 3,423,188.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,370.00  | 3,418,818.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,538.00  | 3,413,280.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077421 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMJ9610294S3          |           | 3,905.00  | 3,409,375.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 8,807.00  | 3,400,568.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,821.00  | 3,396,747.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,827.00  | 3,390,920.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 25,955.00 | 3,364,965.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 8,024.00  | 3,356,941.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,381.00  | 3,351,560.16 |
| 14-MAY-2021 | 0077496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,403.00  | 3,350,157.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077266 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 |           | 2,615.00  | 3,347,542.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,726.00  | 3,345,816.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,287.00  | 3,341,529.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 6,862.00  | 3,334,667.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,072.00  | 3,332,595.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,491.00  | 3,330,104.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,058.00  | 3,325,046.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,172.00  | 3,320,874.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,055.00  | 3,318,819.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 8,079.00  | 3,310,740.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,053.00  | 3,306,687.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,568.00  | 3,304,119.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,317.00  | 3,299,802.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,386.00  | 3,296,416.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,514.00  | 3,292,902.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,017.00  | 3,289,885.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 6,499.00  | 3,283,386.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,477.00  | 3,280,909.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 7,347.00  | 3,273,562.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 6,499.00  | 3,267,063.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,711.00  | 3,262,352.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077427 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,220.00  | 3,257,132.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,840.00  | 3,255,292.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,322.00  | 3,251,970.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,301.00  | 3,247,669.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,317.00  | 3,243,352.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077430 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763          |           | 6,499.00  | 3,236,853.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,433.00  | 3,234,420.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,357.00  | 3,230,063.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,464.00  | 3,225,599.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,082.00  | 3,222,517.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 8,052.00  | 3,214,465.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077505 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,936.00  | 3,211,529.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,514.00  | 3,208,015.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,013.00  | 3,204,002.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077417 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,905.00  | 3,200,097.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,031.00  | 3,197,066.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 7,593.00  | 3,189,473.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,592.00  | 3,187,881.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 25,955.00 | 3,161,926.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,046.00  | 3,158,880.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,007.00  | 3,153,873.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,400.00  | 3,148,473.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 4,013.00  | 3,144,460.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 9,564.00  | 3,134,896.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 8,258.00  | 3,126,638.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,006.00  | 3,124,632.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,299.00  | 3,122,333.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,905.00  | 3,118,428.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,524.00  | 3,115,904.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,405.00  | 3,112,499.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 6,285.00  | 3,106,214.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 5,153.00  | 3,101,061.16 |
| 17-MAY-2021 | 0077415 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,916.00  | 3,097,145.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077339 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246  |           | 1,236.00  | 3,095,909.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077488 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FOBG721204TY6  |           | 1,774.00  | 3,094,135.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,303.00  | 3,092,832.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,837.00  | 3,089,995.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,031.00  | 3,086,964.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077377 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,088.00  | 3,083,876.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 1,325.00  | 3,082,551.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 3,514.00  | 3,079,037.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 2,055.00  | 3,076,982.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                      |           | 6,734.00  | 3,070,248.16 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758830307689001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 18-MAY-2021 | 0077398 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISI960908619  |              | 3,024.00  | 3,067,224.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,435.00  | 3,060,789.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,246.00  | 3,056,543.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,284.00  | 3,053,259.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 8,578.00  | 3,044,681.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,986.00  | 3,041,695.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,950.00  | 3,035,745.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,554.00  | 3,034,191.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077414 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,951.00  | 3,031,240.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,660.00  | 3,028,580.16 |
| 18-MAY-2021 | 0077412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,254.00  | 3,023,326.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077425 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ZASA861202MH5  |              | 6,038.00  | 3,017,288.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,944.00  | 3,012,344.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,615.00  | 3,009,729.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 577.00    | 3,009,152.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,546.00  | 3,004,606.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,064.00  | 3,002,542.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 7,066.00  | 2,995,476.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,465.00  | 2,992,011.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,955.00  | 2,988,056.16 |
| 19-MAY-2021 | 0077359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 7,632.00  | 2,980,424.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077343 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZEGR750318N60  |              | 1,987.00  | 2,978,437.16 |
| 20-MAY-2021 | 0076863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,155.00  | 2,977,282.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,155.00  | 2,976,127.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,155.00  | 2,974,972.16 |
| 20-MAY-2021 | 0076683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,155.00  | 2,973,817.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,155.00  | 2,972,662.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077433 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,288.00  | 2,969,374.16 |
| 20-MAY-2021 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ZEGR750318N60  | 1,987.00     |           | 2,971,361.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,201.00  | 2,969,160.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,514.00  | 2,965,646.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,796.00  | 2,963,850.16 |
| 20-MAY-2021 | 0077438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,317.00  | 2,959,533.16 |
| 21-MAY-2021 | 0077325 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES  |              | 7,177.00  | 2,952,356.16 |
| 21-MAY-2021 | 0077507 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,157.00  | 2,948,199.16 |
| 24-MAY-2021 | 0077324 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864  |              | 2,262.00  | 2,945,937.16 |
| 24-MAY-2021 | 0077501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,542.00  | 2,943,395.16 |
| 24-MAY-2021 | 0077407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,013.00  | 2,939,382.16 |
| 25-MAY-2021 | 0077358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 11,516.00 | 2,927,866.16 |
| 25-MAY-2021 | 0077436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,717.00  | 2,922,149.16 |
| 26-MAY-2021 | 0077222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,052.00  | 2,919,097.16 |
| 26-MAY-2021 | 0077352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 2,933.00  | 2,916,164.16 |
| 26-MAY-2021 | 0077363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,547.00  | 2,912,617.16 |
| 26-MAY-2021 | 0077517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,566.00  | 2,907,051.16 |
| 26-MAY-2021 | 0077405 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4  |              | 8,079.00  | 2,898,972.16 |
| 27-MAY-2021 | 0077518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 1,967.00  | 2,897,005.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209893 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:44<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603165<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUES<br>RFC MPV1806054D2 | 128,445.00   |           | 3,025,450.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209898 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603168<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA<br>RFC MPV1806054D2  | 4,083,156.00 |           | 7,108,606.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209902 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45  | 1,897,668.00 |           | 9,006,274.16 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| 28-MAY-2021 | 6209905 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603164<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45 | 362,106.00   |         | 9,368,380.16  |
| 28-MAY-2021 | 6209910 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603170<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA TARJETA<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45     | 6,253,341.00 |         | 15,621,721.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209917 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603174<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL TARJETA<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45   | 1,201,155.00 |         | 16,822,876.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209919 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603175<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVENT TARJET<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45 | 13,150.00    |         | 16,836,026.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209939 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603175<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOM SEG PUB EVENT CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:45 | 433,963.00   |         | 17,269,989.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209951 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160724964<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603167<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:46   | 204,311.00   |         | 17,474,300.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209955 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603173<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:46    | 60,209.00    |         | 17,534,509.16 |
| 28-MAY-2021 | 6209984 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603173<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA SEG PUB GRAL CHEQ<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:46 | 52,058.00    |         | 17,586,567.16 |
| 28-MAY-2021 | 6210021 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105280000603171<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB NOMINA DIETA CHEQUE<br>RFC MPV1806054D2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47      | 1,902,289.00 |         | 19,488,856.16 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758830307689001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|
|             |         | RFC MPV1806054D2   |           |              |               |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 6,253,341.00 | 13,235,515.16 |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 4,083,156.00 | 9,152,359.16  |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 1,902,289.00 | 7,250,070.16  |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 1,201,155.00 | 6,048,915.16  |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 1,897,668.00 | 4,151,247.16  |
| 28-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA |           | 362,106.00   | 3,789,141.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 9,448.00     | 3,779,693.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 11,580.00    | 3,768,113.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 7,271.00     | 3,760,842.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,394.00     | 3,755,448.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,017.00     | 3,752,431.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,714.00     | 3,748,717.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,225.00     | 3,743,492.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 6,239.00     | 3,737,253.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 8,087.00     | 3,729,166.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,923.00     | 3,724,243.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,865.00     | 3,718,378.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077429 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,063.00     | 3,714,315.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,397.00     | 3,709,918.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,233.00     | 3,704,685.16  |
| 28-MAY-2021 | 0077606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,017.00     | 3,700,668.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077534 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246   |           | 1,455.00     | 3,699,213.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 6,268.00     | 3,692,945.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,939.00     | 3,688,006.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 6,881.00     | 3,681,125.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,998.00     | 3,677,127.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,515.00     | 3,673,612.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077621 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMJ9610294S3           |           | 7,492.00     | 3,666,120.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077633 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763           |           | 6,518.00     | 3,659,602.16  |
| 31-MAY-2021 | 0077311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 10,342.12    | 3,649,260.04  |
| 31-MAY-2021 | 0076878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,548.00     | 3,644,712.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,961.00     | 3,641,751.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,840.00     | 3,635,911.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,135.00     | 3,632,776.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,937.00     | 3,629,839.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 8,043.00     | 3,621,796.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,053.00     | 3,617,743.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,577.00     | 3,613,166.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 26,029.00    | 3,587,137.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 8,050.00     | 3,579,087.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,520.00     | 3,574,567.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,999.00     | 3,571,568.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 1,403.00     | 3,570,165.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,201.00     | 3,565,964.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,985.00     | 3,559,979.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,274.00     | 3,555,705.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,294.00     | 3,551,411.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,776.00     | 3,546,635.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,711.00     | 3,541,924.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 12,013.00    | 3,529,911.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 8,277.00     | 3,521,634.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,790.00     | 3,517,844.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,175.00     | 3,513,669.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,423.00     | 3,510,246.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,097.00     | 3,508,149.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 2,276.00     | 3,505,873.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,056.00     | 3,501,817.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,984.00     | 3,496,833.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,056.00     | 3,492,777.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 3,785.00     | 3,488,992.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 5,952.00     | 3,483,040.04  |
| 31-MAY-2021 | 0077627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |           | 4,551.00     | 3,478,489.04  |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO               |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31-MAY-2021 | 0077654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,467.00             | 3,474,022.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 5,233.00             | 3,468,789.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 9,012.00             | 3,459,777.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077595 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISI960908619  |                      | 4,536.00             | 3,455,241.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 6,518.00             | 3,448,723.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 6,454.00             | 3,442,269.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 1,809.00             | 3,440,460.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,056.00             | 3,436,404.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 7,612.00             | 3,428,792.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 2,414.00             | 3,426,378.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,017.00             | 3,422,361.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,017.00             | 3,418,344.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 8,098.00             | 3,410,246.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 3,909.00             | 3,406,337.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,059.00             | 3,402,278.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,357.00             | 3,397,921.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,056.00             | 3,393,865.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,059.00             | 3,389,806.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 8,071.00             | 3,381,735.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,056.00             | 3,377,679.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 9,583.00             | 3,368,096.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 3,079.00             | 3,365,017.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,056.00             | 3,360,961.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 1,840.00             | 3,359,121.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 8,241.00             | 3,350,880.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 8,826.00             | 3,342,054.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077522 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 3,130.00             | 3,338,924.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 6,404.00             | 3,332,520.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,246.00             | 3,328,274.04        |
| 31-MAY-2021 | 1756120 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:06<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105310000957457<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB DIF QUINQ GRAL OPER CHEQ<br>RFC MPV1806054D2 | 2,800.00             |                      | 3,331,074.04        |
| 31-MAY-2021 | 1756265 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:08<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012375001160726742<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002105310000957456<br>REF 2021052<br>CONCEPTO TECOB DIF QUINQ GRAL OPER TARJ<br>RFC MPV1806054D2 | 165,800.00           |                      | 3,496,874.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 5,153.00             | 3,491,721.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077601 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SA0A760911PZ3  |                      | 6,019.00             | 3,485,702.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 2,518.00             | 3,483,184.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 3,785.00             | 3,479,399.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077689 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2  |                      | 3,082.00             | 3,476,317.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 2,778.00             | 3,473,539.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 864.00               | 3,472,675.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 4,056.00             | 3,468,619.04        |
| 31-MAY-2021 | 0077665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                      | 8,091.00             | 3,460,528.04        |
| 31-MAY-2021 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  |                      | 165,800.00           | 3,294,728.04        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>32,001,729.95</b> | <b>32,311,823.32</b> | <b>3,294,728.04</b> |

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

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-ABR-2021 |       | 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  
 1E6B42C6-688C-4721-B62E-2E687541CD52

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521129758830307689001

HOJA 6 DE 6

**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-06-04T21:59:30  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-06-04T21:59:23  
**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**

a5N3kWDy6Kqc7NumsXAF1e1HX+EijR9jkBguZpS5JpfksCk5JZOaBM/11MUFREPZFxHrjq+kMZkIn50Gh9eSC9wSacfHbx21RtV8sBfk2JFWEXbPmc/BTixY0uPYRo8P2iHDGsJyISA+5X5  
 uZHwBwAxLPaz0cbdga/GIJBUBYSWULUAEfufBAWgJv51fGD1BXTM8/pWr1Q3AjADniqWEC3MLAniq8uJA6Jk6+hWK4JTpzaM23XqNB0r7Tfxx2VhJyrsW635BmbS+UecWC1c+AWQ8JLx8n88j  
 28os7gzZMP34bNfJrzRP+LLdQtOBfCmt110p2V/nC8CsZf/6Prg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XtE7ECmfCkCjCWIZQBjDthdqm7Vj2poVklzBPmkgL4h1T+0+Z3y51NtpwgCBLogDBkdWwu iUaKU505rYW6uTKLHs0KosZX1svkiz2zQhs i61/FJqzuoX43WipxznXUbI6gex5RUAZf+I5eBtm  
 4LGeEoTAiAsrU54zJNxjZss3eaS973h+jQbjRpZOdGKdR4MKqS+TBGAWZyo822s0EAF+Df1GdieILJzVaoc0Gz9IOF4NWK5sgjm9A47v/Ka+Aeqs7ACO/2wWha8wz2S/oyoJBWk9PIh1LFIIE  
 LprP2s5B2pJA13ighR8XoLzMvATLk+AJ+vUEHeCeEkAzBQWrcw==

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

l11.111E6B42C6-688C-4721-B62E-2E687541CD52I2021-06-04T21:59:30Ia5N3kWDy6Kqc7NumsXAF1e1HX+EijR9jkBguZpS5JpfksCk5JZOaBM/11MUFREPZFxHrjq+kMZkIn50G  
 h9eSC9wSacfHbx21RtV8sBfk2JFWEXbPmc/BTixY0uPYRo8P2iHDGsJyISA+5X5uZHwBwAxLPaz0cbdga/GIJBUBYSWULUAEfufBAWgJv51fGD1BXTM8/pWr1Q3AjADniqWEC3MLAniq8uJA6  
 Jk6+hWK4JTpzaM23XqNB0r7Tfxx2VhJyrsW635BmbS+UecWC1c+AWQ8JLx8n88j28os7gzZMP34bNfJrzRP+LLdQtOBfCmt110p2V/nC8CsZf/6Prg==I000010000005052113291I

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=    | CANCELACIÓN                               | 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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.