

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0116640172930307689001

0080310

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	3,888,792.39	11,605,633.14	0.00	2,451.96		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.27%
TOTAL		3,888,792.39	11,605,633.14				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

SALDO PROMEDIO	8,161,857.24	SALDO INICIAL	3,888,792.39	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655031199315
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3555%	+ DEPOSITOS	46,365,871.67	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	38,649,030.92	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,605,633.14	COMISIONES COBRADAS			2,451.96
CORTE AL 31/01/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

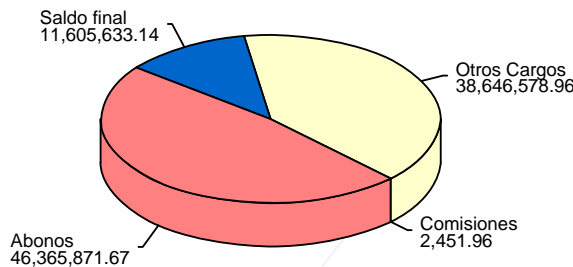
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$3,888,792.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,888,792.39
04-ENE-2016	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	3,888,542.39

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	3,888,502.39
04-ENE-2016	1938054	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,950.00		3,912,452.39
04-ENE-2016	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.00		3,913,274.39
04-ENE-2016	1938062	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		3,914,569.39
04-ENE-2016	1938063	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,133.00		3,917,702.39
04-ENE-2016	1938066	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		3,918,302.39
04-ENE-2016	1938076	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,267.15		3,987,569.54
04-ENE-2016	1938084	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,554.00		3,994,123.54
04-ENE-2016	1938086	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,757.00		4,012,880.54
04-ENE-2016	1938092	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,460.00		4,025,340.54
04-ENE-2016	1938093	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,025,840.54
04-ENE-2016	1938099	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.43		4,027,304.97
04-ENE-2016	1938116	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,204.00		4,043,508.97
04-ENE-2016	1938117	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,168.00		4,058,676.97
04-ENE-2016	1938118	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,312.00		4,067,988.97
04-ENE-2016	1938119	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,252.00		4,085,240.97
04-ENE-2016	1938120	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,567.00		4,115,807.97
04-ENE-2016	1938121	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,476.00		4,131,283.97
04-ENE-2016	1938122	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,323.00		4,145,606.97
04-ENE-2016	1938123	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,064.00		4,160,670.97
04-ENE-2016	1938124	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,772.00		4,180,442.97
04-ENE-2016	1938125	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,053.00		4,189,495.97
04-ENE-2016	1938126	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,532.00		4,206,027.97
04-ENE-2016	1938127	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,507.00		4,223,534.97
04-ENE-2016	1938130	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,324.00		4,240,858.97
04-ENE-2016	1938139	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,099.00		4,243,957.97
04-ENE-2016	1938140	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,233.92		4,250,191.89
04-ENE-2016	1938156	DEPOSITO CON CHEQUE	43,718.85		4,293,910.74
04-ENE-2016	1938163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938163	108,090.13		4,402,000.87
05-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,123.68		4,417,124.55
05-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		208.93	4,416,915.62
05-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		33.43	4,416,882.19
05-ENE-2016	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 966001022991D1C15		464.00	4,416,418.19
05-ENE-2016	1939198	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,549.00		4,421,967.19
05-ENE-2016	1939209	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,181.84		4,475,149.03
05-ENE-2016	1939213	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.42		4,475,369.45
05-ENE-2016	1939215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,907.68		4,477,277.13
05-ENE-2016	1939220	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,223.00		4,530,500.13
05-ENE-2016	1939225	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,547.00		4,535,047.13
05-ENE-2016	1939229	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,965.82		4,571,012.95
05-ENE-2016	1939244	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		4,746,012.95
05-ENE-2016	1939246	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,973.09		4,817,986.04
05-ENE-2016	1939262	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,278.13		4,983,264.17
05-ENE-2016	1939264	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,136.00		4,990,400.17
05-ENE-2016	1939268	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.00		4,993,389.17
05-ENE-2016	1939276	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,208.67		5,032,597.84
05-ENE-2016	1939278	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,580.00		5,069,177.84
05-ENE-2016	1939284	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,482.15		5,150,659.99
05-ENE-2016	1939286	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		5,150,869.99
05-ENE-2016	1939288	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		5,151,019.99
05-ENE-2016	1939291	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.00		5,152,954.99
05-ENE-2016	1939293	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.27		5,153,177.26
05-ENE-2016	1939297	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,406.04		5,299,583.30
05-ENE-2016	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,828.00		5,316,411.30
05-ENE-2016	1939311	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,920.00		5,331,331.30
05-ENE-2016	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,790.00		5,346,121.30
05-ENE-2016	1939315	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,264.00		5,365,385.30
05-ENE-2016	1939319	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,725.00		5,382,110.30
05-ENE-2016	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,992.00		5,398,102.30
05-ENE-2016	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,688.00		5,424,790.30
05-ENE-2016	1939325	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,020.00		5,441,810.30
05-ENE-2016	1939327	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,528.00		5,458,338.30
05-ENE-2016	1939333	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		5,458,656.30
05-ENE-2016	1939337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.00		5,460,473.30
05-ENE-2016	1939339	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		5,460,773.30
05-ENE-2016	1939341	DEPOSITO EN EFECTIVO	923.00		5,461,696.30
05-ENE-2016	1939343	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		5,462,416.30
05-ENE-2016	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		5,462,776.30
05-ENE-2016	1939352	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		5,462,916.30
06-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,197.06		5,473,113.36
06-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		135.20	5,472,978.16
06-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		21.64	5,472,956.52
06-ENE-2016	0193307	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,227.22		5,480,183.74
06-ENE-2016	0193310	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,081.97		5,501,265.71
06-ENE-2016	0193313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,843.00		5,503,108.71
06-ENE-2016	0193318	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		5,503,398.71
06-ENE-2016	0193321	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,230.64		5,511,629.35
06-ENE-2016	0193324	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,664.37		5,515,293.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640172930307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2016	0193327	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,522.68		5,632,816.40
06-ENE-2016	0193329	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,190.50		5,696,006.90
06-ENE-2016	0193332	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,058.54		5,835,065.44
06-ENE-2016	0193337	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,490.50		5,920,555.94
06-ENE-2016	0193340	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,379.87		6,007,935.81
06-ENE-2016	0193342	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,915.38		6,051,851.19
06-ENE-2016	0193351	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,779.28		6,236,630.47
06-ENE-2016	0193354	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,352.00		6,239,982.47
06-ENE-2016	0193366	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,469.11		6,344,451.58
06-ENE-2016	0193368	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,074.46		6,483,526.04
06-ENE-2016	0193370	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,166.42		6,487,692.46
06-ENE-2016	0193374	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,712.37		6,493,404.83
06-ENE-2016	0193376	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,293.00		6,503,697.83
06-ENE-2016	0193385	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,616.63		6,555,314.46
06-ENE-2016	0193388	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,730.00		6,558,044.46
06-ENE-2016	0193395	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,000.00		6,698,044.46
06-ENE-2016	0193397	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		6,848,044.46
06-ENE-2016	0193399	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,129.00		6,878,173.46
06-ENE-2016	0193439	DEPOSITO CON CHEQUE	64,061.20		6,942,234.66
06-ENE-2016	0193447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193447	4,230.00		6,946,464.66
06-ENE-2016	0193449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193449	112,153.24		7,058,617.90
06-ENE-2016	0193455	DEPOSITO CON CHEQUE	33,942.75		7,092,560.65
07-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,080.78		7,093,641.43
07-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		16.71	7,093,624.72
07-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		2.68	7,093,622.04
07-ENE-2016	1931450	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,893.00		7,097,515.04
07-ENE-2016	1931451	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,149.86		7,134,664.90
07-ENE-2016	1931455	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		7,136,749.90
07-ENE-2016	1931459	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,818.47		7,224,568.37
07-ENE-2016	1931468	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,981.03		7,392,549.40
07-ENE-2016	1931471	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,847.00		7,436,396.40
07-ENE-2016	1931474	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,517.00		7,449,913.40
07-ENE-2016	1931475	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,084.00		7,469,997.40
07-ENE-2016	1931476	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,432.00		7,523,429.40
07-ENE-2016	1931477	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,785.00		7,531,214.40
07-ENE-2016	1931479	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,936.00		7,540,150.40
07-ENE-2016	1931482	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,751.00		7,549,901.40
07-ENE-2016	1931483	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,556.00		7,564,457.40
07-ENE-2016	1931487	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,005.12		7,679,462.52
07-ENE-2016	1931513	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,017.00		7,687,479.52
07-ENE-2016	1931527	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,522.00		7,696,001.52
07-ENE-2016	1931530	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,320.00		7,702,321.52
07-ENE-2016	1931531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.00		7,704,185.52
07-ENE-2016	1931532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,552.00		7,706,737.52
07-ENE-2016	1931533	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,993.00		7,719,730.52
07-ENE-2016	1931534	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,477.85		7,770,208.37
07-ENE-2016	1931548	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		7,840,208.37
07-ENE-2016	1931549	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		7,990,208.37
07-ENE-2016	1931553	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		8,030,208.37
07-ENE-2016	1931554	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		8,090,208.37
07-ENE-2016	1931556	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,527.79		8,145,736.16
07-ENE-2016	1931589	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,650.20		8,379,386.36
07-ENE-2016	1931590	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,589.00		8,381,975.36
07-ENE-2016	1931630	DEPOSITO CON CHEQUE	30,264.96		8,412,240.32
08-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,312.10		8,414,552.42
08-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		39.31	8,414,513.11
08-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.29	8,414,506.82
08-ENE-2016	1932675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,191.00		8,415,697.82
08-ENE-2016	1932682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		8,417,157.82
08-ENE-2016	1932687	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,626.00		8,435,783.82
08-ENE-2016	1932690	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		8,540,783.82
08-ENE-2016	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,842.01		8,586,625.83
08-ENE-2016	1932709	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,019.24		8,673,645.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2016	1932715	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,702.00		8,676,347.07
08-ENE-2016	1932724	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		8,786,347.07
08-ENE-2016	1932731	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		8,876,347.07
08-ENE-2016	1932738	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		8,956,347.07
08-ENE-2016	1932753	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		9,131,347.07
08-ENE-2016	1932773	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,585.54		9,321,932.61
08-ENE-2016	1932776	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,121.00		9,327,053.61
08-ENE-2016	1932799	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,102.31		9,509,155.92
08-ENE-2016	1932805	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,591.17		9,550,747.09
08-ENE-2016	1932807	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,685.17		9,599,432.26
08-ENE-2016	1932827	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,000.00		9,729,432.26
08-ENE-2016	1932885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932885	15,500.00		9,744,932.26
08-ENE-2016	1932888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932888	167,848.00		9,912,780.26
08-ENE-2016	1932894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932894	122,701.28		10,035,481.54
08-ENE-2016	1932903	DEPOSITO CON CHEQUE	22,855.36		10,058,336.90
11-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,589.93		10,061,926.83
11-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		47.63	10,061,879.20
11-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.63	10,061,871.57
11-ENE-2016	1934369	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		10,161,871.57
11-ENE-2016	1934374	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,170.39		10,304,041.96
11-ENE-2016	1934382	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,454.57		10,437,496.53
11-ENE-2016	1934384	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,455.46		10,589,951.99
11-ENE-2016	1934385	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,309.00		10,592,260.99
11-ENE-2016	1934386	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00		10,597,530.99
11-ENE-2016	1934387	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,411.04		10,639,942.03
11-ENE-2016	1934392	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		10,789,942.03
11-ENE-2016	1934393	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,000.00		10,881,942.03
11-ENE-2016	1934397	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		11,041,942.03
11-ENE-2016	1934406	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00		11,156,942.03
11-ENE-2016	1934419	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,500.00		11,294,442.03
11-ENE-2016	1934427	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,681.62		11,325,123.65
11-ENE-2016	1934428	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,143.98		11,327,267.63
11-ENE-2016	1934429	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,095.68		11,373,363.31
11-ENE-2016	1934431	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,474.11		11,385,837.42
11-ENE-2016	1934432	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,678.55		11,446,515.97
11-ENE-2016	1934436	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,898.55		11,454,414.52
11-ENE-2016	1934437	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,631.93		11,500,046.45
11-ENE-2016	1934438	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,722.76		11,513,769.21
11-ENE-2016	1934444	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.00		11,514,675.21
11-ENE-2016	1934445	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,884.00		11,537,559.21
11-ENE-2016	1934448	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.69		11,552,759.90
11-ENE-2016	1934450	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,675.00		11,568,434.90
11-ENE-2016	1934453	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,596.00		11,580,030.90
11-ENE-2016	1934455	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,635.00		11,594,665.90
11-ENE-2016	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,576.00		11,601,241.90
11-ENE-2016	1934525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934525	77,920.95		11,679,162.85
12-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,443.43		11,683,606.28
12-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		53.32	11,683,552.96
12-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		8.53	11,683,544.43
12-ENE-2016	1935470	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,824.51		11,882,368.94
12-ENE-2016	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		12,057,368.94
12-ENE-2016	1935499	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,746.00		12,141,114.94
12-ENE-2016	1935502	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,518.60		12,224,633.54
12-ENE-2016	1935504	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,971.82		12,324,605.36
12-ENE-2016	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,920.44		12,419,525.80
12-ENE-2016	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,160.13		12,497,685.93
12-ENE-2016	1935530	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,000.00		12,637,685.93
12-ENE-2016	1935540	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		12,772,685.93
12-ENE-2016	1935544	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,221.00		12,774,906.93
12-ENE-2016	1935546	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,019.76		12,819,926.69
12-ENE-2016	1935550	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,710.57		12,841,637.26
12-ENE-2016	1935560	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,489.44		12,991,126.70
12-ENE-2016	1935564	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,389.00		12,997,515.70
12-ENE-2016	1935570	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,644.99		13,033,160.69
12-ENE-2016	1935572	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,513.00		13,035,673.69
12-ENE-2016	1935580	DEPOSITO EN EFECTIVO	314,805.45		13,350,479.14
12-ENE-2016	1935608	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,921.84		13,377,400.98
12-ENE-2016	1935613	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,053.04		13,401,454.02
12-ENE-2016	1935615	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,082.68		13,416,536.70
12-ENE-2016	1935617	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,480.28		13,467,016.98
12-ENE-2016	1935605	DEPOSITO CON CHEQUE	50,679.86		13,517,696.84
12-ENE-2016	1935619	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,360.43		13,538,057.27
12-ENE-2016	1935603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935603	319,031.60		13,857,088.87
13-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	16,732.44		13,873,821.31
13-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		284.45	13,873,536.86
13-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		45.51	13,873,491.35
13-ENE-2016	1936291	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,378.88		13,890,870.23
13-ENE-2016	1936293	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,722.00		13,892,592.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640172930307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2016	1936299	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,500.00		13,975,092.23
13-ENE-2016	1936300	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,144.20		13,991,236.43
13-ENE-2016	1936300	DEPOSITO CON CHEQUE	27,615.00		14,018,851.43
13-ENE-2016	1936306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936306	74,367.00		14,093,218.43
13-ENE-2016	1936313	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,500.00		14,270,718.43
13-ENE-2016	1936304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936304	409,556.10		14,680,274.53
13-ENE-2016	1936322	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,269.13		14,722,543.66
13-ENE-2016	1936324	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		14,724,313.66
13-ENE-2016	1936334	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,492.00		14,726,805.66
13-ENE-2016	1936345	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,840.00		14,751,645.66
13-ENE-2016	1936348	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,485.00		14,768,130.66
13-ENE-2016	1936352	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,680.77		14,928,811.43
13-ENE-2016	1936355	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		15,048,811.43
13-ENE-2016	1936359	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,000.00		15,170,811.43
13-ENE-2016	1936362	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,932.93		15,325,744.36
13-ENE-2016	1936363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,072.00		15,329,816.36
13-ENE-2016	1936372	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,903.33		15,593,719.69
13-ENE-2016	1936383	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		15,638,719.69
13-ENE-2016	1936384	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,000.00		15,754,719.69
13-ENE-2016	1936387	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,000.00		15,899,719.69
13-ENE-2016	1936389	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,500.00		15,991,219.69
13-ENE-2016	1936398	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,000.00		16,165,219.69
14-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,255.86		16,177,475.55
14-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		156.11	16,177,319.44
14-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		24.99	16,177,294.45
14-ENE-2016	9579817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI IND MAG COMPRA DE 5 CAMIONES CO MPACTADOR REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012342004517105755 CLAVE DE RASTREO TRO04 9579817 CONCEPTO IND MAG COMPRA DE 5 CAMIONES COMPACTADOR REF 9579817		3,750,000.00	12,427,294.45
14-ENE-2016	9609907	AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI GEOINGENIERIA APLIC PGO TOTAL F 74 SIST C REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072849002238345944 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 9609907 REF 9609907 CONCEPTO GEOINGENIERIA APLIC PGO TOTAL F74 SIST C		1,188,969.03	11,238,325.42
14-ENE-2016	1937108	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,441.00		11,239,766.42
14-ENE-2016	1937109	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		11,241,571.42
14-ENE-2016	1937110	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,109.84		11,263,681.26
14-ENE-2016	1937111	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,460.00		11,279,141.26
14-ENE-2016	1937113	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,536.84		11,336,678.10
14-ENE-2016	1937115	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		11,337,638.10
14-ENE-2016	1937122	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,333.79		11,341,971.89
14-ENE-2016	1937124	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,967.38		11,444,939.27
14-ENE-2016	1937131	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,680.00		11,481,619.27
14-ENE-2016	1937132	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,324.00		11,495,943.27
14-ENE-2016	1937135	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,204.00		11,513,147.27
14-ENE-2016	1937136	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,408.00		11,527,555.27
14-ENE-2016	1937142	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,525.36		11,553,080.63
14-ENE-2016	1937152	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,711.14		11,706,791.77
14-ENE-2016	1937153	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		11,781,791.77
14-ENE-2016	1937157	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		11,916,791.77
14-ENE-2016	1937168	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		11,917,081.77
14-ENE-2016	1937169	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		11,917,341.77
14-ENE-2016	1937170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,082.68		11,922,424.45
14-ENE-2016	1937181	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,444.16		12,055,868.61
14-ENE-2016	1937183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,087.00		12,057,955.61
14-ENE-2016	1937188	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		12,137,955.61



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2016	1937193	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,500.00		12,283,455.61
14-ENE-2016	1937199	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,682.28		12,458,137.89
14-ENE-2016	1937200	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,000.00		12,648,137.89
14-ENE-2016	1937204	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,721.81		12,661,859.70
14-ENE-2016	1937205	DEPOSITO EN EFECTIVO	814.86		12,662,674.56
14-ENE-2016	1937212	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,158.88		12,704,833.44
14-ENE-2016	1937214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,852.00		12,706,685.44
14-ENE-2016	1937221	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		12,826,685.44
14-ENE-2016	1937252	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,719.30		12,891,404.74
14-ENE-2016	1937255	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,113.02		12,895,517.76
14-ENE-2016	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,484.44		12,989,002.20
14-ENE-2016	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,539.18		13,010,541.38
14-ENE-2016	1937259	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,496.18		13,031,037.56
14-ENE-2016	1937261	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,882.71		13,086,920.27
14-ENE-2016	1937262	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,882.15		13,097,802.42
14-ENE-2016	1937266	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,886.58		13,185,689.00
14-ENE-2016	1937270	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,744.00		13,241,433.00
14-ENE-2016	1937302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937302	140,717.26		13,382,150.26
14-ENE-2016	1937305	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937305	93,218.00		13,475,368.26
14-ENE-2016	1937309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937309	81,666.20		13,557,034.46
14-ENE-2016	1937317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937317	148,813.92		13,705,848.38
15-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,158.68		13,708,007.06
15-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		36.70	13,707,970.36
15-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		5.87	13,707,964.49
15-ENE-2016	6272703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA ENE 16 TARJE TA		9,425,136.62	4,282,827.87
15-ENE-2016	6272729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA ENE 2016 CHE QUE		1,568,126.52	2,714,701.35
15-ENE-2016	5052718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SUBSIDIO ABONO ENERO 2015 REF 0 000001 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001917481735 AL CLIENTE COMUDE CONCEPTO SUBSIDIO ABONO ENERO 2015 CLAVE DE RASTREO TRO04 5052718 REF 0000001		500,000.00	2,214,701.35
15-ENE-2016	1938232	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,447.76		2,249,149.11
15-ENE-2016	1938242	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,234.45		2,305,383.56
15-ENE-2016	1938245	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,741.08		2,460,124.64
15-ENE-2016	1938247	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		2,460,544.64
15-ENE-2016	1938249	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		2,460,934.64
15-ENE-2016	1938253	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		2,461,404.64
15-ENE-2016	1938265	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,939.28		2,494,343.92
15-ENE-2016	1938267	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00		2,495,368.92
15-ENE-2016	1938280	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,229.86		2,554,598.78
15-ENE-2016	1938281	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,424.00		2,557,022.78
15-ENE-2016	1938286	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,679.69		2,649,702.47
15-ENE-2016	1938287	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,674.00		2,653,376.47
15-ENE-2016	1938292	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,195.08		2,751,571.55
15-ENE-2016	1938295	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,276.36		2,754,847.91
15-ENE-2016	1938298	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		2,757,297.91
15-ENE-2016	1938307	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,245.84		2,791,543.75
15-ENE-2016	1938322	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,258.01		2,962,801.76
15-ENE-2016	1938327	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,000.00		3,125,801.76
15-ENE-2016	1938334	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,480.00		3,128,281.76
15-ENE-2016	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,000.00		3,205,281.76
15-ENE-2016	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		3,269,281.76
15-ENE-2016	1938351	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,500.00		3,421,781.76
15-ENE-2016	1938357	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		3,486,781.76
15-ENE-2016	1938359	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,500.00		3,598,281.76
15-ENE-2016	1938363	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,000.00		3,667,281.76
15-ENE-2016	1938370	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,000.00		3,733,281.76
18-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	438.12		3,733,719.88
18-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		5.26	3,733,714.62
18-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.84	3,733,713.78
18-ENE-2016	0019354	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,986.00		3,736,699.78
18-ENE-2016	0019355	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		3,737,137.78
18-ENE-2016	0019373	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,760.00		3,778,897.78
18-ENE-2016	0019374	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,559.00		3,807,456.78
18-ENE-2016	0019375	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,542.00		3,812,998.78
18-ENE-2016	0019380	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,279.60		3,840,278.38
18-ENE-2016	0019383	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,505.21		3,872,783.59
18-ENE-2016	0019385	DEPOSITO EN EFECTIVO	926.00		3,873,709.59
18-ENE-2016	0019386	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		3,880,909.59
18-ENE-2016	0019393	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,839.21		3,901,748.80
18-ENE-2016	0193103	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,454.60		3,943,203.40
18-ENE-2016	0193107	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		3,948,503.40
18-ENE-2016	0193109	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,427.28		4,033,930.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640172930307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2016	0193116	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,209.84		4,100,140.52
18-ENE-2016	0193122	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,259.27		4,200,399.79
18-ENE-2016	0193128	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,293.50		4,290,693.29
18-ENE-2016	0193132	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,858.41		4,378,551.70
18-ENE-2016	0193133	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,591.58		4,453,143.28
18-ENE-2016	0193137	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,695.18		4,626,838.46
18-ENE-2016	0193139	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,116.00		4,628,954.46
18-ENE-2016	0193146	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,756.21		4,632,710.67
18-ENE-2016	0193152	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,043.38		4,706,754.05
18-ENE-2016	0193153	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,670.00		4,762,424.05
18-ENE-2016	0193156	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,781.74		4,841,205.79
18-ENE-2016	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,000.00		4,933,205.79
18-ENE-2016	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		5,018,205.79
18-ENE-2016	0193174	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		5,178,205.79
18-ENE-2016	0193186	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,000.00		5,318,205.79
18-ENE-2016	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,000.00		5,461,205.79
18-ENE-2016	0193209	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,000.00		5,529,205.79
18-ENE-2016	0193214	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,000.00		5,606,205.79
18-ENE-2016	0193273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193273	73,669.81		5,679,875.60
18-ENE-2016	0193275	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193275	242,615.11		5,922,490.71
18-ENE-2016	0193282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193282	278,125.44		6,200,616.15
18-ENE-2016	0193304	DEPOSITO CON CHEQUE	38,102.72		6,238,718.87
19-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,815.34		6,242,534.21
19-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		64.86	6,242,469.35
19-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		10.38	6,242,458.97
19-ENE-2016	1704661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO PGO GPO ANTILIA		1,000,000.00	5,242,458.97
19-ENE-2016	1931045	DEPOSITO EN EFECTIVO	952.54		5,243,411.51
19-ENE-2016	1931046	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,917.69		5,246,329.20
19-ENE-2016	1931049	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,698.70		5,291,027.90
19-ENE-2016	1931054	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,061.00		5,298,088.90
19-ENE-2016	1931056	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,501.40		5,323,590.30
19-ENE-2016	1931061	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,465.00		5,349,055.30
19-ENE-2016	1931068	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,082.14		5,371,137.44
19-ENE-2016	1931071	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,115.52		5,423,252.96
19-ENE-2016	1931081	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,597.49		5,550,850.45
19-ENE-2016	1931085	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,251.00		5,554,101.45
19-ENE-2016	1931089	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,069.14		5,665,170.59
19-ENE-2016	1931092	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,248.31		5,732,418.90
19-ENE-2016	1931096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,627.00		5,734,045.90
19-ENE-2016	1931105	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,106.00		5,745,151.90
19-ENE-2016	1931108	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,898.85		5,801,050.75
19-ENE-2016	1931110	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,478.90		5,887,529.65
19-ENE-2016	1931112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,016.00		5,888,545.65
19-ENE-2016	1931113	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,476.34		5,991,021.99
19-ENE-2016	1931135	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,198.17		6,100,220.16
19-ENE-2016	1931143	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,000.00		6,274,220.16
19-ENE-2016	1931147	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,239.70		6,279,459.86
19-ENE-2016	1931149	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,618.45		6,339,078.31
19-ENE-2016	1931151	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,285.49		6,424,363.80
19-ENE-2016	1931153	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,000.00		6,540,363.80
19-ENE-2016	1931161	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		6,605,363.80
19-ENE-2016	1931163	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		6,670,363.80
19-ENE-2016	1931168	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		6,820,363.80
19-ENE-2016	1931176	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		6,825,363.80
19-ENE-2016	1931178	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,211.09		6,851,574.89
19-ENE-2016	1931190	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,500.00		6,974,074.89
19-ENE-2016	1931217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931217	37,314.97		7,011,389.86
19-ENE-2016	1931227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931227	86,494.00		7,097,883.86
19-ENE-2016	1931231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931231	14,095.98		7,111,979.84
19-ENE-2016	1931242	DEPOSITO CON CHEQUE	54,137.60		7,166,117.44
19-ENE-2016	2269155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBLIG FINANCIERAS		4,000,000.00	3,166,117.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,062.22		3,172,179.66
20-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		99.08	3,172,080.58
20-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		15.86	3,172,064.72
20-ENE-2016	1932171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,274.00		3,182,338.72
20-ENE-2016	1932179	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,757.38		3,207,096.10
20-ENE-2016	1932193	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,585.04		3,367,681.14
20-ENE-2016	1932202	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,944.33		3,507,625.47
20-ENE-2016	1932218	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,344.10		3,518,969.57
20-ENE-2016	1932220	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,378.35		3,579,347.92
20-ENE-2016	1932222	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,459.66		3,708,807.58
20-ENE-2016	1932232	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,758.28		3,711,565.86
20-ENE-2016	1932234	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,301.03		3,761,866.89
20-ENE-2016	1932236	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,509.44		3,866,376.33
20-ENE-2016	1932241	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,186.20		3,958,562.53
20-ENE-2016	1932242	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,854.14		3,994,416.67
20-ENE-2016	1932244	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,038.05		4,000,454.72
20-ENE-2016	1932246	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,842.06		4,105,296.78
20-ENE-2016	1932252	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,059.35		4,125,356.13
20-ENE-2016	1932266	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,237.06		4,310,593.19
20-ENE-2016	1932270	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,209.00		4,317,802.19
20-ENE-2016	1932281	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,000.00		4,469,802.19
20-ENE-2016	1932295	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		4,549,802.19
20-ENE-2016	1932300	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		4,709,802.19
20-ENE-2016	1932307	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,000.00		4,839,802.19
20-ENE-2016	1932310	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,500.00		4,922,302.19
20-ENE-2016	1932318	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		5,027,302.19
20-ENE-2016	1932344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932344	442,646.00		5,469,948.19
20-ENE-2016	1932356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932356	22,418.53		5,492,366.72
20-ENE-2016	1932365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932365	113,924.94		5,606,291.66
20-ENE-2016	1932369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932369	592,072.03		6,198,363.69
20-ENE-2016	1932379	DEPOSITO CON CHEQUE	39,405.00		6,237,768.69
20-ENE-2016	1932383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932383	16,763.00		6,254,531.69
21-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,720.20		6,256,251.89
21-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		29.24	6,256,222.65
21-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.68	6,256,217.97
21-ENE-2016	4146787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO ISR		5,000,000.00	1,256,217.97
21-ENE-2016	1933286	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		1,257,147.97
21-ENE-2016	1933287	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,202.28		1,276,350.25
21-ENE-2016	1933291	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,443.00		1,277,793.25
21-ENE-2016	1933293	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,054.00		1,280,847.25
21-ENE-2016	1933294	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,905.66		1,303,752.91
21-ENE-2016	1933298	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		1,304,667.91
21-ENE-2016	1933304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		1,306,467.91
21-ENE-2016	1933313	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,440.29		1,323,908.20
21-ENE-2016	1933321	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,793.85		1,474,702.05
21-ENE-2016	1933326	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,885.77		1,536,587.82
21-ENE-2016	1933328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,934.00		1,538,521.82
21-ENE-2016	1933331	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,889.56		1,699,411.38
21-ENE-2016	1933339	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,168.00		1,704,579.38
21-ENE-2016	1933341	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,552.62		1,739,132.00
21-ENE-2016	1933346	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,967.99		1,787,099.99
21-ENE-2016	1933348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,653.00		1,788,752.99
21-ENE-2016	1933361	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,017.24		1,828,770.23
21-ENE-2016	1933367	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,022.00		1,834,792.23
21-ENE-2016	1933369	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,364.12		1,897,156.35
21-ENE-2016	1933376	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,867.69		2,001,024.04
21-ENE-2016	1933378	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,838.00		2,004,862.04
21-ENE-2016	1933403	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,769.93		2,179,631.97
21-ENE-2016	1933404	DEPOSITO EN EFECTIVO	292,795.55		2,472,427.52
21-ENE-2016	1933406	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		2,632,427.52
21-ENE-2016	1933408	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,000.00		2,758,427.52
21-ENE-2016	1933411	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,500.00		2,860,927.52
21-ENE-2016	1933420	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,500.00		2,947,427.52
21-ENE-2016	1933436	DEPOSITO EN EFECTIVO	361,974.38		3,309,401.90
21-ENE-2016	1933476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933476	1,128,627.45		4,438,029.35
21-ENE-2016	1933483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933483	23,359.08		4,461,388.43
21-ENE-2016	1933487	DEPOSITO CON CHEQUE	99,981.00		4,561,369.43
21-ENE-2016	1933499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933499	313,082.98		4,874,452.41
21-ENE-2016	1933509	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		4,875,352.41
21-ENE-2016	1933514	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		4,875,672.41
22-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,437.88		4,882,110.29
22-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		109.44	4,882,000.85
22-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		17.51	4,881,983.34
22-ENE-2016	1934475	DEPOSITO EN EFECTIVO	981.00		4,882,964.34
22-ENE-2016	1934477	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,712.00		4,884,676.34
22-ENE-2016	1934486	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,978.55		4,981,654.89
22-ENE-2016	1934490	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,631.40		4,994,286.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640172930307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2016	1934495	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.57		4,997,942.86
22-ENE-2016	1934500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,754.00		4,999,696.86
22-ENE-2016	1934503	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,072.20		5,022,769.06
22-ENE-2016	1934512	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,705.43		5,034,474.49
22-ENE-2016	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,996.33		5,147,470.82
22-ENE-2016	1934528	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,559.00		5,151,029.82
22-ENE-2016	1934531	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,259.94		5,158,289.76
22-ENE-2016	1934538	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,651.29		5,218,941.05
22-ENE-2016	1934541	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.35		5,219,096.40
22-ENE-2016	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,260.62		5,236,357.02
22-ENE-2016	1934545	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,691.00		5,358,048.02
22-ENE-2016	1934548	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,727.40		5,362,775.42
22-ENE-2016	1934551	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,965.45		5,463,740.87
22-ENE-2016	1934553	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,498.57		5,533,239.44
22-ENE-2016	1934555	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,452.14		5,562,691.58
22-ENE-2016	1934562	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,257.01		5,712,948.59
22-ENE-2016	1934574	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,971.68		5,732,920.27
22-ENE-2016	1934577	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,596.36		5,786,516.63
22-ENE-2016	1934579	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,073.54		5,800,590.17
22-ENE-2016	1934581	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,888.00		5,846,478.17
22-ENE-2016	1934584	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,744.86		5,887,223.03
22-ENE-2016	1934586	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,369.93		5,985,592.96
22-ENE-2016	1934596	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,876.97		6,050,469.93
22-ENE-2016	1934598	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,095.04		6,202,564.97
22-ENE-2016	1934603	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,000.00		6,310,564.97
22-ENE-2016	1934611	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,000.00		6,443,564.97
22-ENE-2016	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,500.00		6,535,064.97
22-ENE-2016	1934633	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,000.00		6,740,064.97
22-ENE-2016	1934644	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,582.00		6,755,646.97
22-ENE-2016	1934654	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,674.56		6,786,321.53
22-ENE-2016	1934666	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		6,871,321.53
22-ENE-2016	1934677	DEPOSITO CON CHEQUE	4,352.52		6,875,674.05
22-ENE-2016	1934679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934679	10,003.03		6,885,677.08
25-ENE-2016	1935774	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,365.00		6,915,042.08
25-ENE-2016	1935776	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		6,915,602.08
25-ENE-2016	1935779	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,396.00		6,918,998.08
25-ENE-2016	1935786	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,848.00		6,924,846.08
25-ENE-2016	1935787	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,265.00		6,942,111.08
25-ENE-2016	1935788	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,640.00		6,964,751.08
25-ENE-2016	1935791	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,057.49		7,047,808.57
25-ENE-2016	1935801	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,212.06		7,180,020.63
25-ENE-2016	1935804	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,089.00		7,183,109.63
25-ENE-2016	1935805	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,764.00		7,274,873.63
25-ENE-2016	1935810	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		7,374,873.63
25-ENE-2016	1935812	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,451.73		7,490,325.36
25-ENE-2016	1935828	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,600.00		7,630,925.36
25-ENE-2016	1935840	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,000.00		7,739,925.36
25-ENE-2016	1935856	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,800.00		7,855,725.36
25-ENE-2016	1935870	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,000.00		8,009,725.36
25-ENE-2016	1935876	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,084.53		8,060,809.89
25-ENE-2016	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		8,132,809.89
25-ENE-2016	1935907	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,500.00		8,255,309.89
25-ENE-2016	1935915	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,000.00		8,333,309.89
25-ENE-2016	1935945	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,891.80		8,356,201.69
25-ENE-2016	1935947	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,007.83		8,387,209.52
25-ENE-2016	1935950	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,112.39		8,427,321.91
25-ENE-2016	1935955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053.00		8,428,374.91
25-ENE-2016	1935956	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,800.43		8,450,175.34
25-ENE-2016	1935968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935968	17,553.36		8,467,728.70
25-ENE-2016	1935971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935971	181,886.29		8,649,614.99
25-ENE-2016	1935974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935974	60,370.03		8,709,985.02
25-ENE-2016	1935978	DEPOSITO CON CHEQUE	78,714.40		8,788,699.42
26-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,355.47		8,792,054.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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
26-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		49.67	8,792,005.22
26-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.95	8,791,997.27
26-ENE-2016	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,973.06		8,803,970.33
26-ENE-2016	1936751	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,579.24		8,818,549.57
26-ENE-2016	1936753	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,814.82		8,830,364.39
26-ENE-2016	1936755	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,885.31		8,842,249.70
26-ENE-2016	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,312.22		8,910,561.92
26-ENE-2016	1936774	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,414.43		8,940,976.35
26-ENE-2016	1936785	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,371.50		9,017,347.85
26-ENE-2016	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,221.00		9,020,568.85
26-ENE-2016	1936797	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,788.44		9,131,357.29
26-ENE-2016	1936810	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,283.78		9,217,641.07
26-ENE-2016	1936812	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,859.00		9,224,500.07
26-ENE-2016	1936825	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,128.96		9,234,629.03
26-ENE-2016	1936828	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,523.03		9,299,152.06
26-ENE-2016	1936839	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,229.08		9,439,381.14
26-ENE-2016	1936869	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,917.84		9,513,298.98
26-ENE-2016	1936875	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,942.84		9,555,241.82
26-ENE-2016	1936877	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,096.86		9,606,338.68
26-ENE-2016	1936879	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,256.92		9,633,595.60
26-ENE-2016	1936881	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,474.00		9,728,069.60
26-ENE-2016	1936884	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,424.80		9,875,494.40
26-ENE-2016	1936886	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,068.00		9,964,562.40
26-ENE-2016	1936888	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,373.41		10,073,935.81
26-ENE-2016	1936894	DEPOSITO EN EFECTIVO	242,061.79		10,315,997.60
26-ENE-2016	1936903	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,604.95		10,406,602.55
26-ENE-2016	1936905	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,032.35		10,443,634.90
26-ENE-2016	1936907	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,631.97		10,514,266.87
26-ENE-2016	1936915	DEPOSITO EN EFECTIVO	473.00		10,514,739.87
26-ENE-2016	1936917	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,077.64		10,541,817.51
26-ENE-2016	1936937	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,200.00		10,663,017.51
26-ENE-2016	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.00		10,664,529.51
26-ENE-2016	1936951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936951	10,103.40		10,674,632.91
26-ENE-2016	1936953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936953	22,988.32		10,697,621.23
26-ENE-2016	1936962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936962	180,750.46		10,878,371.69
26-ENE-2016	1936968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936968	7,160.91		10,885,532.60
26-ENE-2016	1936970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936970	1,233,489.18		12,119,021.78
26-ENE-2016	1936977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936977	7,360.37		12,126,382.15
26-ENE-2016	1936979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936979	16,544.00		12,142,926.15
26-ENE-2016	1936992	DEPOSITO CON CHEQUE	46,513.00		12,189,439.15
27-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,893.16		12,193,332.31
27-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		54.80	12,193,277.51
27-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		8.77	12,193,268.74
27-ENE-2016	1937833	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,378.24		12,220,646.98
27-ENE-2016	1937842	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		12,221,136.98
27-ENE-2016	1937845	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		12,221,306.98
27-ENE-2016	1937848	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		12,221,536.98
27-ENE-2016	1937853	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,600.00		12,363,136.98
27-ENE-2016	1937861	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,763.97		12,478,900.95
27-ENE-2016	1937865	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,400.00		12,679,300.95
27-ENE-2016	1937867	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,500.00		12,806,800.95
27-ENE-2016	1937869	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,027.00		12,820,827.95
27-ENE-2016	1937878	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,000.00		12,896,827.95
27-ENE-2016	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,719.43		12,928,547.38
27-ENE-2016	1937896	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,463.00		12,932,010.38
27-ENE-2016	1937899	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,883.51		12,996,893.89
27-ENE-2016	1937909	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,224.16		13,026,118.05
27-ENE-2016	1937926	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,444.00		13,043,562.05
27-ENE-2016	1937930	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,912.00		13,060,474.05
27-ENE-2016	1937932	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,410.00		13,071,884.05
27-ENE-2016	1937934	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,007.00		13,078,891.05
27-ENE-2016	1937940	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,257.00		13,095,148.05
27-ENE-2016	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,347.00		13,102,495.05
27-ENE-2016	1937945	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,652.00		13,120,147.05
27-ENE-2016	1937949	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		13,135,647.05
27-ENE-2016	1937952	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,068.00		13,150,715.05
27-ENE-2016	1937956	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,068.00		13,166,783.05
27-ENE-2016	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,016.00		13,181,799.05
27-ENE-2016	1937962	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,264.00		13,189,063.05
27-ENE-2016	1937965	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,318.00		13,203,381.05
27-ENE-2016	1937968	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		13,220,181.05
27-ENE-2016	1937971	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,090.00		13,242,271.05
27-ENE-2016	1937974	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,480.00		13,257,751.05
27-ENE-2016	1937977	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,569.00		13,266,320.05
27-ENE-2016	1937979	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,141.00		13,279,461.05
27-ENE-2016	1937982	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,636.00		13,296,097.05
27-ENE-2016	1938016	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,215.00		13,358,312.05
27-ENE-2016	1938019	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,584.11		13,422,896.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

0116640172930307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2016	1938021	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,667.30		13,588,563.46
27-ENE-2016	1938023	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,325.55		13,678,889.01
27-ENE-2016	1938029	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,729.57		13,840,618.58
27-ENE-2016	1938034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,276.73		13,846,895.31
27-ENE-2016	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,058.11		13,853,953.42
27-ENE-2016	1938040	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,255.49		13,941,208.91
27-ENE-2016	1938042	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,228.20		14,151,437.11
27-ENE-2016	1938045	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,520.88		14,192,957.99
27-ENE-2016	1938047	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		14,193,857.99
27-ENE-2016	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,826.00		14,197,683.99
27-ENE-2016	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,568.33		14,247,252.32
27-ENE-2016	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,342.75		14,323,595.07
27-ENE-2016	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,685.98		14,371,281.05
27-ENE-2016	1938063	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,747.16		14,493,028.21
27-ENE-2016	1938081	DEPOSITO EN EFECTIVO	286,210.66		14,779,238.87
27-ENE-2016	1938083	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,898.00		14,781,136.87
27-ENE-2016	1938084	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.26		14,782,677.13
27-ENE-2016	1938112	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938112	235,699.00		15,018,376.13
27-ENE-2016	1938114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938114	9,007.00		15,027,383.13
27-ENE-2016	1938119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938119	22,776.45		15,050,159.58
27-ENE-2016	1938122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938122	1,472,283.13		16,522,442.71
27-ENE-2016	1938132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938132	11,081.33		16,533,524.04
27-ENE-2016	1938135	DEPOSITO CON CHEQUE	56,336.87		16,589,860.91
27-ENE-2016	1938146	DEPOSITO CON CHEQUE	54,444.94		16,644,305.85
28-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,403.62		16,665,709.47
28-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		363.86	16,665,345.61
28-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		58.21	16,665,287.40
28-ENE-2016	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		11,081.33	16,654,206.07
28-ENE-2016	3523346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA AB SUB DIF ENERO 160		2,200,000.00	14,454,206.07
28-ENE-2016	1938903	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,016.00		14,455,222.07
28-ENE-2016	1938911	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,431.25		14,555,653.32
28-ENE-2016	1938915	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,065.00		14,643,718.32
28-ENE-2016	1938920	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,643.00		14,666,361.32
28-ENE-2016	1938929	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,711.05		14,793,072.37
28-ENE-2016	1938934	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,022.15		14,920,094.52
28-ENE-2016	1938936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		14,922,544.52
28-ENE-2016	1938947	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,251.45		15,081,795.97
28-ENE-2016	1938960	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,138.87		15,122,934.84
28-ENE-2016	1938962	DEPOSITO EN EFECTIVO	885.00		15,123,819.84
28-ENE-2016	1938977	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,397.19		15,201,217.03
28-ENE-2016	1938980	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,178.39		15,288,395.42
28-ENE-2016	1938982	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,582.10		15,391,977.52
28-ENE-2016	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,578.18		15,448,555.70
28-ENE-2016	1938988	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,758.32		15,577,314.02
28-ENE-2016	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,272.58		15,743,586.60
28-ENE-2016	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,475.48		15,746,062.08
28-ENE-2016	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,693.00		15,754,755.08
28-ENE-2016	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		15,904,755.08
28-ENE-2016	1939006	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		15,999,755.08
28-ENE-2016	1939009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939009	113,153.55		16,112,908.63
28-ENE-2016	1939011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939011	236,074.25		16,348,982.88
28-ENE-2016	1939013	DEPOSITO CON CHEQUE	13,948.60		16,362,931.48
28-ENE-2016	1939015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939015	72,357.06		16,435,288.54
28-ENE-2016	1939019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939019	25,683.00		16,460,971.54
28-ENE-2016	1939022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939022	93,632.86		16,554,604.40
28-ENE-2016	1939024	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,027.44		16,567,631.84
28-ENE-2016	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,500.00		16,695,131.84
28-ENE-2016	1939035	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,722.94		16,787,854.78
28-ENE-2016	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,140.85		16,806,995.63
28-ENE-2016	1939040	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,028.20		16,822,023.83
28-ENE-2016	1939047	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,684.38		16,847,708.21
28-ENE-2016	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,182.25		16,856,890.46

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.
**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
28-ENE-2016	1939060	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,563.35		17,033,453.81
28-ENE-2016	1939070	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,000.00		17,198,453.81
28-ENE-2016	1939080	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,568.37		17,281,022.18
28-ENE-2016	1939084	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,972.68		17,295,994.86
28-ENE-2016	1939092	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,000.07		17,401,994.93
28-ENE-2016	1939094	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,928.67		17,414,923.60
28-ENE-2016	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,547.89		17,553,471.49
29-ENE-2016	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,555.38		17,558,026.87
29-ENE-2016	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		72.26	17,557,954.61
29-ENE-2016	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		11.56	17,557,943.05
29-ENE-2016	8450669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRANSF ENTRE CTAS REF 0000001		10,000,000.00	7,557,943.05
CONCEPTO TRANSF ENTRE CTAS ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO TRO04 8450669 REF 0000001					
29-ENE-2016	9028207	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00048 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		120.00	7,557,823.05
29-ENE-2016	9028207	I.V.A. POR COMISION 00048 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		19.20	7,557,803.85
29-ENE-2016	9028208	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		2,042.16	7,555,761.69
29-ENE-2016	9028208	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		326.74	7,555,434.95
29-ENE-2016	9028210	COM TRANSF TEF (ENLA) 00064 <100,000 T 4 C/U		161.28	7,555,273.67
29-ENE-2016	9028210	I.V.A. POR COMISION 00064 <100,000 T 4 C/U		25.80	7,555,247.87
29-ENE-2016	9028209	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00051 >100,000 T 4 C/U		128.52	7,555,119.35
29-ENE-2016	9028209	I.V.A. POR COMISION 00051 >100,000 T 4 C/U		20.56	7,555,098.79
29-ENE-2016	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,541.36		7,572,640.15
29-ENE-2016	0193201	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,390.00		7,579,030.15
29-ENE-2016	0193201	DEPOSITO CON CHEQUE	2,302.00		7,581,332.15
29-ENE-2016	0193206	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		7,581,662.15
29-ENE-2016	0193210	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		7,581,942.15
29-ENE-2016	0193212	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		7,582,242.15
29-ENE-2016	0193215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,894.00		7,584,136.15
29-ENE-2016	0193220	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,299.28		7,627,435.43
29-ENE-2016	0193225	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,838.96		7,639,274.39
29-ENE-2016	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,925.28		7,651,199.67
29-ENE-2016	0193229	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,993.00		7,653,192.67
29-ENE-2016	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.00		7,658,655.67
29-ENE-2016	0193234	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,833.34		7,680,489.01
29-ENE-2016	0193239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,038.00		7,681,527.01
29-ENE-2016	0193249	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,947.50		7,696,474.51
29-ENE-2016	0193257	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,143.58		7,815,618.09
29-ENE-2016	0193274	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,440.00		7,819,058.09
29-ENE-2016	0193277	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,605.43		7,979,663.52
29-ENE-2016	0193283	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,634.05		8,123,297.57
29-ENE-2016	0193288	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,775.78		8,376,073.35
29-ENE-2016	0193302	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,932.19		8,464,005.54
29-ENE-2016	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,654.41		8,589,659.95
29-ENE-2016	0193332	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,688.62		8,666,348.57
29-ENE-2016	0193334	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,500.00		8,727,848.57
29-ENE-2016	0193354	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,500.00		8,930,348.57
29-ENE-2016	0193359	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,000.00		9,058,348.57
29-ENE-2016	0193365	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,500.00		9,238,848.57
29-ENE-2016	0193391	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,000.00		9,360,848.57
29-ENE-2016	0193396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193396	62,004.67		9,422,853.24
29-ENE-2016	0193409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193409	212,245.31		9,635,098.55
29-ENE-2016	0193422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193422	31,469.04		9,666,567.59
29-ENE-2016	0193435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193435	3,060.96		9,669,628.55
29-ENE-2016	0193474	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193474	204,414.67		9,874,043.22
29-ENE-2016	0193482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193482	3,794.40		9,877,837.62
29-ENE-2016	0193484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193484	167,177.32		10,045,014.94
29-ENE-2016	0193491	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,000.00		10,176,014.94
29-ENE-2016	0193500	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,000.00		10,312,014.94
29-ENE-2016	0193498	DEPOSITO CON CHEQUE	232,800.00		10,544,814.94
29-ENE-2016	0193507	DEPOSITO CON CHEQUE	216,000.00		10,760,814.94
29-ENE-2016	0193510	DEPOSITO CON CHEQUE	77,282.75		10,838,097.69
29-ENE-2016	0193514	DEPOSITO CON CHEQUE	62,520.63		10,900,618.32
29-ENE-2016	0193535	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,218.69		11,037,837.01
29-ENE-2016	0193536	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,655.63		11,172,492.64
29-ENE-2016	0193537	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,190.49		11,326,683.13
29-ENE-2016	0193538	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,594.65		11,493,277.78
29-ENE-2016	0193539	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,985.36		11,590,263.14
29-ENE-2016	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,370.00		11,605,633.14
TOTAL			46,365,871.67	38,649,030.92	11,605,633.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

HOJA 7 DE 7

0116640172930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 53C04565-B48E-456A-A2F1-FAC405707F97

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-01-31T09:06:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-01-31T09:06:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZGEaKBHVsq5tw2Y7yZktDfqcuxQA/gv9pczVUiyXvJ2WL0orCpx/WgUroYGXTEhfKH0u/408Wzj21v85Lnd1ewG6RFb0oH1StG9NViSc1HHnf1AAKoNppD8Yw0GjWuk9q+ZRiCgL9BexPqusz4ds1fU9ghxK0dtOCzQSTOW6FU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OG4575rVLFAXJAZGaq+0qgNfqvUFPsfz8y2JQssCBROaAYkC+QaK1y8phDUtdMrNxjr3WYjXRAsOfvKwZaKzj1gEq/D7RTvxbD6y2+g0vj1NV4klTck4E68AQjaVGFVMcdBbK1HMqL9AzhfdC0281ghW2k3Nf69SqnCxCqk0o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0153C04565-B48E-456A-A2F1-FAC405707F97|2016-01-31T09:06:31|ZGEaKBHVsq5tw2Y7yZktDfqcuxQA/gv9pczVUiyXvJ2WL0orCpx/WgUroYGXTEhfKH0u/408Wzj21v85Lnd1ewG6RFb0oH1StG9NViSc1HHnf1AAKoNppD8Yw0GjWuk9q+ZRiCgL9BexPqusz4ds1fU9ghxK0dtOCzQSTOW6FU=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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, 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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE; EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO UNICO PERSONAS MORALES TENDRA CAMBIOS A PARTIR DEL 01 MARZO 2016.

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN LA CARATULA ES EL SIGUIENTE:

- COMISION DE CHEQUE LIBRADO: \$15.00

EL RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CLAUSULADO ES EL SIGUIENTE:

- SE AGREGO INDICE, SE AGREGO LA PALABRA DEFUNCION EN LA SECCION I.14. TARJETAS DE DEBITO, SE ACTUALIZO EL CORREO ELECTRONICO DE CONDUSEF, - EN LA SECCION XIX.15. VENCIMIENTO ANTICIPADO SE AGREGO LA CLAUSULA: -DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS PREVIOS, REALIZADO EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO, SE PONDRÁ A DISPOSICION DEL CLIENTE UN DOCUMENTO, QUE PODRA TRATARSE DEL MISMO ESTADO DE CUENTA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DARA CONSTANCIA DEL FIN DE LA RELACION CONTRACTUAL, DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y DE LA INEXISTENCIA DE ADEUDOS ENTRE LAS PARTES.

ASIMISMO EL BANCO Y/O SANTANDER CONSUMO REPORTARAN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL CIERRE DE LA CUENTA SIN ADEUDOS- Y POR ULTIMO SE ELIMINO DE LA CLAUSULA AUTORIZACION PARA CARGO EN CUENTA.

POR ULTIMO LE RECORDAMOS QUE USTED TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE ADHESION.

CUALQUIER DUDA QUEDAMOS A SUS ORDENES EN SUPERLINEA SANTANDER 01800 501 0000 Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES.