

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0417655438330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0056404

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,728,100.71 100.00%	1,544,493.36 100.00%	491.36	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.84%
TOTAL		1,728,100.71 100.00%	1,544,493.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	491.36
TOTAL	491.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	1,702,340.98	SALDO INICIAL	1,728,100.71	+ INTERESES BRUTOS	491.36	CLABE 014375655036946864
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6854%	+ DEPOSITOS	34,878,510.36	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	35,062,117.71	= INTERESES NETOS	491.36	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,544,493.36	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/04/2017						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

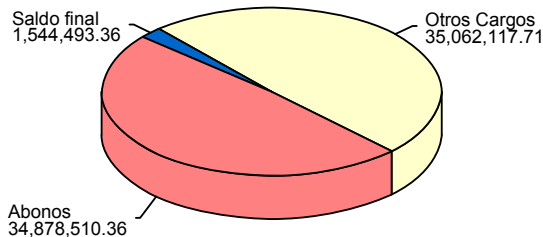
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.84%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$1,728,100.71)



* 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 RETIROS	014375655036946864	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,728,100.71
03-ABR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017	491.36			1,728,592.07
03-ABR-2017	0036693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AESG870112		3,447.00		1,725,145.07
03-ABR-2017	0036684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00		1,720,893.07
03-ABR-2017	0036814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00		1,718,277.07
03-ABR-2017	0036747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00		1,714,272.07
03-ABR-2017	0036849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00		1,708,646.07
03-ABR-2017	0036708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,702,670.07
03-ABR-2017	0036859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.00		1,699,197.07
03-ABR-2017	0036958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00		1,694,588.07
03-ABR-2017	0036885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00		1,689,262.07
03-ABR-2017	0036947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,133.00		1,685,129.07
03-ABR-2017	0036968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00		1,681,212.07
03-ABR-2017	0036610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,675,236.07
03-ABR-2017	0036663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00		1,669,722.07
03-ABR-2017	0036941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00		1,663,849.07
03-ABR-2017	0036857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00		1,658,323.07
03-ABR-2017	0036956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00		1,653,745.07
03-ABR-2017	0036611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,647,769.07
03-ABR-2017	0036932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00		1,643,692.07
03-ABR-2017	0036860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.00		1,638,968.07
03-ABR-2017	0036889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00		1,635,442.07
03-ABR-2017	0036876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00		1,630,116.07
03-ABR-2017	0036836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00		1,624,613.07
03-ABR-2017	0036960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00		1,620,563.07
03-ABR-2017	0036743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00		1,616,681.07
03-ABR-2017	0036882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00		1,611,355.07
03-ABR-2017	0036613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,605,379.07
03-ABR-2017	0036961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00		1,600,338.07
03-ABR-2017	0036881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,300.00		1,590,038.07
03-ABR-2017	0036946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00		1,585,450.07
03-ABR-2017	0036648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00		1,582,527.07
03-ABR-2017	0036878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00		1,577,201.07
03-ABR-2017	0036891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,314.00		1,569,887.07
03-ABR-2017	0036883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00		1,564,461.07
03-ABR-2017	0036877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,299.00		1,557,162.07
03-ABR-2017	0036690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00		1,550,481.07
03-ABR-2017	0036892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00		1,545,055.07
03-ABR-2017	0036837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00		1,541,376.07
03-ABR-2017	0036873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00		1,534,685.07
03-ABR-2017	0036858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00		1,529,259.07
03-ABR-2017	0036971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00		1,525,309.07
03-ABR-2017	0036951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		3,389.00		1,521,920.07
03-ABR-2017	0036962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00		1,519,191.07
03-ABR-2017	0036681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00		1,515,125.07
03-ABR-2017	0036607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,509,149.07
03-ABR-2017	0036886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00		1,503,223.07
03-ABR-2017	0036812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00		1,500,500.07
03-ABR-2017	0036686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00		1,495,656.07
03-ABR-2017	0036833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00		1,492,344.07
03-ABR-2017	0036851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00		1,486,918.07
03-ABR-2017	0036671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00		1,474,569.07
03-ABR-2017	0036972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00		1,469,408.07
03-ABR-2017	0036939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00		1,462,122.07
03-ABR-2017	0036714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00		1,459,575.07
03-ABR-2017	0036966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.00		1,454,840.07
03-ABR-2017	0036921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00		1,449,495.07
03-ABR-2017	0036639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALE8712127LA		3,496.00		1,445,999.07
03-ABR-2017	0036957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00		1,441,949.07
03-ABR-2017	0036614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,435,973.07
03-ABR-2017	0036615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,429,997.07
03-ABR-2017	0036867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00		1,423,706.07
03-ABR-2017	0036838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00		1,417,792.07
03-ABR-2017	0036927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,981.00		1,415,811.07
03-ABR-2017	0036717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00		1,413,862.07
03-ABR-2017	0036703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00		1,410,862.07
03-ABR-2017	0036855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00		1,405,436.07
03-ABR-2017	0036608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00		1,399,460.07
03-ABR-2017	0036959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00		1,392,604.07
03-ABR-2017	0036725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00		1,386,983.07
03-ABR-2017	0036846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00		1,377,958.07
03-ABR-2017	0036674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00		1,372,905.07
03-ABR-2017	0036969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00		1,368,923.07
03-ABR-2017	0036940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.00		1,365,606.07
03-ABR-2017	0036970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00		1,362,321.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2017	0036806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,359,705.07
03-ABR-2017	0036711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	1,354,919.07
03-ABR-2017	0036864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,946.00	1,343,973.07
03-ABR-2017	0036662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.00	1,339,944.07
03-ABR-2017	0036798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,337,328.07
03-ABR-2017	0036952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	1,334,068.07
03-ABR-2017	0036888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,328,834.07
03-ABR-2017	0036880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	1,323,831.07
03-ABR-2017	0036861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E2		5,426.00	1,318,405.07
03-ABR-2017	0036820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,315,789.07
03-ABR-2017	0036945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,310,436.07
03-ABR-2017	0036707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,302,658.07
03-ABR-2017	0036925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,295.00	1,299,363.07
03-ABR-2017	0036949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	1,294,676.07
03-ABR-2017	0036934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,289,039.07
03-ABR-2017	0036963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	1,286,223.07
03-ABR-2017	0036863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	1,280,032.07
03-ABR-2017	0036720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	1,277,512.07
03-ABR-2017	0036783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,274,896.07
03-ABR-2017	0036823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,269,993.07
03-ABR-2017	0036727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,265,925.07
03-ABR-2017	0036731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	1,263,358.07
03-ABR-2017	0036872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,258,732.07
03-ABR-2017	0036926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	1,253,838.07
03-ABR-2017	0036819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,251,093.07
03-ABR-2017	0036609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,245,117.07
03-ABR-2017	0036650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	1,241,738.07
03-ABR-2017	0036728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,235,671.07
03-ABR-2017	0036874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	1,228,980.07
03-ABR-2017	0036790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,226,364.07
03-ABR-2017	0036687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ831121STA		5,054.00	1,221,310.07
03-ABR-2017	0036933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	1,217,953.07
03-ABR-2017	0036677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.00	1,210,582.07
03-ABR-2017	0036870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	1,205,056.07
03-ABR-2017	0036606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,199,080.07
03-ABR-2017	0036866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	1,193,554.07
03-ABR-2017	0036605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,187,578.07
03-ABR-2017	0036869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00	1,182,375.07
03-ABR-2017	0036804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,179,671.07
03-ABR-2017	0036715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,234.00	1,176,437.07
03-ABR-2017	0036782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,173,821.07
03-ABR-2017	0036793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,171,032.07
03-ABR-2017	0036633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,167,476.07
03-ABR-2017	0036835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00	1,161,100.07
03-ABR-2017	0036679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	1,153,880.07
03-ABR-2017	0036680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,147,880.07
03-ABR-2017	0036794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,145,264.07
03-ABR-2017	0036666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,138,843.07
03-ABR-2017	0036646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAVD8612108U9		7,625.00	1,131,218.07
03-ABR-2017	0036211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAVD8612108U9		7,625.00	1,123,593.07
03-ABR-2017	0036911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	1,107,186.07
03-ABR-2017	0036645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,103,630.07
03-ABR-2017	0036604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM770915QRA		4,476.00	1,099,154.07
03-ABR-2017	0036706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,095,209.07
03-ABR-2017	0036813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,092,593.07
03-ABR-2017	0036856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,087,167.07
03-ABR-2017	0036887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCP8112133N1		6,391.00	1,080,776.07
03-ABR-2017	0036713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,078,858.07
03-ABR-2017	0036852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	1,072,467.07
03-ABR-2017	0036862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.00	1,063,577.07
03-ABR-2017	0036907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	1,047,170.07
03-ABR-2017	0036700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,044,770.07
03-ABR-2017	0036809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,042,154.07

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2017	0036789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,036.00	1,039,118.07
03-ABR-2017	0036922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,229.00	1,034,889.07
03-ABR-2017	0036842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,029,586.07
03-ABR-2017	0036868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,865.00	1,023,721.07
03-ABR-2017	0036890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,103.00	1,018,618.07
03-ABR-2017	0036694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	1,012,597.07
03-ABR-2017	0036709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,009,808.07
03-ABR-2017	0036854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,189.00	1,004,619.07
03-ABR-2017	0036955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	998,671.07
03-ABR-2017	0036810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	996,055.07
03-ABR-2017	0036950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,560.00	990,495.07
03-ABR-2017	0036668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.00	987,572.07
03-ABR-2017	0036670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,556.00	984,016.07
03-ABR-2017	0036716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,860.00	982,156.07
03-ABR-2017	0036772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	978,912.07
03-ABR-2017	0036701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	975,136.07
03-ABR-2017	0036848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	969,610.07
04-ABR-2017	0036685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,420.00	963,190.07
04-ABR-2017	0036738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	956,649.07
04-ABR-2017	0036834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,303.00	951,346.07
04-ABR-2017	0036942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	948,261.07
04-ABR-2017	0036919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	939,104.07
04-ABR-2017	0036603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	933,128.07
04-ABR-2017	0036879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	927,802.07
04-ABR-2017	0036943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	921,017.07
04-ABR-2017	0036553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	914,232.07
04-ABR-2017	0036839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	907,956.07
04-ABR-2017	0036912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613		7,825.00	900,131.07
04-ABR-2017	0036612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	894,155.07
04-ABR-2017	0036796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	891,317.07
04-ABR-2017	0036935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHJ830830KEA		7,471.00	883,846.07
04-ABR-2017	0036944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	880,079.07
04-ABR-2017	0036223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	877,079.07
04-ABR-2017	0036656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	874,079.07
04-ABR-2017	0036641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	868,903.07
04-ABR-2017	0036660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	865,347.07
04-ABR-2017	0036936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,737.00	860,610.07
04-ABR-2017	0036688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	857,610.07
04-ABR-2017	0036667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,096.00	854,514.07
04-ABR-2017	0036875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		5,326.00	849,188.07
04-ABR-2017	0036733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	846,630.07
04-ABR-2017	0036742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	843,922.07
04-ABR-2017	0036791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	841,306.07
04-ABR-2017	0036815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	838,690.07
04-ABR-2017	0036439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	836,074.07
04-ABR-2017	0036930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,747.00	831,327.07
04-ABR-2017	0036722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	826,003.07
04-ABR-2017	0036908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	818,484.07
05-ABR-2017	0036655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	810,700.07
05-ABR-2017	0036785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	807,985.07
05-ABR-2017	0036797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBA6008152BA		2,704.00	805,281.07
05-ABR-2017	0036661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	797,774.07
05-ABR-2017	0036905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,121.00	786,653.07
05-ABR-2017	0036640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		5,218.00	781,435.07
05-ABR-2017	0036202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZV730314D18		5,218.00	776,217.07
05-ABR-2017	0036973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,407.00	759,810.07
05-ABR-2017	0036918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,982.00	750,828.07
05-ABR-2017	0036884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7502014BA		5,426.00	745,402.07
06-ABR-2017	0036704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHH900804S54		5,631.00	739,771.07
06-ABR-2017	0036928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		5,328.00	734,443.07
06-ABR-2017	0036739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,289.00	730,154.07
06-ABR-2017	0036871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	724,728.07
07-ABR-2017	0036651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZ0		2,789.00	721,939.07
07-ABR-2017	0036652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,114.00	715,825.07
07-ABR-2017	0036692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	712,426.07
07-ABR-2017	0036632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	708,870.07
10-ABR-2017	0036953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,110.00	704,760.07
11-ABR-2017	0036658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	697,253.07
11-ABR-2017	0036657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,629.00	687,624.07
11-ABR-2017	0036665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	681,373.07
11-ABR-2017	0036602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	675,397.07
11-ABR-2017	0036741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	669,615.07
11-ABR-2017	5003652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371704112948226 REF 2948226	4,994,964.00		5,664,579.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO NOMINA SEG PUBLICA 1RA QNA ABRIL 20 RFC MPV1806054D2			
11-ABR-2017	9278309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA TARJETA 1RA QNA ABR IL 2017	12,439,559.00		18,104,138.07
11-ABR-2017	9278955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CHEQUE 1RA QNA ABR L 2017	1,308,854.00		19,412,992.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		112,417.00	19,300,575.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,020,189.00	16,280,386.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,259,957.00	9,020,429.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,325,998.00	4,694,431.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,683,865.00	3,010,566.07
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		475,548.00	2,535,018.07
12-ABR-2017	0037067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,532,095.07
12-ABR-2017	0037272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.00	2,529,522.07
12-ABR-2017	0037252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,704.00	2,519,818.07
12-ABR-2017	0037186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,614.00	2,509,204.07
12-ABR-2017	0037086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	2,503,732.07
12-ABR-2017	0037275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,904.00	2,498,828.07
12-ABR-2017	0037091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	2,496,928.07
12-ABR-2017	0037257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	2,490,280.07
12-ABR-2017	0037265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	2,486,920.07
12-ABR-2017	0036974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,484,131.07
12-ABR-2017	0037093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	2,480,642.07
12-ABR-2017	0037085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	2,478,102.07
12-ABR-2017	0037036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,475,102.07
12-ABR-2017	0037095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,471,034.07
12-ABR-2017	0037259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,464,996.07
12-ABR-2017	0037011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,795.00	2,457,201.07
12-ABR-2017	0037273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,711.00	2,450,490.07
12-ABR-2017	0037130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,447,246.07
12-ABR-2017	0037060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,024.00	2,445,222.07
12-ABR-2017	0037111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	2,441,745.07
12-ABR-2017	0037098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,434,679.07
12-ABR-2017	0037239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,427,992.07
12-ABR-2017	0037274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	2,423,361.07
12-ABR-2017	0037289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	2,418,685.07
12-ABR-2017	0037187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	2,412,183.07
12-ABR-2017	0037188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	2,405,681.07
12-ABR-2017	0037127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,402,958.07
12-ABR-2017	0037299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	2,398,788.07
12-ABR-2017	0037256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810613	9,939.00		2,388,849.07
12-ABR-2017	0037221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.00	2,381,218.07
12-ABR-2017	0037154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,378,514.07
12-ABR-2017	0037164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,375,898.07
12-ABR-2017	0037228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.00	2,368,267.07
12-ABR-2017	0037054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	2,364,820.07
12-ABR-2017	0037057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,259.00	2,356,561.07
12-ABR-2017	0037139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,353,772.07
12-ABR-2017	0037301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,576.00	2,345,196.07
12-ABR-2017	0037306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,339,158.07
12-ABR-2017	0037211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,332,471.07
12-ABR-2017	0037108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,328,282.07
12-ABR-2017	0037194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	2,321,061.07
12-ABR-2017	0037129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,318,272.07
12-ABR-2017	0037062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.00	2,313,666.07
12-ABR-2017	0037002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,522.00	2,305,144.07
12-ABR-2017	0037133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,302,528.07
12-ABR-2017	0037128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,300,022.07
12-ABR-2017	0037123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,297,299.07
12-ABR-2017	0036994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	2,291,627.07
12-ABR-2017	0037266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,388.00	2,285,239.07
12-ABR-2017	0037107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,281,234.07
12-ABR-2017	0037117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,278,618.07

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
12-ABR-2017	0036987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,272,642.07
12-ABR-2017	0037140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,270,026.07
12-ABR-2017	0037271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	2,264,058.07
12-ABR-2017	0037240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,257,371.07
12-ABR-2017	0037132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,254,755.07
12-ABR-2017	0037005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,251,755.07
12-ABR-2017	0037215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E2		6,687.00	2,245,068.07
12-ABR-2017	0037072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,503.00	2,240,565.07
12-ABR-2017	0037226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.00	2,234,678.07
12-ABR-2017	0037120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,230,336.07
12-ABR-2017	0037235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,345.00	2,219,991.07
12-ABR-2017	0037232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,213,304.07
12-ABR-2017	0037193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,208,071.07
12-ABR-2017	0037293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCE900316ERO		4,243.00	2,203,828.07
12-ABR-2017	0037300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	2,198,398.07
12-ABR-2017	0036983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,192,422.07
12-ABR-2017	0037135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,189,677.07
12-ABR-2017	0037237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,182,990.07
12-ABR-2017	0037245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,460.00	2,174,530.07
12-ABR-2017	0037314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,170,880.07
12-ABR-2017	0037207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,387.00	2,164,493.07
12-ABR-2017	0036981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,158,517.07
12-ABR-2017	0037015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	2,154,271.07
12-ABR-2017	0037016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,695.00	2,145,576.07
12-ABR-2017	0037236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,138,889.07
12-ABR-2017	0037122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,136,273.07
12-ABR-2017	0036991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,130,111.07
12-ABR-2017	0037208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,450.00	2,123,661.07
12-ABR-2017	0037119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,120,805.07
12-ABR-2017	0037070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	2,113,501.07
12-ABR-2017	0037121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,110,885.07
12-ABR-2017	0037248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,105,364.07
12-ABR-2017	0037112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,102,748.07
12-ABR-2017	0037220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	2,096,061.07
12-ABR-2017	0037004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	2,089,885.07
12-ABR-2017	0037106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,086,043.07
12-ABR-2017	0037110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,083,427.07
12-ABR-2017	0036916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,923.00	2,078,504.07
12-ABR-2017	0036669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,268.00	2,075,236.07
12-ABR-2017	0037277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,822.00	2,070,414.07
12-ABR-2017	0037010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,065,148.07
12-ABR-2017	0037298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,295.00	2,059,853.07
12-ABR-2017	0037032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,873.00	2,044,980.07
12-ABR-2017	0037084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,039,008.07
12-ABR-2017	0037304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	2,035,712.07
12-ABR-2017	0037136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,032,967.07
12-ABR-2017	0037143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,030,263.07
12-ABR-2017	0037307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	2,026,460.07
12-ABR-2017	0037061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,471.00	2,020,989.07
12-ABR-2017	0037161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,018,285.07
12-ABR-2017	0037101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	2,012,329.07
12-ABR-2017	0037152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,009,713.07
12-ABR-2017	0037223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,364.00	2,003,349.07
12-ABR-2017	0037184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,945.00	1,994,404.07
12-ABR-2017	0037224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,987,717.07
12-ABR-2017	0037173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,985,101.07
12-ABR-2017	0037059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,590.00	1,978,511.07
12-ABR-2017	0037168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,975,895.07
12-ABR-2017	0037291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.00	1,970,353.07
12-ABR-2017	0037160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,967,737.07
12-ABR-2017	0037097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	1,960,055.07
12-ABR-2017	0036734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	1,952,373.07
12-ABR-2017	0037042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.00	1,945,667.07
12-ABR-2017	0037131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	1,943,144.07
12-ABR-2017	0037150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,940,528.07
12-ABR-2017	0037312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	1,936,546.07
12-ABR-2017	0037162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,933,930.07
12-ABR-2017	0037109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,929,925.07
12-ABR-2017	0037148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,927,309.07
12-ABR-2017	0037145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,924,693.07
12-ABR-2017	0037268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,745.00	1,911,948.07
12-ABR-2017	0037126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	1,909,133.07
12-ABR-2017	0037105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,906,210.07
12-ABR-2017	0037199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,899,523.07
12-ABR-2017	0037238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		6,278.00	1,893,245.07
12-ABR-2017	0037213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.00	1,888,411.07
12-ABR-2017	0037280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		17,268.00	1,871,143.07
12-ABR-2017	0037309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	1,866,970.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2017	0037114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,864,047.07
12-ABR-2017	0037003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALE8712127LA		4,006.00	1,860,041.07
12-ABR-2017	0037157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,857,318.07
12-ABR-2017	0037075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00	1,850,197.07
12-ABR-2017	0037138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,847,581.07
12-ABR-2017	0036978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM770915QRA		4,476.00	1,843,105.07
12-ABR-2017	0037191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,730.00	1,835,375.07
12-ABR-2017	0037203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,828,688.07
12-ABR-2017	0037217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.00	1,821,057.07
12-ABR-2017	0037043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,527.00	1,813,530.07
12-ABR-2017	0037040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	1,806,397.07
12-ABR-2017	0037137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,803,781.07
12-ABR-2017	0037055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,357.00	1,796,424.07
12-ABR-2017	0037158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,793,808.07
12-ABR-2017	0037182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	1,787,824.07
12-ABR-2017	0037039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,597.00	1,779,227.07
12-ABR-2017	0037082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,776,304.07
12-ABR-2017	0037142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,773,688.07
12-ABR-2017	0037176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,770,943.07
12-ABR-2017	0037116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	1,768,738.07
12-ABR-2017	0037104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	1,764,849.07
12-ABR-2017	0037201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,345.00	1,754,504.07
12-ABR-2017	0037022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,750,948.07
12-ABR-2017	0037302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.00	1,745,985.07
12-ABR-2017	0037124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,743,369.07
12-ABR-2017	0037178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,740,646.07
12-ABR-2017	0037247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,652.00	1,710,994.07
12-ABR-2017	0037244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,364.00	1,704,630.07
12-ABR-2017	0037234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,364.00	1,698,266.07
12-ABR-2017	0037310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	1,693,882.07
12-ABR-2017	0037246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,557.00	1,666,325.07
12-ABR-2017	0037303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	1,661,032.07
12-ABR-2017	0037260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	1,658,110.07
12-ABR-2017	0037125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,655,387.07
12-ABR-2017	0037076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,338.00	1,648,049.07
12-ABR-2017	0037174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,645,433.07
12-ABR-2017	0037063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	1,641,729.07
12-ABR-2017	0037144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,639,113.07
12-ABR-2017	0037258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	1,632,096.07
12-ABR-2017	0037134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,627,754.07
12-ABR-2017	0036998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.00	1,622,142.07
12-ABR-2017	0037000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.00	1,616,530.07
12-ABR-2017	0037001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	1,610,741.07
12-ABR-2017	0036995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	1,601,589.07
12-ABR-2017	0036999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	1,597,067.07
12-ABR-2017	0037267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	1,591,548.07
12-ABR-2017	0037197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	1,585,046.07
12-ABR-2017	0036989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,579,070.07
12-ABR-2017	0036984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,573,094.07
12-ABR-2017	0036986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,567,118.07
12-ABR-2017	0037007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	1,564,757.07
12-ABR-2017	0037209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,278.00	1,558,479.07
12-ABR-2017	0037297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,085.00	1,551,394.07
12-ABR-2017	0037077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.00	1,548,916.07
12-ABR-2017	0037103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,545,034.07
12-ABR-2017	0037047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,197.00	1,538,837.07
17-ABR-2017	0037009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BEME830708ALO		11,308.00	1,527,529.07
17-ABR-2017	0037017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		9,474.00	1,518,055.07
17-ABR-2017	0037290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGR601220DV8		13,404.00	1,504,651.07
17-ABR-2017	0036985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,498,675.07
17-ABR-2017	0037251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,469.00	1,493,206.07
17-ABR-2017	0037058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,360.00	1,484,846.07
17-ABR-2017	0037051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	1,476,696.07



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2017	0036992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	1,469,392.07
17-ABR-2017	0037308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,202.00	1,464,190.07
17-ABR-2017	0037281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	1,459,609.07
17-ABR-2017	0037227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	1,451,572.07
17-ABR-2017	0036979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,445,596.07
17-ABR-2017	0037192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	1,439,094.07
17-ABR-2017	0036977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,433,118.07
17-ABR-2017	0037064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,430,118.07
17-ABR-2017	0037159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,427,373.07
17-ABR-2017	0037198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	1,420,871.07
17-ABR-2017	0037068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.00	1,416,055.07
17-ABR-2017	0037276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.00	1,409,799.07
17-ABR-2017	0037269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,717.00	1,407,082.07
17-ABR-2017	0037287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,098.00	1,400,984.07
17-ABR-2017	0037141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,398,368.07
17-ABR-2017	0037189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	1,394,408.07
17-ABR-2017	0037155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,391,792.07
17-ABR-2017	0037169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,389,069.07
17-ABR-2017	0037078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,386,213.07
17-ABR-2017	0037305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,483.00	1,382,730.07
17-ABR-2017	0037074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,585.00	1,379,145.07
17-ABR-2017	0037153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,376,400.07
17-ABR-2017	0037286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,243.00	1,372,157.07
17-ABR-2017	0037073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	1,366,674.07
17-ABR-2017	0037163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,364,058.07
17-ABR-2017	0037094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	1,361,491.07
17-ABR-2017	0037231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,354,804.07
17-ABR-2017	0037177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,352,188.07
17-ABR-2017	0037195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,146.00	1,347,042.07
17-ABR-2017	0037156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,452.00	1,344,590.07
17-ABR-2017	0037282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,872.00	1,335,718.07
17-ABR-2017	0037083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	1,328,274.07
17-ABR-2017	0037044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.00	1,323,077.07
17-ABR-2017	0037166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,320,461.07
17-ABR-2017	0037014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	1,312,804.07
17-ABR-2017	0037313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,739.00	1,309,065.07
17-ABR-2017	0037115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,306,442.07
17-ABR-2017	0037214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,986.00	1,300,456.07
17-ABR-2017	0037167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,297,840.07
17-ABR-2017	0037233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,291,153.07
17-ABR-2017	0037080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,286,964.07
17-ABR-2017	0037222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	1,279,982.07
17-ABR-2017	0036988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,274,006.07
17-ABR-2017	0037069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,466.00	1,264,540.07
17-ABR-2017	0037089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,260,472.07
17-ABR-2017	0037090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,254,405.07
17-ABR-2017	0037230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,247,718.07
17-ABR-2017	0037175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,244,973.07
17-ABR-2017	0037096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,242,415.07
17-ABR-2017	0036980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,236,439.07
17-ABR-2017	0037031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,950.00	1,232,489.07
17-ABR-2017	0037030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,923.00	1,229,566.07
17-ABR-2017	0037292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,655.00	1,222,911.07
17-ABR-2017	0037205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,687.00	1,216,224.07
17-ABR-2017	0037263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,182.00	1,205,042.07
17-ABR-2017	0037202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBJ9212281Z6		6,687.00	1,198,355.07
17-ABR-2017	0037052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	1,195,978.07
17-ABR-2017	0037204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,189,291.07
17-ABR-2017	0037034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,186,368.07
17-ABR-2017	0037118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,182,363.07
17-ABR-2017	0037113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,178,358.07
17-ABR-2017	0037146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,175,742.07
17-ABR-2017	0037243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	1,171,055.07
17-ABR-2017	0037180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,166,152.07
17-ABR-2017	0037183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	1,158,615.07
18-ABR-2017	0037081	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,789.00	1,155,826.07
18-ABR-2017	0037216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX780222SX7		8,590.00	1,147,236.07
18-ABR-2017	0037285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	1,138,961.07
18-ABR-2017	0037242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.00	1,132,566.07
18-ABR-2017	0037218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,175.00	1,119,391.07
18-ABR-2017	0036982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,113,415.07
18-ABR-2017	0037079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	1,110,356.07
18-ABR-2017	0037206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.00	1,102,725.07
18-ABR-2017	0037270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,739.00	1,098,986.07
18-ABR-2017	0037212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	1,092,234.07
18-ABR-2017	0037241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCP8112133N1		7,631.00	1,084,603.07
18-ABR-2017	0037210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	1,077,916.07
18-ABR-2017	0037151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,075,127.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2017	0037249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,706.00	1,061,421.07
18-ABR-2017	0037288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,242.00	1,056,179.07
18-ABR-2017	0037013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	1,048,579.07
18-ABR-2017	0037181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,045,956.07
19-ABR-2017	0037190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		6,502.00	1,039,454.07
19-ABR-2017	0037149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,036,838.07
19-ABR-2017	0036246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,029,980.07
19-ABR-2017	0036231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,022,473.07
19-ABR-2017	0037284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	1,018,999.07
19-ABR-2017	0037028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,410.00	1,011,589.07
19-ABR-2017	0037196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,945.00	1,002,644.07
19-ABR-2017	0037038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	999,721.07
19-ABR-2017	0037071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	996,548.07
19-ABR-2017	0037229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD870310IW7		6,687.00	989,861.07
19-ABR-2017	0037171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	987,245.07
20-ABR-2017	0037066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHH900804S54		6,889.00	980,356.07
20-ABR-2017	0037100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	973,815.07
20-ABR-2017	0037295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,987.00	968,828.07
20-ABR-2017	0037315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUDL030303CX8		6,038.00	962,790.07
20-ABR-2017	0036228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		4,029.00	958,761.07
20-ABR-2017	0037048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	954,285.07
20-ABR-2017	0037147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,036.00	951,249.07
20-ABR-2017	0037041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	947,183.07
21-ABR-2017	0037087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	941,562.07
21-ABR-2017	0037185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,583.00	933,979.07
21-ABR-2017	0037165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	931,363.07
24-ABR-2017	0037006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	926,551.07
24-ABR-2017	0037025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.00	919,702.07
24-ABR-2017	0037278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,749.00	912,953.07
24-ABR-2017	0037225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	906,266.07
24-ABR-2017	0037065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	904,066.07
24-ABR-2017	0037053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.00	899,951.07
24-ABR-2017	0037255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311B8H		19,665.00	880,286.07
24-ABR-2017	0036976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,304.00	872,982.07
24-ABR-2017	0037264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	862,661.07
24-ABR-2017	0037045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.00	854,824.07
24-ABR-2017	0037283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,363.00	847,461.07
24-ABR-2017	0037035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	841,265.07
24-ABR-2017	0036993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,976.00	835,289.07
24-ABR-2017	0037316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,665.00	815,624.07
24-ABR-2017	0037018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	812,624.07
24-ABR-2017	0036845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	807,274.07
24-ABR-2017	0037008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	803,718.07
25-ABR-2017	0037294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	799,881.07
25-ABR-2017	0037279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	794,132.07
25-ABR-2017	0036324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		3,443.00	790,689.07
25-ABR-2017	0036718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		3,443.00	787,246.07
25-ABR-2017	0037029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,223.00	782,023.07
25-ABR-2017	0036996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	778,467.07
26-ABR-2017	0037027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,634.00	770,833.07
26-ABR-2017	0037261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,063.00	765,770.07
27-ABR-2017	0037088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	763,655.07
27-ABR-2017	9192474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000491924740 REF 0112016 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 1QNOV16		10,650.00	753,005.07
27-ABR-2017	9200559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL		13,112.00	739,893.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2017	9200564	CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492005590 REF 2112016 CONCEPTO TRASP ENT CTAS SDOS NO COBRADOS 2QNOV16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492005640 REF 0011216		15,169.00	724,724.07
27-ABR-2017	9200573	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 1QDIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492005730 REF 0002016		21,954.71	702,769.36
27-ABR-2017	9206819	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CDOS 2PA AGUI16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068190 REF 0021216		32,121.00	670,648.36
27-ABR-2017	9206830	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 2QDIC16 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068300 REF 0010117		21,913.00	648,735.36
27-ABR-2017	9206841	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 1QENE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068410 REF 0020117		23,321.00	625,414.36
27-ABR-2017	9206859	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 2QENE17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068590 REF 0010217		12,962.00	612,452.36
27-ABR-2017	9206877	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 1QFEB17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068770 REF 0020217		34,124.00	578,328.36
27-ABR-2017	9206885	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 2QFEB17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068850 REF 0010317		34,308.00	544,020.36
27-ABR-2017	9206898	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 1QMZO17 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004501528520 AL CLIENTE FONDO DE ESTABILIZACION MUNICIPAL CLAVE DE RASTREO 2017042740014 TCT0000492068980 REF 0020317		31,710.00	512,310.36
27-ABR-2017	0037099	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS SDOS NO CBRADOS 2QMZO17 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	502,732.36
28-ABR-2017	2764573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS TARJETA 2Q ABRI L 2017	10,760,796.00		11,263,528.36
28-ABR-2017	2764593	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS CHEQUE 2DA QU A BRIL 2017	1,177,636.00		12,441,164.36
28-ABR-2017	5148720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371704282960017 REF 2960017 CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERS SEG PUBLICA 2DA QNA	4,196,210.00		16,637,374.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC MPV1806054D2			
28-ABR-2017	0037219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,687.00	16,630,687.36
28-ABR-2017	0036865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	16,625,261.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,684,514.00	14,940,747.36
28-ABR-2017	0037172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	14,938,131.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,458.00	14,834,673.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,617,551.00	11,217,122.36
28-ABR-2017	0037575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	11,211,650.36
28-ABR-2017	0037572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	11,204,206.36
28-ABR-2017	0037498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	11,197,788.36
28-ABR-2017	0037418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	11,192,707.36
28-ABR-2017	0037581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	11,190,807.36
28-ABR-2017	0037407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	11,188,178.36
28-ABR-2017	0037585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	11,184,110.36
28-ABR-2017	0037421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	11,170,100.36
28-ABR-2017	0037574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	11,167,560.36
28-ABR-2017	0037046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	11,162,134.36
28-ABR-2017	0037327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	11,153,291.36
28-ABR-2017	0037413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	11,148,397.36
28-ABR-2017	0037399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	11,140,572.36
28-ABR-2017	0037444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	11,136,522.36
28-ABR-2017	0037448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	11,131,361.36
28-ABR-2017	0037328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,417.00	11,124,944.36
28-ABR-2017	0037492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,121,944.36
28-ABR-2017	0037443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	11,115,088.36
28-ABR-2017	0037389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	11,093,042.36
28-ABR-2017	0037481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	11,087,970.36
28-ABR-2017	0037493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	11,084,067.36
28-ABR-2017	0037489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	11,076,967.36
28-ABR-2017	0037400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,853.00	11,071,114.36
28-ABR-2017	0037589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	11,061,536.36
28-ABR-2017	0037482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	11,054,020.36
28-ABR-2017	0037488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	11,049,155.36
28-ABR-2017	0037409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.00	11,046,066.36
28-ABR-2017	0037487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,041,363.36
28-ABR-2017	0037485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,036,660.36
28-ABR-2017	0037486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	11,032,760.36
28-ABR-2017	0037494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	11,029,799.36
28-ABR-2017	0037685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	11,026,961.36
28-ABR-2017	0037573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	11,020,989.36
28-ABR-2017	0037491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	11,015,813.36
28-ABR-2017	0037571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	11,012,890.36
28-ABR-2017	0037390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	10,988,748.36
28-ABR-2017	0037526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	10,985,748.36
28-ABR-2017	0037713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,655.00	10,983,093.36
28-ABR-2017	0037329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	10,977,790.36
28-ABR-2017	0037667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,975,045.36
28-ABR-2017	0037401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	10,969,984.36
28-ABR-2017	0037675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	10,967,280.36
28-ABR-2017	0037415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	10,961,952.36
28-ABR-2017	0037540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	10,959,163.36
28-ABR-2017	0037583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	10,955,674.36
28-ABR-2017	0037556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,952,751.36
28-ABR-2017	0037699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,950,135.36
28-ABR-2017	0037561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	10,946,442.36
28-ABR-2017	0037668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	10,943,697.36
28-ABR-2017	0037402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.00	10,941,396.36
28-ABR-2017	0037334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	10,937,362.36
28-ABR-2017	0037445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	10,932,321.36
28-ABR-2017	0037678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,929,705.36
28-ABR-2017	0037523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	10,926,782.36
28-ABR-2017	0037686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	10,924,078.36
28-ABR-2017	0037673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,921,462.36

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
28-ABR-2017	0037547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	10,914,291.36
28-ABR-2017	0037503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	10,907,271.36
28-ABR-2017	0037666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	10,902,929.36
28-ABR-2017	0037502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	10,898,683.36
28-ABR-2017	0037670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,896,067.36
28-ABR-2017	0037414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.00	10,893,803.36
28-ABR-2017	0037684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,891,187.36
28-ABR-2017	0037451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	10,887,214.36
28-ABR-2017	0037694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	10,884,598.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,498,578.00	8,386,020.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,188,068.00	2,197,952.36
28-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		389,636.00	1,808,316.36
28-ABR-2017	0037692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,805,700.36
28-ABR-2017	0037693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	1,802,996.36
28-ABR-2017	0037408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	1,797,651.36
28-ABR-2017	0037388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,984.00	1,791,667.36
28-ABR-2017	0037330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	1,788,706.36
28-ABR-2017	0037676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,786,090.36
28-ABR-2017	0037324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,230.00	1,779,860.36
28-ABR-2017	0037336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	1,775,932.36
28-ABR-2017	0037706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,773,316.36
28-ABR-2017	0037696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,770,700.36
28-ABR-2017	0037326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	1,764,424.36
28-ABR-2017	0037682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,761,808.36
28-ABR-2017	0037333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.00	1,756,656.36
28-ABR-2017	0037689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,753,933.36
28-ABR-2017	0037645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,749,928.36
28-ABR-2017	0037640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,745,739.36
28-ABR-2017	0037651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,742,883.36
28-ABR-2017	0037707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	1,740,138.36
28-ABR-2017	0037410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIIJ821019M50		10,246.00	1,729,892.36
28-ABR-2017	0037665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,727,276.36
28-ABR-2017	0037657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,724,553.36
28-ABR-2017	0037416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	1,720,513.36
28-ABR-2017	0037566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	1,718,595.36
28-ABR-2017	0037710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,715,872.36
28-ABR-2017	0037335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	1,709,958.36
28-ABR-2017	0037647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	1,707,335.36
28-ABR-2017	0037688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,704,719.36
28-ABR-2017	0037658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,701,996.36
28-ABR-2017	0037497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	1,696,730.36
28-ABR-2017	0037432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	1,692,043.36
28-ABR-2017	0037652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,687,701.36
28-ABR-2017	0037549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	1,682,320.36
28-ABR-2017	0037690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,679,704.36
28-ABR-2017	0037411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	1,677,531.36
28-ABR-2017	0037669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,674,915.36
28-ABR-2017	0037680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,672,299.36
28-ABR-2017	0037674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,669,683.36
28-ABR-2017	0037655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,666,960.36
28-ABR-2017	0037422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	1,662,599.36
28-ABR-2017	0037588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	1,655,533.36
28-ABR-2017	0037532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	1,649,371.36
28-ABR-2017	0037659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,646,648.36
28-ABR-2017	0037538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,642,172.36
28-ABR-2017	0037501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,055.00	1,635,117.36
28-ABR-2017	0037643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,477.00	1,631,640.36
28-ABR-2017	0037641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,627,635.36
28-ABR-2017	0037661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,624,846.36
28-ABR-2017	0037449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	1,621,710.36
28-ABR-2017	0037654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,619,094.36
28-ABR-2017	0037653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,616,478.36
28-ABR-2017	0037656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,613,862.36
28-ABR-2017	0037638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	1,610,020.36
28-ABR-2017	0037642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,607,404.36
28-ABR-2017	0037636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	1,603,515.36
28-ABR-2017	0037663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	1,600,992.36
28-ABR-2017	0037664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,598,376.36
28-ABR-2017	0037650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,594,371.36
28-ABR-2017	0037644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,591,755.36
28-ABR-2017	0037649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,589,139.36
28-ABR-2017	0037660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	1,586,633.36
28-ABR-2017	0037648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	1,584,428.36
28-ABR-2017	0037512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	1,578,914.36
28-ABR-2017	0037348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	1,573,788.36
28-ABR-2017	0037346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,568,362.36
28-ABR-2017	0037531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,142.00	1,560,220.36
28-ABR-2017	0037637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,557,297.36

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417655438330307689001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2017	0037714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,553,415.36
28-ABR-2017	0037490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALE8712127LA		3,496.00	1,549,919.36
28-ABR-2017	0037340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,544,493.36
		TOTAL	34,878,510.36	35,062,117.71	1,544,493.36

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCALUUID DEL TIMBRADO
513FFC16-0691-448A-B1D6-CA217BDADBC9NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-29T20:07:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-29T20:07:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**Z0AJN1AMUjk1z2Cw0cyxmJ+d5ZHq3Jt9MHJY/EJUwc4To0iS2S3DdXHqXKnt8W9yKzXhd6XVU4c9i0J1XKFF9KbMcWz6GnsG+/W8WdgJYFuPhh1vFW7E5p41dmhg2n0dwwiSBwaE1tLSYM9Wp
rqd1NNTGIUhw71w6Ho8EHXJEAoyzppYDqoDzE1QDuDfKQ2ZCBVSopg1NqE/q7v0YaRca1vLT3L67qjNdsoQFEqmhpE5KN1zPr9/a1Yd3wLHKCF17P4mK3StCNKga0a+Zx2TgcQAhuA/GFj9
HBYBVQ3R+p**SELLO DIGITAL DEL SAT**MeUTHB2h9AMUcur4V5S6A7gFb41zU/giYParGVngjQvDAdrUGTuBQ6poR6N8ocDv6AIu iFSjCD+aScNKrm15bJqoVo702bavY37GUxQT0Bc1uNCJiL2QTJiM6DtAcskkhg1n/7bhIaDFU5kkd
PdCt4q4065dB+3P8EgtZRDrYyoL3rhu/od/uwgfBUt4WmEb9pGsPjB8P3W/p0f6yJanagHuhCuyMTjEccuAY6UzFFJxk9a88J0t+/B6+pvrLZ6TgJdqdb+oAemBgNQJZt021kzmv7UjL9xr
uu1pv5c5ZK**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|1.01513FFC16-0691-448A-B1D6-CA217BDADBC9|2017-04-29T20:07:18|Z0AJN1AMUjk1z2Cw0cyxmJ+d5ZHq3Jt9MHJY/EJUwc4To0iS2S3DdXHqXKnt8W9yKzXhd6XVU4c9i0J1XK
FF9KbMcWz6GnsG+/W8WdgJYFuPhh1vFW7E5p41dmhg2n0dwwiSBwaE1tLSYM9Wprqd1NNTGIUhw71w6Ho8EHXJEAoyzppYDqoDzE1QDuDfKQ2ZCBVSopg1NqE/q7v0YaRca1vLT3L67qjNdso
QFEqmhpE5K

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.