

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0817891588130307689001

030597

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 31 DE AGOSTO DE 2017

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	320,375.28	65.20%	770,093.90	80.27%	1,296.42	20,618.59		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	170,976.40	34.80%	189,276.92	19.73%	79.52	0.00	0.50%	-3.29%
TOTAL		491,351.68	100.00%	959,370.82	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	1,296.42	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	79.52	0.00
TOTAL		1,375.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	1,422,663.07	SALDO INICIAL	320,375.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7375%	+ DEPOSITOS	15,989,335.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,539,616.39
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	770,093.90
CORTE AL 31/08/2017			
		+ INTERESES BRUTOS	1,296.42
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	1,296.42
		COMISIONES COBRADAS	20,618.59

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

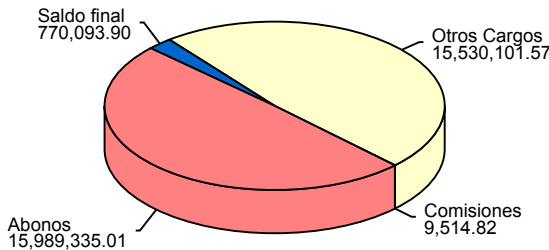
SALDO PROMEDIO	185,282.87	SALDO INICIAL	170,976.40
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	18,300.52
CORTE AL 31/08/2017		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	189,276.92
		* GAT NOMINAL 0.50%	
		* GAT REAL -3.29%	
		+ INTERESES BRUTOS	79.52
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	79.52

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$320,375.28)



* 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 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			320,375.28
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017	1,296.42		321,671.70
01-AGO-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00	321,372.70
01-AGO-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84	321,324.86
01-AGO-2017	1935804	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.39		322,314.25
01-AGO-2017	1935804	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		325,314.25
01-AGO-2017	1935819	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,512.36		327,826.61
01-AGO-2017	1935821	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,519.59		351,346.20
01-AGO-2017	1935831	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,812.08		355,158.28
01-AGO-2017	1935836	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,469.00		384,627.28
01-AGO-2017	1935837	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,489.68		403,116.96
01-AGO-2017	1935838	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,994.86		416,111.82
01-AGO-2017	1935849	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,971.40		420,083.22
01-AGO-2017	1935852	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,124.11		449,207.33
01-AGO-2017	1935853	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,485.19		488,692.52
01-AGO-2017	1935854	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,449.60		521,142.12
01-AGO-2017	1935865	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,493.00		542,635.12
01-AGO-2017	1935872	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,938.78		578,573.90
01-AGO-2017	1935879	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,961.22		582,535.12
01-AGO-2017	1935886	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,051.00		594,586.12
01-AGO-2017	1935890	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,262.05		595,848.17
01-AGO-2017	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,602.00		602,450.17
01-AGO-2017	1935899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		603,480.17
01-AGO-2017	1935922	DEPOSITO CON CHEQUE	24,208.00		627,688.17
01-AGO-2017	1935932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935932	8,622.00		636,310.17
01-AGO-2017	1935936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935936	3,189.00		639,499.17
01-AGO-2017	1935939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935939	5,131.85		644,631.02
01-AGO-2017	1935948	DEPOSITO EN EFECTIVO	423.00		645,054.02
01-AGO-2017	2017171	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108170001	52,000.00		697,054.02
01-AGO-2017	2017171	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108170002	28,000.00		725,054.02
01-AGO-2017	2017171	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108170003	55,000.00		780,054.02
02-AGO-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9672130182541JUL17		464.00	779,590.02
02-AGO-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV 9672130182531JUL17		1,044.00	778,546.02
02-AGO-2017	3147160	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO CAJA AHORRO		750,000.00	28,546.02
02-AGO-2017	1936737	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,361.12		45,907.14
02-AGO-2017	1936742	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,907.00		47,814.14
02-AGO-2017	1936743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,739.70		49,553.84
02-AGO-2017	1936750	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,629.39		63,183.23
02-AGO-2017	1936755	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,735.74		97,918.97
02-AGO-2017	1936757	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,551.87		121,470.84
02-AGO-2017	1936758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,304.25		123,775.09
02-AGO-2017	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,814.64		129,589.73
02-AGO-2017	1936767	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,981.00		147,570.73
02-AGO-2017	1936768	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		147,680.73
02-AGO-2017	1936778	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,024.00		162,704.73
02-AGO-2017	1936788	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		163,458.73
02-AGO-2017	1936789	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,508.00		164,966.73
02-AGO-2017	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	683.00		165,649.73
02-AGO-2017	1936799	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,751.82		169,401.55
02-AGO-2017	1936819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936819	270,835.44		440,236.99
02-AGO-2017	1936822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936822	359,531.00		799,767.99
02-AGO-2017	2017172	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208170001	102,000.00		901,767.99
02-AGO-2017	2017172	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208170002	30,000.00		931,767.99
02-AGO-2017	2017172	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208170003	50,000.00		981,767.99
03-AGO-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		28,844.00	952,923.99
03-AGO-2017	1937605	DEPOSITO CON CHEQUE	10,150.00		963,073.99
03-AGO-2017	1937607	DEPOSITO CON CHEQUE	272,397.83		1,235,471.82
03-AGO-2017	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.00		1,235,736.82
03-AGO-2017	1937771	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,528.00		1,247,264.82
03-AGO-2017	1937798	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,299.72		1,250,564.54
03-AGO-2017	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,849.00		1,255,413.54
03-AGO-2017	1937807	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.00		1,256,078.54
03-AGO-2017	1937808	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		1,256,303.54
03-AGO-2017	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,256,393.54
03-AGO-2017	1937811	DEPOSITO EN EFECTIVO	958.00		1,257,351.54
03-AGO-2017	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,257,801.54
03-AGO-2017	1937813	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,258,071.54
03-AGO-2017	1937814	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		1,258,354.54
03-AGO-2017	1937816	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00		1,258,849.54
03-AGO-2017	1937818	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		1,259,074.54
03-AGO-2017	1937819	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		1,259,749.54
03-AGO-2017	1937837	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,509.26		1,287,258.80
03-AGO-2017	1937838	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,030.27		1,300,289.07
03-AGO-2017	1937840	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,044.81		1,319,333.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2017	1937841	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,176.81		1,362,510.69
03-AGO-2017	1937847	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,778.03		1,366,288.72
03-AGO-2017	1937848	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,576.57		1,393,865.29
03-AGO-2017	1937849	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,918.33		1,401,783.62
03-AGO-2017	1937850	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,451.80		1,463,235.42
03-AGO-2017	1937867	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,416.00		1,468,651.42
03-AGO-2017	1937877	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,622.91		1,512,274.33
03-AGO-2017	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,235.82		1,530,510.15
03-AGO-2017	1937903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,325.28		1,532,835.43
03-AGO-2017	1937910	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,744.00		1,543,579.43
03-AGO-2017	1937912	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,320.47		1,554,899.90
03-AGO-2017	1937915	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,375.18		1,561,275.08
03-AGO-2017	1937929	DEPOSITO CON CHEQUE	24,425.69		1,585,700.77
03-AGO-2017	1937932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937932	77,833.64		1,663,534.41
03-AGO-2017	2017173	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308170001	70,000.00		1,733,534.41
03-AGO-2017	2017173	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308170002	50,000.00		1,783,534.41
03-AGO-2017	2017173	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308170003	80,000.00		1,863,534.41
03-AGO-2017	2017173	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308170004	120,000.00		1,983,534.41
04-AGO-2017	7109291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS		1,900,000.00	83,534.41
04-AGO-2017	1938633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,530.47		89,064.88
04-AGO-2017	1938646	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,572.71		106,637.59
04-AGO-2017	1938650	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,467.30		110,104.89
04-AGO-2017	1938651	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.19		111,638.08
04-AGO-2017	1938661	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,316.00		130,954.08
04-AGO-2017	1938664	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		131,105.08
04-AGO-2017	1938671	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,771.94		137,877.02
04-AGO-2017	1938674	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,176.96		176,053.98
04-AGO-2017	1938675	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,449.21		188,503.19
04-AGO-2017	1938682	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.56		189,308.75
04-AGO-2017	1938687	DEPOSITO EN EFECTIVO	631.00		189,939.75
04-AGO-2017	1938688	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		190,926.75
04-AGO-2017	1938699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,914.00		194,840.75
04-AGO-2017	1938701	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.74		194,972.49
04-AGO-2017	1938720	DEPOSITO CON CHEQUE	158,980.01		353,952.50
04-AGO-2017	1938723	DEPOSITO CON CHEQUE	48,331.35		402,283.85
04-AGO-2017	1938728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938728	166,261.40		568,545.25
04-AGO-2017	1938734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938734	391,555.79		960,101.04
04-AGO-2017	1938737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938737	341,929.60		1,302,030.64
04-AGO-2017	2017174	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408170001	70,000.00		1,372,030.64
04-AGO-2017	2017174	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408170002	29,500.00		1,401,530.64
04-AGO-2017	2017174	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408170003	1,600.00		1,403,130.64
07-AGO-2017	0193588	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,826.00		1,408,956.64
07-AGO-2017	0193593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,467.65		1,410,424.29
07-AGO-2017	0193596	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,829.99		1,418,254.28
07-AGO-2017	0193597	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,772.60		1,424,026.88
07-AGO-2017	0193598	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,555.48		1,439,582.36
07-AGO-2017	0193599	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,517.72		1,462,100.08
07-AGO-2017	0193618	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,415.00		1,482,515.08
07-AGO-2017	0193620	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,293.00		1,497,808.08
07-AGO-2017	0193621	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,780.00		1,509,588.08
07-AGO-2017	0193622	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,680.00		1,529,268.08
07-AGO-2017	0193623	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,055.00		1,542,323.08
07-AGO-2017	0193624	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,850.00		1,560,173.08
07-AGO-2017	0193625	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,750.00		1,577,923.08
07-AGO-2017	0193626	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,973.00		1,601,896.08
07-AGO-2017	0193627	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,050.00		1,617,946.08
07-AGO-2017	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,479.00		1,632,425.08
07-AGO-2017	0193629	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,935.00		1,642,360.08
07-AGO-2017	0193630	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,998.00		1,657,358.08
07-AGO-2017	0193638	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,793.40		1,664,151.48
07-AGO-2017	0193641	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,726.56		1,672,878.04
07-AGO-2017	0193642	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,752.88		1,721,630.92

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
07-AGO-2017	0193643	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,237.23		1,730,868.15
07-AGO-2017	0193647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,854.00		1,732,722.15
07-AGO-2017	0193653	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,438.82		1,742,160.97
07-AGO-2017	0193661	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,490.00		1,752,650.97
07-AGO-2017	0193663	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,972.00		1,773,622.97
07-AGO-2017	0193665	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		1,774,262.97
07-AGO-2017	0193666	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,486.00		1,793,748.97
07-AGO-2017	0193674	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		1,796,348.97
07-AGO-2017	0193675	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,083.00		1,798,431.97
07-AGO-2017	0193676	DEPOSITO EN EFECTIVO	457.00		1,798,888.97
07-AGO-2017	0193680	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		1,804,288.97
07-AGO-2017	0193686	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,664.00		1,811,952.97
07-AGO-2017	0193688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,313.00		1,813,265.97
07-AGO-2017	0193693	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,308.39		1,815,574.36
07-AGO-2017	0193697	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,325.00		1,818,899.36
07-AGO-2017	0193702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,824.30		1,820,723.66
07-AGO-2017	0193704	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.38		1,823,124.04
07-AGO-2017	0193727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193727	7,210.00		1,830,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170001	30,000.00		1,860,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170002	25,000.00		1,885,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170003	50,000.00		1,935,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170004	27,000.00		1,962,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170005	40,000.00		2,002,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170006	101,000.00		2,103,334.04
08-AGO-2017	2017175	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708170007	110,000.00		2,213,334.04
08-AGO-2017	1931604	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.76		2,213,608.80
08-AGO-2017	1931608	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,213,848.80
08-AGO-2017	1931609	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,114.00		2,215,962.80
08-AGO-2017	1931614	DEPOSITO EN EFECTIVO	631.00		2,216,593.80
08-AGO-2017	1931619	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,388.79		2,217,982.59
08-AGO-2017	1931630	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,525.00		2,242,507.59
08-AGO-2017	1931631	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,880.00		2,261,387.59
08-AGO-2017	1931632	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,261.00		2,276,648.59
08-AGO-2017	1931634	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,020.00		2,294,668.59
08-AGO-2017	1931635	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,965.00		2,312,633.59
08-AGO-2017	1931636	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,420.00		2,332,053.59
08-AGO-2017	1931637	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,290.00		2,347,343.59
08-AGO-2017	1931638	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,119.00		2,362,462.59
08-AGO-2017	1931639	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,225.00		2,382,687.59
08-AGO-2017	1931643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,473.99		2,385,161.58
08-AGO-2017	1931644	DEPOSITO EN EFECTIVO	716.00		2,385,877.58
08-AGO-2017	1931646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.33		2,387,727.91
08-AGO-2017	1931650	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,745.00		2,401,472.91
08-AGO-2017	1931654	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,264.20		2,404,737.11
08-AGO-2017	1931660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,652.38		2,406,389.49
08-AGO-2017	1931670	DEPOSITO CON CHEQUE	12,295.60		2,418,685.09
08-AGO-2017	1931677	DEPOSITO CON CHEQUE	14,400.00		2,433,085.09
08-AGO-2017	1931679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931679	5,092.00		2,438,177.09
08-AGO-2017	1931682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931682	103,071.00		2,541,248.09
08-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808170001	2,000.00		2,543,248.09
08-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808170002	14,000.00		2,557,248.09
08-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808170003	20,000.00		2,577,248.09
08-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808170004	12,000.00		2,589,248.09
08-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808170005	10,000.00		2,599,248.09
09-AGO-2017	4983471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO ENT CTAS PAGO COMBUSTIB LE		1,300,000.00	1,299,248.09
09-AGO-2017	1932585	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.00		1,299,445.09
09-AGO-2017	1932591	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,792.30		1,307,237.39
09-AGO-2017	1932600	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,475.41		1,317,712.80
09-AGO-2017	1932603	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,789.44		1,326,502.24
09-AGO-2017	1932606	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.77		1,326,955.01
09-AGO-2017	1932608	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.00		1,327,519.01
09-AGO-2017	1932609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,775.00		1,329,294.01
09-AGO-2017	1932610	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,330,094.01
09-AGO-2017	1932611	DEPOSITO EN EFECTIVO	902.00		1,330,996.01
09-AGO-2017	1932612	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.00		1,331,137.01
09-AGO-2017	1932613	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,362.00		1,338,499.01
09-AGO-2017	1932618	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,409.00		1,350,908.01
09-AGO-2017	1932620	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,080.00		1,368,988.01
09-AGO-2017	1932622	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,955.00		1,386,943.01
09-AGO-2017	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,830.00		1,404,773.01
09-AGO-2017	1932627	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,121.00		1,418,894.01
09-AGO-2017	1932628	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,295.00		1,436,189.01
09-AGO-2017	1932629	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,542.00		1,453,731.01
09-AGO-2017	1932630	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,195.00		1,470,926.01
09-AGO-2017	1932631	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,499.00		1,491,425.01
09-AGO-2017	1932634	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,839.00		1,497,264.01
09-AGO-2017	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,958.00		1,501,222.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2017	1932639	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.43		1,506,780.44
09-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908170001	12,400.00		1,519,180.44
09-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908170002	77,500.00		1,596,680.44
09-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908170003	25,000.00		1,621,680.44
09-AGO-2017	2017176	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908170004	58,350.00		1,680,030.44
10-AGO-2017	6488164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS		1,500,000.00	180,030.44
10-AGO-2017	1933423	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,598.00		190,628.44
10-AGO-2017	1933425	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		193,148.44
10-AGO-2017	1933428	DEPOSITO EN EFECTIVO	856.85		194,005.29
10-AGO-2017	1933429	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,689.96		197,695.25
10-AGO-2017	1933437	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,565.00		218,260.25
10-AGO-2017	1933441	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,630.00		236,890.25
10-AGO-2017	1933442	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,113.00		249,003.25
10-AGO-2017	1933443	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,630.00		268,633.25
10-AGO-2017	1933444	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,099.00		284,732.25
10-AGO-2017	1933447	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,855.00		302,587.25
10-AGO-2017	1933448	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,671.00		311,258.25
10-AGO-2017	1933452	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,230.00		331,488.25
10-AGO-2017	1933453	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,755.00		343,243.25
10-AGO-2017	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,653.00		351,896.25
10-AGO-2017	1933455	DEPOSITO CON CHEQUE	3,400.00		355,296.25
10-AGO-2017	1933457	DEPOSITO EN EFECTIVO	843.08		356,139.33
10-AGO-2017	1933459	DEPOSITO EN EFECTIVO	619.01		356,758.34
10-AGO-2017	1933464	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,406.11		361,164.45
10-AGO-2017	1933467	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,382.05		362,546.50
10-AGO-2017	1933473	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.00		363,259.50
10-AGO-2017	1933486	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,757.00		365,016.50
10-AGO-2017	1933488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933488	1,806,308.65		2,171,325.15
10-AGO-2017	1933495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933495	753,486.75		2,924,811.90
10-AGO-2017	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT JULIO		11,103.77	2,913,708.13
10-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION HOME DEPOSIT JULIO		1,776.60	2,911,931.53
10-AGO-2017	2017177	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008170001	20,000.00		2,931,931.53
10-AGO-2017	2017177	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008170002	10,000.00		2,941,931.53
10-AGO-2017	2017177	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008170003	53,000.00		2,994,931.53
11-AGO-2017	1934633	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,452.31		2,996,383.84
11-AGO-2017	1934638	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,529.69		3,011,913.53
11-AGO-2017	1934650	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,175.00		3,033,088.53
11-AGO-2017	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,466.00		3,056,554.53
11-AGO-2017	1934654	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,140.00		3,072,694.53
11-AGO-2017	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,558.24		3,076,252.77
11-AGO-2017	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,571.00		3,079,823.77
11-AGO-2017	1934674	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,174.00		3,082,997.77
11-AGO-2017	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	868.00		3,083,865.77
11-AGO-2017	1934678	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,557.00		3,086,422.77
11-AGO-2017	1934682	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,086,430.77
11-AGO-2017	1934689	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,732.91		3,089,163.68
11-AGO-2017	1934690	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,679.24		3,090,842.92
11-AGO-2017	1934695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		3,092,452.92
11-AGO-2017	1934707	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,737.01		3,096,189.93
11-AGO-2017	1934722	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,365.94		3,100,555.87
11-AGO-2017	1934729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934729	40,257.82		3,140,813.69
11-AGO-2017	1934734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934734	101,891.39		3,242,705.08
11-AGO-2017	1934738	DEPOSITO CON CHEQUE	247,944.56		3,490,649.64
11-AGO-2017	2017178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108170001	24,000.00		3,514,649.64
11-AGO-2017	2017178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108170002	12,400.00		3,527,049.64
11-AGO-2017	2017178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108170003	55,000.00		3,582,049.64
14-AGO-2017	1935080	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		3,582,849.64
14-AGO-2017	1935087	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		3,583,603.64
14-AGO-2017	1935101	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,169.00		3,594,772.64
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170001	25,000.00		3,619,772.64
14-AGO-2017	1936609	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,751.00		3,621,523.64
14-AGO-2017	1936613	DEPOSITO EN EFECTIVO	607.00		3,622,130.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2017	1936619	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,046.00		3,624,176.64
14-AGO-2017	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.00		3,625,098.64
14-AGO-2017	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,145.04		3,629,243.68
14-AGO-2017	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,333.00		3,630,576.68
14-AGO-2017	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.01		3,630,724.69
14-AGO-2017	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	669.27		3,631,393.96
14-AGO-2017	1936631	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.52		3,632,339.48
14-AGO-2017	1936634	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,573.00		3,642,912.48
14-AGO-2017	1936637	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,382.28		3,651,294.76
14-AGO-2017	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,341.37		3,657,636.13
14-AGO-2017	1936639	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,019.43		3,663,655.56
14-AGO-2017	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.42		3,667,138.98
14-AGO-2017	1936651	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,396.00		3,675,534.98
14-AGO-2017	1936660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,557.00		3,677,091.98
14-AGO-2017	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,928.70		3,679,020.68
14-AGO-2017	1936666	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		3,688,620.68
14-AGO-2017	1936669	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,962.00		3,700,582.68
14-AGO-2017	1936683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936683	249,229.22		3,949,811.90
14-AGO-2017	1936689	DEPOSITO CON CHEQUE	124,585.00		4,074,396.90
14-AGO-2017	1936694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936694	132,955.88		4,207,352.78
14-AGO-2017	1936696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936696	7,336.39		4,214,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170001	75,000.00		4,289,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170002	55,000.00		4,344,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170003	20,000.00		4,364,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170004	15,000.00		4,379,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170005	16,000.00		4,395,689.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170006	51,200.00		4,446,889.17
14-AGO-2017	2017179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408170007	19,850.00		4,466,739.17
15-AGO-2017	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		4,467,739.17
15-AGO-2017	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,878.87		4,469,618.04
15-AGO-2017	1937737	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,894.46		4,473,512.50
15-AGO-2017	1937743	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,181.00		4,481,693.50
15-AGO-2017	1937748	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,617.27		4,484,310.77
15-AGO-2017	1937755	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,298.00		4,495,608.77
15-AGO-2017	1937763	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,474.08		4,498,082.85
15-AGO-2017	1937767	DEPOSITO EN EFECTIVO	636.00		4,498,718.85
15-AGO-2017	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,683.00		4,508,401.85
15-AGO-2017	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,401.96		4,509,803.81
15-AGO-2017	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,900.00		4,513,703.81
15-AGO-2017	1937797	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,329.00		4,532,032.81
15-AGO-2017	1937798	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		4,532,183.81
15-AGO-2017	1937801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.96		4,533,776.77
15-AGO-2017	1937809	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,320.27		4,538,097.04
15-AGO-2017	1937820	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		4,538,547.04
15-AGO-2017	2017180	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508170001	106,500.00		4,645,047.04
15-AGO-2017	2017180	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508170002	17,900.00		4,662,947.04
15-AGO-2017	2017180	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508170003	135,000.00		4,797,947.04
16-AGO-2017	6388054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO SUA JULIO 2 017		2,250,000.00	2,547,947.04
16-AGO-2017	1938926	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.42		2,549,417.46
16-AGO-2017	1938929	DEPOSITO EN EFECTIVO	849.00		2,550,266.46
16-AGO-2017	1938930	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		2,550,568.46
16-AGO-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM JUL 17	597.55		2,551,166.01
16-AGO-2017	0000000	IVA POR COMISION COM JUL 17	95.61		2,551,261.62
16-AGO-2017	1938937	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		2,551,781.62
16-AGO-2017	1938938	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,740.00		2,553,521.62
16-AGO-2017	1938950	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,949.99		2,558,471.61
16-AGO-2017	1938951	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,616.67		2,572,088.28
16-AGO-2017	1938952	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,438.50		2,575,526.78
16-AGO-2017	1938955	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,551.92		2,592,078.70
16-AGO-2017	1938966	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,233.02		2,609,311.72
16-AGO-2017	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,005.00		2,619,316.72
16-AGO-2017	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,518.00		2,623,834.72
16-AGO-2017	1938977	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		2,624,774.72
16-AGO-2017	1938980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,759.68		2,626,534.40
16-AGO-2017	1938989	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,212.22		2,632,746.62
16-AGO-2017	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,619.72		2,635,366.34
16-AGO-2017	1939007	DEPOSITO EN EFECTIVO	467.37		2,635,833.71
16-AGO-2017	1939008	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.00		2,636,074.71
16-AGO-2017	1939009	DEPOSITO CON CHEQUE	29,080.00		2,665,154.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170001	110,000.00		2,775,154.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170002	65,000.00		2,840,154.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170003	20,000.00		2,860,154.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170004	17,500.00		2,877,654.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170005	19,400.00		2,897,054.71
16-AGO-2017	2017181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608170006	25,000.00		2,922,054.71
17-AGO-2017	9315220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES		1,500,000.00	1,422,054.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2017	9779444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS ABONO DIF		885,000.00	537,054.71
17-AGO-2017	1939967	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.45		540,504.16
17-AGO-2017	1939978	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,834.00		542,338.16
17-AGO-2017	1939979	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		543,068.16
17-AGO-2017	1939987	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,352.83		556,420.99
17-AGO-2017	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,136.19		563,557.18
17-AGO-2017	1939989	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,134.37		582,691.55
17-AGO-2017	1939990	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,051.92		592,743.47
17-AGO-2017	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	349.00		593,092.47
17-AGO-2017	0001936	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,204.00		601,296.47
17-AGO-2017	0019328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,906.00		603,202.47
17-AGO-2017	0019330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.81		604,972.28
17-AGO-2017	0019339	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,256.69		613,228.97
17-AGO-2017	0019342	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,278.62		614,507.59
17-AGO-2017	0019346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,096.43		615,604.02
17-AGO-2017	0019351	DEPOSITO CON CHEQUE	12,101.97		627,705.99
17-AGO-2017	0019361	DEPOSITO CON CHEQUE	247,944.56		875,650.55
17-AGO-2017	2017182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708170001	9,600.00		885,250.55
17-AGO-2017	2017182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708170002	120,000.00		1,005,250.55
17-AGO-2017	2017182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708170003	30,700.00		1,035,950.55
17-AGO-2017	2017182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708170004	4,300.00		1,040,250.55
17-AGO-2017	2017182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708170005	52,500.00		1,092,750.55
18-AGO-2017	1194604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES		500,000.00	592,750.55
18-AGO-2017	1979650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO DIF		500,000.00	92,750.55
18-AGO-2017	0193938	DEPOSITO EN EFECTIVO	426.00		93,176.55
18-AGO-2017	0193943	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.29		96,832.84
18-AGO-2017	0193952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,453.20		99,286.04
18-AGO-2017	0193953	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,629.99		100,916.03
18-AGO-2017	0193956	DEPOSITO EN EFECTIVO	464.25		101,380.28
18-AGO-2017	0193957	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,120.87		136,501.15
18-AGO-2017	0193959	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,774.60		140,275.75
18-AGO-2017	0193960	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,756.73		152,032.48
18-AGO-2017	0193963	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,413.12		158,445.60
18-AGO-2017	0193964	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,318.95		168,764.55
18-AGO-2017	0193971	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		169,222.55
18-AGO-2017	0193972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,508.00		170,730.55
18-AGO-2017	0193973	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,487.34		185,217.89
18-AGO-2017	0193977	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,126.00		194,343.89
18-AGO-2017	0193978	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,984.00		204,327.89
18-AGO-2017	0193984	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,278.00		208,605.89
18-AGO-2017	0193985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,319.07		209,924.96
18-AGO-2017	0193988	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,191.64		212,116.60
18-AGO-2017	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	653.48		212,770.08
18-AGO-2017	1931002	DEPOSITO CON CHEQUE	675,362.58		888,132.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170001	13,800.00		901,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170002	5,000.00		906,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170003	3,000.00		909,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170004	58,000.00		967,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170005	95,000.00		1,062,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170006	35,000.00		1,097,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170007	40,000.00		1,137,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170008	50,000.00		1,187,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170009	15,000.00		1,202,932.66
18-AGO-2017	2017183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808170010	40,000.00		1,242,932.66
21-AGO-2017	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		1,244,102.66
21-AGO-2017	1932714	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.49		1,245,230.15
21-AGO-2017	1932715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,785.91		1,247,016.06
21-AGO-2017	1932716	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.88		1,249,616.94
21-AGO-2017	1932724	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,060.04		1,254,676.98
21-AGO-2017	1932725	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.80		1,255,988.78

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
21-AGO-2017	1932728	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,123.79		1,274,112.57
21-AGO-2017	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,360.00		1,276,472.57
21-AGO-2017	1932732	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,920.00		1,280,392.57
21-AGO-2017	1932733	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,793.00		1,283,185.57
21-AGO-2017	1932735	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,283,535.57
21-AGO-2017	1932736	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,254.00		1,285,789.57
21-AGO-2017	1932743	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,022.00		1,291,811.57
21-AGO-2017	1932744	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,310.09		1,297,121.66
21-AGO-2017	1932748	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		1,297,272.66
21-AGO-2017	1932749	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,158.00		1,316,430.66
21-AGO-2017	1932751	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.55		1,317,478.21
21-AGO-2017	1932754	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,162.00		1,326,640.21
21-AGO-2017	1932757	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,247.69		1,332,887.90
21-AGO-2017	1932763	DEPOSITO EN EFECTIVO	948.28		1,333,836.18
21-AGO-2017	5129306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES		500,000.00	833,836.18
21-AGO-2017	5129332	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO IMPUESTO S		500,000.00	333,836.18
21-AGO-2017	2017184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108170001	48,000.00		381,836.18
21-AGO-2017	2017184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108170002	47,000.00		428,836.18
21-AGO-2017	2017184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108170003	49,200.00		478,036.18
21-AGO-2017	2017184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108170004	60,000.00		538,036.18
21-AGO-2017	2017184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108170005	54,000.00		592,036.18
22-AGO-2017	1933631	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,310.83		597,347.01
22-AGO-2017	1933632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,693.05		599,040.06
22-AGO-2017	1933633	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.47		602,240.53
22-AGO-2017	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,298.00		604,538.53
22-AGO-2017	1933638	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,659.00		616,197.53
22-AGO-2017	1933643	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,049.24		622,246.77
22-AGO-2017	1933643	DEPOSITO CON CHEQUE	12,273.80		634,520.57
22-AGO-2017	1933657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		635,570.57
22-AGO-2017	1933658	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		635,720.57
22-AGO-2017	1933659	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,870.00		643,590.57
22-AGO-2017	1933662	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,559.00		656,149.57
22-AGO-2017	1933666	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,694.00		672,843.57
22-AGO-2017	1933667	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		672,994.57
22-AGO-2017	1933669	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		673,074.57
22-AGO-2017	1933670	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,622.79		675,697.36
22-AGO-2017	1933673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.51		676,734.87
22-AGO-2017	1933676	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,625.97		681,360.84
22-AGO-2017	1933677	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,065.25		683,426.09
22-AGO-2017	1933678	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,884.48		701,310.57
22-AGO-2017	1933680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,809.18		704,119.75
22-AGO-2017	1933682	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.06		704,900.81
22-AGO-2017	1933689	DEPOSITO CON CHEQUE	10,395.15		715,295.96
22-AGO-2017	1933697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933697	28,000.00		743,295.96
22-AGO-2017	1933698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933698	6,750.00		750,045.96
22-AGO-2017	2017185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208170001	45,000.00		795,045.96
22-AGO-2017	2017185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208170002	25,000.00		820,045.96
22-AGO-2017	2017185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208170003	17,050.00		837,095.96
22-AGO-2017	2017185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208170004	20,000.00		857,095.96
22-AGO-2017	2017185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208170005	40,000.00		897,095.96
23-AGO-2017	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	795.22		897,891.18
23-AGO-2017	1934684	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,036.00		909,927.18
23-AGO-2017	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,307.00		924,234.18
23-AGO-2017	1934687	DEPOSITO EN EFECTIVO	398.53		924,632.71
23-AGO-2017	1934691	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,847.24		929,479.95
23-AGO-2017	1934692	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,772.24		942,252.19
23-AGO-2017	1934700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.34		943,813.53
23-AGO-2017	1934701	DEPOSITO EN EFECTIVO	915.00		944,728.53
23-AGO-2017	1934702	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.00		945,339.53
23-AGO-2017	1934706	DEPOSITO EN EFECTIVO	947.74		946,287.27
23-AGO-2017	1934728	DEPOSITO CON CHEQUE	124,889.67		1,071,176.94
23-AGO-2017	1934741	DEPOSITO CON CHEQUE	6,692.25		1,077,869.19
23-AGO-2017	2017186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308170001	80,000.00		1,157,869.19
23-AGO-2017	2017186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308170002	21,000.00		1,178,869.19
23-AGO-2017	2017186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308170003	31,000.00		1,209,869.19
23-AGO-2017	2017186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308170004	124,000.00		1,333,869.19
24-AGO-2017	0090436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES		1,300,000.00	33,869.19
24-AGO-2017	1935499	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.83		34,361.02
24-AGO-2017	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,043.00		44,404.02
24-AGO-2017	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,572.00		48,976.02
24-AGO-2017	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	433.37		49,409.39
24-AGO-2017	1935512	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,706.22		54,115.61
24-AGO-2017	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,446.76		56,562.37
24-AGO-2017	1935517	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,307.00		63,869.37
24-AGO-2017	1935525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,384.00		65,253.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2017	1935531	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,051.78		73,305.15
24-AGO-2017	1935532	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.92		76,386.07
24-AGO-2017	1935533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.00		77,635.07
24-AGO-2017	1935534	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,638.00		81,273.07
24-AGO-2017	1935547	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,543.14		84,816.21
24-AGO-2017	1935554	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,722.76		86,538.97
24-AGO-2017	1935559	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.57		87,142.54
24-AGO-2017	1935565	DEPOSITO CON CHEQUE	43,788.19		130,930.73
24-AGO-2017	1935572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935572	21,180.00		152,110.73
24-AGO-2017	2017187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408170001	30,000.00		182,110.73
24-AGO-2017	2017187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408170002	10,320.00		192,430.73
24-AGO-2017	2017187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408170003	115,000.00		307,430.73
24-AGO-2017	2017187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408170004	500.00		307,930.73
25-AGO-2017	2214365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES		250,000.00	57,930.73
25-AGO-2017	1936476	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,043.68		58,974.41
25-AGO-2017	1936481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,771.89		60,746.30
25-AGO-2017	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		62,706.30
25-AGO-2017	1936483	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,927.61		67,633.91
25-AGO-2017	1936495	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,591.02		74,224.93
25-AGO-2017	1936500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		76,024.93
25-AGO-2017	1936508	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,167.00		96,191.93
25-AGO-2017	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,310.00		114,501.93
25-AGO-2017	1936515	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,530.00		132,031.93
25-AGO-2017	1936517	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,565.00		145,596.93
25-AGO-2017	1936518	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,090.00		160,686.93
25-AGO-2017	1936521	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,735.00		181,421.93
25-AGO-2017	1936522	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,665.00		199,086.93
25-AGO-2017	1936526	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,750.00		219,836.93
25-AGO-2017	1936529	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,893.00		230,729.93
25-AGO-2017	1936533	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,604.22		232,334.15
25-AGO-2017	1936537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,812.62		234,146.77
25-AGO-2017	1936540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,187.06		236,333.83
25-AGO-2017	1936544	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.88		236,383.71
25-AGO-2017	1936554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936554	224,765.38		461,149.09
25-AGO-2017	1936559	DEPOSITO CON CHEQUE	140,509.43		601,658.52
25-AGO-2017	1936565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936565	30,531.06		632,189.58
25-AGO-2017	1936567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936567	74,244.68		706,434.26
25-AGO-2017	1936569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936569	9,574.00		716,008.26
25-AGO-2017	2017188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508170001	15,000.00		731,008.26
28-AGO-2017	5523038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES		700,000.00	31,008.26
28-AGO-2017	1938434	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,482.00		39,490.26
28-AGO-2017	1938445	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,914.61		53,404.87
28-AGO-2017	1938445	DEPOSITO CON CHEQUE	20,988.39		74,393.26
28-AGO-2017	1938451	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,875.00		85,268.26
28-AGO-2017	1938458	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,502.00		98,770.26
28-AGO-2017	1938459	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		99,118.26
28-AGO-2017	1938464	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.94		102,125.20
28-AGO-2017	1938471	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		103,525.20
28-AGO-2017	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,162.00		109,687.20
28-AGO-2017	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,375.92		122,063.12
28-AGO-2017	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,656.03		126,719.15
28-AGO-2017	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,963.55		128,682.70
28-AGO-2017	1938483	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.66		131,063.36
28-AGO-2017	1938488	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.12		132,139.48
28-AGO-2017	1938498	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,482.68		141,622.16
28-AGO-2017	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,609.00		144,231.16
28-AGO-2017	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,643.33		166,874.49
28-AGO-2017	1938525	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,660.00		180,534.49
28-AGO-2017	1938527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938527	412,955.68		593,490.17
28-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808170001	75,000.00		668,490.17
28-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808170002	50,000.00		718,490.17

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-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808170003	66,000.00		784,490.17
29-AGO-2017	7598435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES		750,000.00	34,490.17
29-AGO-2017	1939302	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,574.41		36,064.58
29-AGO-2017	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,647.00		46,711.58
29-AGO-2017	1939314	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,649.00		55,360.58
29-AGO-2017	1939316	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,439.66		57,800.24
29-AGO-2017	1939322	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,444.00		73,244.24
29-AGO-2017	1939324	DEPOSITO EN EFECTIVO	819.64		74,063.88
29-AGO-2017	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,337.49		75,401.37
29-AGO-2017	1939328	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.37		75,590.74
29-AGO-2017	1939329	DEPOSITO EN EFECTIVO	399.10		75,989.84
29-AGO-2017	1939332	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,215.00		89,204.84
29-AGO-2017	1939336	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,926.00		94,130.84
29-AGO-2017	1939337	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,385.78		102,516.62
29-AGO-2017	1939338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.50		104,297.12
29-AGO-2017	1939339	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		104,457.12
29-AGO-2017	1939340	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		105,531.12
29-AGO-2017	1939341	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,277.00		107,808.12
29-AGO-2017	1939342	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		108,208.12
29-AGO-2017	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,130.00		111,338.12
29-AGO-2017	1939346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,781.00		113,119.12
29-AGO-2017	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,671.67		116,790.79
29-AGO-2017	1939352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,202.93		117,993.72
29-AGO-2017	1939359	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		118,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170001	60,000.00		178,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170002	25,000.00		203,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170003	95,000.00		298,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170004	17,000.00		315,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170005	54,000.00		369,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170006	19,000.00		388,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170007	23,000.00		411,040.72
29-AGO-2017	2017189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908170008	13,600.00		424,640.72
30-AGO-2017	0448734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO COMBUSTIBLE		400,000.00	24,640.72
30-AGO-2017	0193273	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		24,677.72
30-AGO-2017	0193277	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.30		25,157.02
30-AGO-2017	0193279	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,980.15		28,137.17
30-AGO-2017	0193280	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,725.53		30,862.70
30-AGO-2017	0193285	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,709.00		33,571.70
30-AGO-2017	0193307	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,144.00		53,715.70
30-AGO-2017	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,001.00		54,716.70
30-AGO-2017	0193314	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.45		58,743.15
30-AGO-2017	0193315	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,884.82		77,627.97
30-AGO-2017	0193334	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,931.00		90,558.97
30-AGO-2017	0193335	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		90,860.97
30-AGO-2017	0193337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,861.75		93,722.72
30-AGO-2017	0193346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,085.26		99,807.98
30-AGO-2017	0193350	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,180.75		105,988.73
30-AGO-2017	0193364	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.00		106,553.73
30-AGO-2017	0193365	DEPOSITO EN EFECTIVO	773.98		107,327.71
30-AGO-2017	0193366	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,927.59		111,255.30
30-AGO-2017	0193371	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.56		111,381.86
30-AGO-2017	0193380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193380	43,056.55		154,438.41
30-AGO-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		420.00	154,018.41
30-AGO-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		67.20	153,951.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170001	46,500.00		200,451.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170002	30,000.00		230,451.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170003	51,000.00		281,451.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170004	25,000.00		306,451.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170005	73,000.00		379,451.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170006	48,800.00		428,251.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170007	2,000.00		430,251.21
30-AGO-2017	2017190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008170008	200.00		430,451.21
31-AGO-2017	1931423	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,161.02		438,612.23
31-AGO-2017	1931430	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.89		439,448.12
31-AGO-2017	1931442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,255.43		440,703.55
31-AGO-2017	1931443	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,695.52		442,399.07
31-AGO-2017	1931449	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,030.87		495,429.94
31-AGO-2017	1931449	DEPOSITO CON CHEQUE	32,407.35		527,837.29
31-AGO-2017	1931471	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,621.00		539,458.29
31-AGO-2017	1931475	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		542,778.29
31-AGO-2017	1931476	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,251.93		545,030.22
31-AGO-2017	1931477	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		545,995.22
31-AGO-2017	1931478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,504.00		547,499.22
31-AGO-2017	1931480	DEPOSITO EN EFECTIVO	684.00		548,183.22
31-AGO-2017	1931481	DEPOSITO EN EFECTIVO	477.05		548,660.27
31-AGO-2017	1931482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.23		550,034.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	1931483	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		550,262.50
31-AGO-2017	1931494	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,955.00		561,217.50
31-AGO-2017	1931495	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,694.00		573,911.50
31-AGO-2017	1931500	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,724.01		580,635.51
31-AGO-2017	1931502	DEPOSITO EN EFECTIVO	619.36		581,254.87
31-AGO-2017	1931504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.48		583,072.35
31-AGO-2017	1931509	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.93		583,663.28
31-AGO-2017	1931510	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.20		584,026.48
31-AGO-2017	1931517	DEPOSITO CON CHEQUE	16,117.40		600,143.88
31-AGO-2017	9024882	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00098 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		294.00	599,849.88
31-AGO-2017	9024882	I.V.A. POR COMISION 00098 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		47.04	599,802.84
31-AGO-2017	9024883	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		8,080.02	591,722.82
31-AGO-2017	9024883	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,292.80	590,430.02
31-AGO-2017	9024885	COM TRANSF TEF (ENLA) 00160 <100,000 T 4 C/U		544.00	589,886.02
31-AGO-2017	9024885	I.V.A. POR COMISION 00160 <100,000 T 4 C/U		87.04	589,798.98
31-AGO-2017	9024884	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00052 >100,000 T 4 C/U		176.80	589,622.18
31-AGO-2017	9024884	I.V.A. POR COMISION 00052 >100,000 T 4 C/U		28.28	589,593.90
31-AGO-2017	2017191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108170001	41,000.00		630,593.90
31-AGO-2017	2017191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108170002	16,500.00		647,093.90
31-AGO-2017	2017191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108170003	28,000.00		675,093.90
31-AGO-2017	2017191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108170004	75,000.00		750,093.90
31-AGO-2017	2017191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108170005	20,000.00		770,093.90
		TOTAL	15,989,335.01	15,539,616.39	770,093.90

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			170,976.40
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-07-2017 AL 31-07-2017 TASA 0.49960	2.38		170,978.78
02-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 01-08-2017 TASA 0.49960	2.37		170,981.15
02-AGO-2017	1936781	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,314.00		174,295.15
03-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2017 AL 02-08-2017 TASA 0.49960	2.42		174,297.57
04-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2017 AL 03-08-2017 TASA 0.49960	2.42		174,299.99
07-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2017 AL 04-08-2017 TASA 0.49960	2.42		174,302.41
07-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.84		174,307.25
08-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-08-2017 AL 07-08-2017 TASA 0.49960	2.42		174,309.67
08-AGO-2017	1931674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931674	14,907.00		189,216.67
09-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2017 AL 08-08-2017 TASA 0.49960	2.42		189,219.09
10-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2017 AL 09-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,221.72
11-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2017 AL 10-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,224.35
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2017 AL 11-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,226.98
14-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,232.24
15-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2017 AL 14-08-2017 TASA 0.49960	2.62		189,234.86
16-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2017 AL 15-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,237.49
17-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2017 AL 16-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,240.12
18-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2017 AL 17-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,242.75
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2017 AL 18-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,245.38
21-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,250.64

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
22-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2017 AL 21-08-2017 TASA 0.49960	2.62		189,253.26
23-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2017 AL 22-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,255.89
24-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2017 AL 23-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,258.52
25-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2017 AL 24-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,261.15
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2017 AL 25-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,263.78
28-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,269.04
29-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2017 AL 28-08-2017 TASA 0.49960	2.62		189,271.66
30-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2017 AL 29-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,274.29
31-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2017 AL 30-08-2017 TASA 0.49960	2.63		189,276.92
		TOTAL	18,300.52	0.00	189,276.92

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5CCD5A89-D990-4568-9862-4B8076358D9C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503119931

2017-09-02T02:11:58

2017-09-02T02:11:58

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eBzRkBAw1m10h5yWs4AfVnWY46aXXV0I6fKbZQLs2ixEkWEPJh013I542z6ATfYf7me1T0zs4c2jQ8RjG9A6h5sw7g11T9Gdu2YJikmpDqgwFT5Xavo84BfShXUwfnDjY9+o1dLEC6ndMaz8f60tU78NV+dw6960LpmAwAB107S6eSksUGdEUNUgnGFrOM8TUHYxEIHE4gUx/pgZp8kLZZW/r1a5LSMMfZUGXEWdKR1oapV3U8vZIU/UE4KGuc0ZJ4ChvH1JsrqK7cIuGpimdMUSE027EbA25a8h2JZK5Mp

SELLO DIGITAL DEL SAT

YJ234sZO/E03DXdU9Z24NA+VM49Y+0amZI/+6IQq8sMsPkxNs975LRdaQFyeExwM6qo3x92gzEYid7/XNF0RDFCvGE+g7BEW4AViXMXhFn0IL9criva19LgkKPF001PmLjIF6z1mebjjiSCp5HXBMrTJdzC9mChtXOXPEepjy5HBVMVReZ02AwV1v0Dhg9QU8Cb1oSmV2Se7q051XkkFCOVnkGu30yxGI/Py+rLLHTD/Mjjztvzokb6JtIRc8xkK9rMz4SDPwkXY2yQXF7tQ8drod2F6K1pxR2DcV8NEifnu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.015CCD5A89-D990-4568-9862-4B8076358D9C|2017-09-02T02:11:58|eBzRkBAw1m10h5yWs4AfVnWY46aXXV0I6fKbZQLs2ixEkWEPJh013I542z6ATfYf7me1T0zs4c2jQ8RjG9A6h5sw7g11T9Gdu2YJikmpDqgwFT5Xavo84BfShXUwfnDjY9+o1dLEC6ndMaz8f60tU78NV+dw6960LpmAwAB107S6eSksUGdEUNUgnGFrOM8TUHYxEIHE4gUx/pgZp8kLZZW/r1a5LSMMfZUGXEWdKR1o

UUID DEL TIMBRADO

2BD20DCD-736F-43A0-8D1C-D942E50AFA24

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65503119931

2017-09-01T23:22:19

2017-09-01T23:22:19

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gbWRGyowKuKbEtG0HxysZ+o1P3oPk3NbTErfK0gCdGkQZeePY4Axmed1woFA1079JxKfV9QX70ZdFDas/khBLwAFc91xd+8DsxiJDY/KZIS7dif46CVuWhBRwbvyyW8fp0z5f31pRoH15Y88a1tGsRepMJV/RJcB/poRAI1tg9J7JOP2PrNjii2Epi2g2voo1hH9YyxkGN+upmV4aA0pVPwI9RYrAKEzCjtCjQfHrQnP5b2m5zwFZVb8ueosE0h95QSkns92eaQ8b6SvbV0yjDRBa3gVBXN1/CwHpc/xhcC

SELLO DIGITAL DEL SAT

kMNAgiPk5MsTcz/byj5hID66/InkMhDgfmJIwgkZo1rbEZizeX61/mIXgdLx61yUqc4JaFD1Ipu3f0XPNCtLJNz8+8pqI11Y9raZxy2YU7i/wkip2KYux9C1VDW7tm1W/iBaoDNK1SO+I+vwBokV7bXppM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.012BD20DCD-736F-43A0-8D1C-D942E50AFA24|2017-09-01T23:22:19|gbWRGyowKuKbEtG0HxysZ+o1P3oPk3NbTErfK0gCdGkQZeePY4Axmed1woFA1079JxKfV9QX70ZdFDas/khBLwAFc91xd+8DsxiJDY/KZIS7dif46CVuWhBRwbvyyW8fp0z5f31pRoH15Y88a1tGsRepMJV/RJcB/poRAI1tg9J7JOP2PrNjii2Epi2g2voo1hH9YyxkGN+upmV4aA0pVPwI9RYrAKEzCjtCjQfHrQnP5

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588130307689001

HOJA 7 DE 7

UUID DEL TIMBRADO

865863AC-A9B9-413F-9678-3C62A07419A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040394330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

66503119931

2017-09-01T21:27:37

2017-09-01T21:27:37

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YXpFnzJudizMr08tmKaauAstzyysymmUdLU+EazCSvRIQ/id6U93jCLhPDJ+3KVnCaKCa0qbpsQcYMrTdjGM1HwoZJB1jWUDUhlc7Eq/kaCUpSUL/Rx+f9LIHbm1YgFzJXFNA2W1tCTppx/LHEH1tMy2WmQDbj8hL7I6ZIQNrBcD5I8cD5vYtjLxPRPgY/TLA/SEwE1bB06rL+AYazndCrZPnv3qRL4nHbYn1swJg0QsTsZn/e+2PhUN6jHtKjwM1WbPd1gsIFF1yha55c6DJ1Nk1gJ0dsVkyYHpKBx

SELLO DIGITAL DEL SAT

7VQ52f3tepeSCvqM+NkPhJfxAXP3BbjaPKW27KQebIjyt0u6Q1Itd27YWrJwdsQvyHL/VnWDbkqYWRw7sJzTJQnfBne3HOCmoKJTzXEKJ1Ud+Q6DC3NMO0AQ1d/pyAS44afdbZzs/VADLAR3FE4R5WJ7QKeJ6q9dTuQY1Lxgd05XZs0ZvXLdxCYOCwswpMSPzVlGVOLtbsfAy8G6kfJZzuV/Y7bKbSxigY/j4TQ108h2/hgb+HQMX9BkRIa1JbsBzU1jU+UcYYTEBRHeHvnGnKsvclx8T1mzI7/LrYB

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01865863AC-A9B9-413F-9678-3C62A07419A7|2017-09-01T21:27:37|YXpFnzJudizMr08tmKaauAstzyysymmUdLU+EazCSvRIQ/id6U93jCLhPDJ+3KVnCaKCa0qbpsQcYMrTdjGM1HwoZJB1jWUDUhlc7Eq/kaCUpSUL/Rx+f9LIHbm1YgFzJXFNA2W1tCTppx/LHEH1tMy2WmQDbj8hL7I6ZIQNrBcD5I8cD5vYtjLxPRPgY/TLA/SEwE1bB06rL+AYazndCrZPnv3qRL4nHbYn1swJg

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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.