

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0817891588530307689001

0305601

**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 11

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,142,022.68 100.00%	2,219,170.26 100.00%	1,163.58	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.77%
<b>TOTAL</b>		<b>3,142,022.68 100.00%</b>	<b>2,219,170.26 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	1,163.58	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,163.58</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,850,521.46	SALDO INICIAL	3,142,022.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7375%	+ DEPOSITOS	44,670,068.81
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	45,592,921.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,219,170.26
CORTE AL 31/08/2017			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 1,163.58
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 1,163.58

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

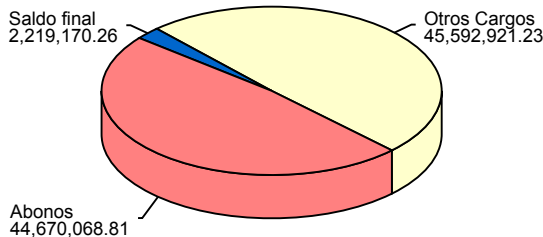
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.77%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$3,142,022.68)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036946864</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,142,022.68
01-AGO-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017	1,163.58	3,143,186.26
01-AGO-2017	0040085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CA0G671223FEO		3,140,441.26
01-AGO-2017	0040166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
01-AGO-2017	0040259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,964.00
01-AGO-2017	0039910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
01-AGO-2017	0040001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00
01-AGO-2017	0040005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,819.00
01-AGO-2017	0040172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
01-AGO-2017	0040187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00
01-AGO-2017	0040360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,202.00
01-AGO-2017	0040309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.00
01-AGO-2017	0039996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2017	0040272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00
01-AGO-2017	0039908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0039924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00
01-AGO-2017	0039995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,492.00
01-AGO-2017	0040348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.00
01-AGO-2017	0040039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00
01-AGO-2017	0040170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
01-AGO-2017	0040206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00
01-AGO-2017	0040355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00
01-AGO-2017	0040145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0039911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
01-AGO-2017	0039896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
01-AGO-2017	0040200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
01-AGO-2017	0040018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2017	0040269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00
01-AGO-2017	0040196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00
01-AGO-2017	0039904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
01-AGO-2017	0040219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00
01-AGO-2017	0040311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00
01-AGO-2017	0040290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00
01-AGO-2017	0040184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00
01-AGO-2017	0040337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,369.00
01-AGO-2017	0040289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00
01-AGO-2017	0039907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00
01-AGO-2017	0040321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00
01-AGO-2017	0040130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00
01-AGO-2017	0039951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00
01-AGO-2017	0040388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00
01-AGO-2017	0040002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00
01-AGO-2017	0040304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.00
01-AGO-2017	0040126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0039916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.00
01-AGO-2017	0039915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00
01-AGO-2017	0039976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00
01-AGO-2017	0040212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00
01-AGO-2017	0040205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00
01-AGO-2017	0040302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.00
01-AGO-2017	0039956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERD860925MV9		3,529.00
01-AGO-2017	0040117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,936.00
01-AGO-2017	0039959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00
01-AGO-2017	0040121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00
01-AGO-2017	0040113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00
01-AGO-2017	0040133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0040128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
01-AGO-2017	0039899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
01-AGO-2017	0040151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00
01-AGO-2017	0040303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,646.00
01-AGO-2017	0039994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2017	0039993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,818,167.26
01-AGO-2017	0040008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,474.00	2,815,693.26
01-AGO-2017	0039900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,809,717.26
01-AGO-2017	0040115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,807,013.26
01-AGO-2017	0040188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,801,587.26
01-AGO-2017	0040310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,517.00	2,798,070.26
01-AGO-2017	0040322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	2,794,282.26
01-AGO-2017	0040336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	2,790,676.26
01-AGO-2017	0040141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,788,060.26
01-AGO-2017	0040369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,854.00	2,785,206.26
01-AGO-2017	0040158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,782,590.26
01-AGO-2017	0040007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	2,777,960.26
01-AGO-2017	0040363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,774,154.26
01-AGO-2017	0040344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.00	2,770,248.26
01-AGO-2017	0040079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,765,906.26
01-AGO-2017	0040099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,763,290.26
01-AGO-2017	0040136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,760,674.26
01-AGO-2017	0040000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	2,758,137.26
01-AGO-2017	0040381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,908.00	2,755,229.26
01-AGO-2017	0040012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	2,751,578.26
01-AGO-2017	0040157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,746,675.26
01-AGO-2017	0040253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	2,741,330.26
01-AGO-2017	0040089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,738,714.26
01-AGO-2017	0040090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,736,098.26
01-AGO-2017	0040282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,732,709.26
01-AGO-2017	0040084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,729,964.26
01-AGO-2017	0040106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,727,348.26
01-AGO-2017	0040204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	2,721,022.26
01-AGO-2017	0040080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,718,406.26
01-AGO-2017	0040331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	2,714,332.26
01-AGO-2017	0040339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	2,711,192.26
01-AGO-2017	0040107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,708,576.26
01-AGO-2017	0040125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,705,960.26
01-AGO-2017	0040149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,703,344.26
01-AGO-2017	0040394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	2,699,866.26
01-AGO-2017	0040173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,694,440.26
01-AGO-2017	0039983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,687,759.26
01-AGO-2017	0040298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.00	2,683,490.26
01-AGO-2017	0039914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,677,514.26
01-AGO-2017	0040227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	2,672,409.26
01-AGO-2017	0040325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	2,668,188.26
01-AGO-2017	0040104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,665,572.26
01-AGO-2017	0040179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,660,146.26
01-AGO-2017	0040389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	2,656,868.26
01-AGO-2017	0040189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,651,342.26
01-AGO-2017	0040209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,646,016.26
01-AGO-2017	0040025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	2,640,395.26
01-AGO-2017	0040192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,634,869.26
01-AGO-2017	0040152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,632,253.26
01-AGO-2017	0040343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.00	2,629,615.26
01-AGO-2017	0040150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,626,999.26
01-AGO-2017	0040120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,624,383.26
01-AGO-2017	0040119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,621,767.26
01-AGO-2017	0040365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,626.00	2,620,141.26
01-AGO-2017	0040243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	2,614,227.26
01-AGO-2017	0040308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	2,611,416.26
01-AGO-2017	0040197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,604,725.26
01-AGO-2017	0040233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	2,599,664.26
01-AGO-2017	0040265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	2,595,587.26
01-AGO-2017	0040399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,839.00	2,592,748.26
01-AGO-2017	0040400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,881.00	2,589,867.26
01-AGO-2017	0040395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.00	2,586,744.26
01-AGO-2017	0040288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	2,583,337.26

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
01-AGO-2017	0040277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,572,518.26
01-AGO-2017	0040251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	2,563,361.26
01-AGO-2017	0040059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	2,560,738.26
01-AGO-2017	0040398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,050.00	2,558,688.26
01-AGO-2017	0040010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.00	2,557,262.26
01-AGO-2017	0040293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	2,555,112.26
01-AGO-2017	0040247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	2,549,709.26
01-AGO-2017	0040278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	2,545,716.26
01-AGO-2017	0040049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,541,874.26
01-AGO-2017	0040060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	2,539,669.26
01-AGO-2017	0040285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,619.00	2,534,050.26
01-AGO-2017	0039905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	2,527,826.26
01-AGO-2017	0040175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,522,400.26
01-AGO-2017	0040087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,519,784.26
01-AGO-2017	0040385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	2,516,406.26
01-AGO-2017	0039961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,513,406.26
01-AGO-2017	0040258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	2,508,253.26
01-AGO-2017	0040223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	2,491,846.26
01-AGO-2017	0040207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,486,520.26
01-AGO-2017	0040211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,480,129.26
01-AGO-2017	0040033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,477,562.26
01-AGO-2017	0040180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,472,136.26
01-AGO-2017	0040377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.00	2,468,558.26
01-AGO-2017	0039977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,462,396.26
01-AGO-2017	0040245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,361.00	2,455,035.26
01-AGO-2017	0040292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,217.00	2,450,818.26
01-AGO-2017	0040168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,441,793.26
01-AGO-2017	0040327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	2,437,857.26
01-AGO-2017	0040147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,435,241.26
01-AGO-2017	0040358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	2,432,697.26
01-AGO-2017	0040347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,391.00	2,428,306.26
01-AGO-2017	0040361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,469.00	2,426,837.26
01-AGO-2017	0040359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		607.00	2,426,230.26
01-AGO-2017	0040097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,423,614.26
01-AGO-2017	0039981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	2,418,107.26
01-AGO-2017	0040111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,415,491.26
01-AGO-2017	0040086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,412,875.26
01-AGO-2017	0040032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	2,409,386.26
01-AGO-2017	0040318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,406,250.26
01-AGO-2017	0040353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00	2,402,544.26
01-AGO-2017	0040276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	2,399,103.26
01-AGO-2017	0039999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,395,158.26
01-AGO-2017	0040306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	2,390,396.26
01-AGO-2017	0040161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,387,780.26
01-AGO-2017	0040093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,385,164.26
01-AGO-2017	0040109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,382,548.26
01-AGO-2017	0040323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,008.00	2,380,540.26
01-AGO-2017	0040340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	2,375,570.26
01-AGO-2017	0040257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,372,070.26
01-AGO-2017	0040220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	2,367,966.26
01-AGO-2017	0039903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,361,990.26
01-AGO-2017	0040373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,355,545.26
01-AGO-2017	0040148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,352,800.26
01-AGO-2017	0040183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	2,350,804.26
01-AGO-2017	0040047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,348,188.26
01-AGO-2017	0040153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,345,572.26
01-AGO-2017	0040202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,340,246.26
01-AGO-2017	0040342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,336,884.26
01-AGO-2017	0040101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,334,268.26
01-AGO-2017	0040006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	2,330,418.26
01-AGO-2017	0039912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,324,442.26
01-AGO-2017	0040236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,151.00	2,317,291.26
01-AGO-2017	0040134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,314,675.26
01-AGO-2017	0040319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00	2,310,969.26
01-AGO-2017	0040100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,308,265.26
01-AGO-2017	0039898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,302,289.26
01-AGO-2017	0040268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,295,003.26
01-AGO-2017	0040177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	2,289,877.26
01-AGO-2017	0039909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,283,901.26
01-AGO-2017	0040362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	2,281,467.26
01-AGO-2017	0039901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,275,491.26
01-AGO-2017	0040083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,272,875.26
01-AGO-2017	0040402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	2,268,925.26
01-AGO-2017	0040296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	2,266,720.26
01-AGO-2017	0040078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,264,104.26
01-AGO-2017	0039895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,258,128.26
01-AGO-2017	0040165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.00	2,254,466.26
01-AGO-2017	0040371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	2,251,088.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2017	0039991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,248,088.26
01-AGO-2017	0040382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	2,244,610.26
01-AGO-2017	0040162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,241,954.26
01-AGO-2017	0040270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,236,081.26
01-AGO-2017	0039979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	2,229,661.26
01-AGO-2017	0040383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,577.00	2,223,084.26
01-AGO-2017	0040333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,981.00	2,221,103.26
01-AGO-2017	0040171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,215,577.26
01-AGO-2017	0040341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.00	2,210,952.26
01-AGO-2017	0040294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,151.00	2,208,801.26
01-AGO-2017	0040314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.00	2,206,605.26
01-AGO-2017	0040124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,203,989.26
01-AGO-2017	0040307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,200,183.26
01-AGO-2017	0039963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	2,197,087.26
01-AGO-2017	0039939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,223.00	2,190,864.26
01-AGO-2017	0039937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,329.00	2,181,535.26
01-AGO-2017	0040280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,560.00	2,175,975.26
01-AGO-2017	0040396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,193.00	2,173,782.26
01-AGO-2017	0040167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,094.00	2,169,688.26
01-AGO-2017	0040055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	2,166,284.26
01-AGO-2017	0040062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,162,279.26
01-AGO-2017	0040315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	2,158,173.26
01-AGO-2017	0040094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,637.00	2,155,536.26
01-AGO-2017	0040320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.00	2,152,200.26
01-AGO-2017	0040095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,149,584.26
01-AGO-2017	0040159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,146,968.26
01-AGO-2017	0040077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,144,352.26
01-AGO-2017	0040142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,141,736.26
01-AGO-2017	0040317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	2,138,068.26
01-AGO-2017	0040135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,135,452.26
01-AGO-2017	0040299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,121.00	2,133,331.26
01-AGO-2017	0040011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	2,131,413.26
01-AGO-2017	0039953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,128,490.26
01-AGO-2017	0040390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,768.00	2,126,722.26
01-AGO-2017	0039978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,122,470.26
01-AGO-2017	0040330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,917.00	2,118,553.26
01-AGO-2017	0040332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFA610301N75		5,307.00	2,113,246.26
01-AGO-2017	0040349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,840.00	2,108,406.26
01-AGO-2017	0040105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,105,790.26
01-AGO-2017	0040082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,103,174.26
01-AGO-2017	0040108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,100,558.26
01-AGO-2017	0039897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,094,582.26
01-AGO-2017	0040144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,091,966.26
01-AGO-2017	0040164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.00	2,088,304.26
01-AGO-2017	0040118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,085,581.26
01-AGO-2017	0040016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	2,083,314.26
01-AGO-2017	0040036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	2,075,632.26
01-AGO-2017	0040346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,828.00	2,072,804.26
01-AGO-2017	0040163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,139.00	2,069,665.26
01-AGO-2017	0040300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,863.00	2,067,802.26
01-AGO-2017	0039906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,061,826.26
01-AGO-2017	0040372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.00	2,060,123.26
01-AGO-2017	0040393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.00	2,056,545.26
01-AGO-2017	0040213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.00	2,052,889.26
01-AGO-2017	0040242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,048,855.26
01-AGO-2017	0040224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	2,041,336.26
01-AGO-2017	0040143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,038,720.26
01-AGO-2017	0040127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,036,104.26
01-AGO-2017	0040103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,032,298.26
01-AGO-2017	0040397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,798.00	2,030,500.26
01-AGO-2017	0040312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.00	2,028,473.26
01-AGO-2017	0040329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,976.00	2,026,497.26
01-AGO-2017	0040368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,153.00	2,023,344.26

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
02-AGO-2017	0039935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	2,019,278.26
02-AGO-2017	0040041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	2,012,737.26
02-AGO-2017	0040239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		5,303.00	2,007,434.26
02-AGO-2017	0040216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,002,008.26
02-AGO-2017	0040241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.00	1,997,985.26
02-AGO-2017	0040132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,995,369.26
02-AGO-2017	0040146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,992,753.26
02-AGO-2017	0040391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00	1,991,276.26
02-AGO-2017	0040176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	1,984,885.26
02-AGO-2017	0040407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	1,968,478.26
02-AGO-2017	0040324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,217.00	1,966,261.26
02-AGO-2017	0039925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,796.00	1,962,465.26
02-AGO-2017	0040384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	1,959,187.26
02-AGO-2017	0040081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,956,571.26
02-AGO-2017	0040283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,838.00	1,954,733.26
02-AGO-2017	0040357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	1,950,727.26
02-AGO-2017	0039954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,947,198.26
02-AGO-2017	0040287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00	1,942,620.26
02-AGO-2017	0040328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	1,938,777.26
02-AGO-2017	0040370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,207.00	1,937,570.26
02-AGO-2017	0040291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	1,933,520.26
02-AGO-2017	0039913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,927,544.26
02-AGO-2017	0039960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,924,621.26
02-AGO-2017	0040214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	1,919,928.26
02-AGO-2017	0040266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,737.00	1,915,191.26
02-AGO-2017	0040350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,911,385.26
02-AGO-2017	0040038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	1,901,807.26
02-AGO-2017	0040193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,426.00	1,896,381.26
02-AGO-2017	0040156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,893,765.26
02-AGO-2017	0039969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,890,765.26
02-AGO-2017	0039968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,887,765.26
02-AGO-2017	0039921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,883,289.26
02-AGO-2017	0040313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,548.00	1,881,741.26
02-AGO-2017	0039986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	1,875,720.26
02-AGO-2017	0039997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	1,870,089.26
02-AGO-2017	0039980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	1,865,434.26
02-AGO-2017	0040295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.00	1,863,633.26
02-AGO-2017	0040367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	1,859,093.26
02-AGO-2017	0040356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	1,857,980.26
02-AGO-2017	0040195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,853,354.26
02-AGO-2017	0040345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	1,849,548.26
02-AGO-2017	0040379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.00	1,845,970.26
02-AGO-2017	0040021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	1,838,333.26
02-AGO-2017	0040139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,835,717.26
02-AGO-2017	0040092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,832,928.26
02-AGO-2017	0040112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,830,312.26
02-AGO-2017	0040137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,827,589.26
02-AGO-2017	0040386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	1,823,290.26
02-AGO-2017	0040274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	1,817,937.26
02-AGO-2017	0040378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	1,814,659.26
02-AGO-2017	0040392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00HL770922E93		3,272.00	1,811,387.26
02-AGO-2017	0040326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.00	1,807,188.26
02-AGO-2017	0040198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,801,862.26
02-AGO-2017	0040273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.00	1,797,990.26
02-AGO-2017	0040352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,390.00	1,796,600.26
02-AGO-2017	0040031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,790,979.26
02-AGO-2017	0040286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	1,785,031.26
02-AGO-2017	0040376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,025.00	1,782,006.26
02-AGO-2017	0040334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,519.00	1,780,487.26
02-AGO-2017	0040013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSJ690216120		6,421.00	1,774,066.26
02-AGO-2017	0040199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,768,740.26
02-AGO-2017	0040027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,762,673.26
02-AGO-2017	0040316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,405.00	1,760,268.26
03-AGO-2017	0039942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,752,484.26
03-AGO-2017	0039988	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCS731005AL7		3,000.00	1,749,484.26
03-AGO-2017	0040122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAC0770202QR6		2,616.00	1,746,868.26
03-AGO-2017	0039932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,743,868.26
03-AGO-2017	0039958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,740,868.26
03-AGO-2017	0040026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,736,800.26
03-AGO-2017	0040354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.00	1,731,237.26
03-AGO-2017	0039946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,727,232.26
03-AGO-2017	0040186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	1,719,695.26
03-AGO-2017	0040271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	1,716,610.26
03-AGO-2017	0040015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,714,063.26
03-AGO-2017	0040014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,708,550.26
03-AGO-2017	0040035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,705,992.26
03-AGO-2017	0040116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,703,376.26
03-AGO-2017	0039962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	1,701,212.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2017	0039955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,698,212.26
03-AGO-2017	0040262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	1,694,283.26
03-AGO-2017	0040221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,621.00	1,684,662.26
03-AGO-2017	0040017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,603.00	1,682,059.26
04-AGO-2017	0040275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	1,677,471.26
04-AGO-2017	0039972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	1,676,103.26
04-AGO-2017	0040009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,673,314.26
04-AGO-2017	0040301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	1,671,974.26
07-AGO-2017	0040051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,667,785.26
07-AGO-2017	0040250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,658,803.26
07-AGO-2017	0040284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,110.00	1,654,693.26
07-AGO-2017	0039140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,647,835.26
07-AGO-2017	0039966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,640,977.26
07-AGO-2017	0040366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	1,637,154.26
07-AGO-2017	0040138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,634,538.26
08-AGO-2017	0039563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,627,680.26
08-AGO-2017	0039947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,620,173.26
08-AGO-2017	0039943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,612,666.26
08-AGO-2017	0040201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	1,606,340.26
08-AGO-2017	0040335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,486.00	1,604,854.26
08-AGO-2017	0040387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	1,601,576.26
08-AGO-2017	0039944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,594,069.26
08-AGO-2017	0040249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,137.00	1,589,932.26
08-AGO-2017	0039964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,505.00	1,585,427.26
08-AGO-2017	0039957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,582,427.26
08-AGO-2017	0040123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,579,811.26
09-AGO-2017	0039984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,576,638.26
09-AGO-2017	0039945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,571,923.26
09-AGO-2017	0040190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	1,565,632.26
10-AGO-2017	6498352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50PRC AGUINALDO 2017 RODRI GUEZ MEJI	64,039.75		1,629,672.01
10-AGO-2017	0039949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REF18712136F0		6,926.00	1,622,746.01
10-AGO-2017	0040405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,039.75	1,558,706.26
14-AGO-2017	0040374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		655.00	1,558,051.26
14-AGO-2017	1102088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA IRA QNA AGS 2017 PER S TARJETA	10,296,937.00		11,854,988.26
14-AGO-2017	1102103	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA IRA QNA AGS 2017 PER S CHEQUE	1,576,354.00		13,431,342.26
14-AGO-2017	7721205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371708143078941 REF 3078941 CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL SEG PUBLICA IRA RFC MPV1806054D2	3,395,517.00		16,826,859.26
14-AGO-2017	0039922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	16,823,303.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,623,374.00	15,199,929.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		130,463.00	15,069,466.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,838,687.00	12,230,779.26
14-AGO-2017	0040462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	12,225,063.26
14-AGO-2017	0040817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	12,220,182.26
14-AGO-2017	0040455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	12,216,279.26
14-AGO-2017	0040451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	12,212,011.26
14-AGO-2017	0040768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	12,189,965.26
14-AGO-2017	0040845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	12,183,109.26
14-AGO-2017	0040776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,010.00	12,169,099.26
14-AGO-2017	0040802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	12,160,058.26
14-AGO-2017	0040770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHA670304E23		6,650.00	12,153,408.26
14-AGO-2017	0040465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	12,146,388.26
14-AGO-2017	0040501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	12,141,335.26
14-AGO-2017	0040464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	12,136,455.26
14-AGO-2017	0040496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	12,124,106.26

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2017	0040790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	12,118,803.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,235,017.00	9,883,786.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,050,021.00	3,833,765.26
14-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		388,525.00	3,445,240.26
14-AGO-2017	0040788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,439,937.26
14-AGO-2017	0040793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	3,435,903.26
14-AGO-2017	0040808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.00	3,434,314.26
14-AGO-2017	0040447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	3,429,449.26
14-AGO-2017	0040439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,424,746.26
14-AGO-2017	0040443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	3,420,846.26
14-AGO-2017	0040444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,416,143.26
14-AGO-2017	0040436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	3,408,627.26
14-AGO-2017	0040435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	3,406,546.26
14-AGO-2017	0040456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,404,185.26
14-AGO-2017	0040429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,398,209.26
14-AGO-2017	0040746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	3,392,118.26
14-AGO-2017	0040806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00	3,390,480.26
14-AGO-2017	0040619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,387,757.26
14-AGO-2017	0040508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	3,380,537.26
14-AGO-2017	0040510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,374,537.26
14-AGO-2017	0040821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	3,367,251.26
14-AGO-2017	0040434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,362,179.26
14-AGO-2017	0040450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	3,355,079.26
14-AGO-2017	0040794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	3,349,265.26
14-AGO-2017	0040482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,346,265.26
14-AGO-2017	0040779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.00	3,344,258.26
14-AGO-2017	0040546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	3,340,802.26
14-AGO-2017	0040785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,643.00	3,332,159.26
14-AGO-2017	0040597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,329,543.26
14-AGO-2017	0040738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,324,217.26
14-AGO-2017	0040748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,318,891.26
14-AGO-2017	0040677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,316,275.26
14-AGO-2017	0040783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	3,311,071.26
14-AGO-2017	0040423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,305,095.26
14-AGO-2017	0040653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	3,301,289.26
14-AGO-2017	0040599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,297,447.26
14-AGO-2017	0040627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,294,831.26
14-AGO-2017	0040610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	3,292,626.26
14-AGO-2017	0040780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	3,287,765.26
14-AGO-2017	0040781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,367.00	3,285,398.26
14-AGO-2017	0040744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	3,280,872.26
14-AGO-2017	0040426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,274,896.26
14-AGO-2017	0040752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,269,570.26
14-AGO-2017	0040431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,263,594.26
14-AGO-2017	0040449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	3,259,094.26
15-AGO-2017	0040756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	3,250,669.26
15-AGO-2017	0040823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	3,245,730.26
15-AGO-2017	0040440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	3,242,201.26
15-AGO-2017	0040543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	3,236,570.26
15-AGO-2017	0040541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.00	3,233,219.26
15-AGO-2017	0040696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,230,603.26
15-AGO-2017	0040849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	3,225,742.26
15-AGO-2017	0040461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	3,216,413.26
15-AGO-2017	0040430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,210,437.26
15-AGO-2017	0040545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,207,514.26
15-AGO-2017	0040749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,202,188.26
15-AGO-2017	0040421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,196,212.26
15-AGO-2017	0040420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,190,236.26
15-AGO-2017	0040759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,184,910.26
15-AGO-2017	0040753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,110.00	3,175,800.26
15-AGO-2017	0040479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,170,702.26
15-AGO-2017	0040767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.00	3,166,254.26
15-AGO-2017	0040493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,163,331.26
15-AGO-2017	0040603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,160,675.26
15-AGO-2017	0040818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	3,156,856.26
15-AGO-2017	0040616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,154,240.26
15-AGO-2017	0040602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,150,235.26
15-AGO-2017	0040432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,144,259.26
15-AGO-2017	0040686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,141,643.26
15-AGO-2017	0040607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,137,638.26
15-AGO-2017	0040625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	3,135,489.26
15-AGO-2017	0040727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349.00	3,132,140.26
15-AGO-2017	0040740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,126,814.26
15-AGO-2017	0040741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,121,488.26
15-AGO-2017	0040751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,116,162.26
15-AGO-2017	0040570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	3,108,718.26
15-AGO-2017	0040694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,106,102.26
15-AGO-2017	0040530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,102,409.26



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2017	0040792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	3,098,586.26
15-AGO-2017	0040640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	3,095,957.26
15-AGO-2017	0040437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,091,481.26
15-AGO-2017	0040730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,086,155.26
15-AGO-2017	0040460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF610905R08		8,470.00	3,077,685.26
15-AGO-2017	0040733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	3,072,651.26
15-AGO-2017	0040775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	3,065,132.26
15-AGO-2017	0040671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	3,062,247.26
15-AGO-2017	0040764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,056,921.26
15-AGO-2017	0040728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,051,595.26
15-AGO-2017	0040428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,045,619.26
15-AGO-2017	0040755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,040,293.26
15-AGO-2017	0040424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,034,317.26
15-AGO-2017	0040762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	3,029,283.26
15-AGO-2017	0040814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,097.00	3,026,186.26
15-AGO-2017	0040425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,020,210.26
15-AGO-2017	0040412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,014,234.26
15-AGO-2017	0040472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	3,006,727.26
15-AGO-2017	0040468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,999,220.26
15-AGO-2017	0040731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,993,894.26
15-AGO-2017	0040742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,326.00	2,988,568.26
15-AGO-2017	0040657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,985,952.26
15-AGO-2017	0040831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	2,982,811.26
15-AGO-2017	0040624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,979,567.26
15-AGO-2017	0040422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,973,591.26
15-AGO-2017	0040661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,970,975.26
15-AGO-2017	0040601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,966,786.26
15-AGO-2017	0040758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,961,460.26
15-AGO-2017	0040765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	2,956,608.26
15-AGO-2017	0040415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,950,632.26
15-AGO-2017	0040656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,948,016.26
15-AGO-2017	0040798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,942,713.26
15-AGO-2017	0040509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,939,713.26
15-AGO-2017	0040539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,936,184.26
15-AGO-2017	0040538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,932,408.26
15-AGO-2017	0040786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,927,105.26
15-AGO-2017	0040791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.00	2,921,349.26
15-AGO-2017	0040635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,918,604.26
15-AGO-2017	0040834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		4,687.00	2,913,917.26
15-AGO-2017	0040837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		3,389.00	2,910,528.26
15-AGO-2017	0040719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,905,202.26
15-AGO-2017	0040745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,899,111.26
15-AGO-2017	0040716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	2,895,217.26
15-AGO-2017	0040675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,892,601.26
15-AGO-2017	0040569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,889,812.26
15-AGO-2017	0040743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,883,721.26
15-AGO-2017	0040551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	2,880,963.26
15-AGO-2017	0040843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.00	2,878,556.26
15-AGO-2017	0040809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,491.00	2,876,065.26
15-AGO-2017	0040643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,873,449.26
15-AGO-2017	0040722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,868,123.26
15-AGO-2017	0040710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,865,507.26
15-AGO-2017	0040452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		5,659.00	2,859,848.26
15-AGO-2017	0040623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,857,059.26
15-AGO-2017	0040787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,851.00	2,850,208.26
15-AGO-2017	0040766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,844,882.26
15-AGO-2017	0040645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,842,266.26
15-AGO-2017	0040648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,839,650.26
15-AGO-2017	0040659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,837,034.26
15-AGO-2017	0040574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	2,831,562.26
15-AGO-2017	0040669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,828,946.26
15-AGO-2017	0040667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,826,330.26
15-AGO-2017	0040676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,823,714.26

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
15-AGO-2017	0040691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,821,098.26
15-AGO-2017	0040674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,818,482.26
15-AGO-2017	0040474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	2,813,953.26
15-AGO-2017	0040445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		5,266.00	2,808,687.26
15-AGO-2017	0040555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,525.00	2,807,162.26
15-AGO-2017	0040827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	2,800,377.26
15-AGO-2017	0040860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,932.00	2,794,445.26
15-AGO-2017	0040711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,791,789.26
15-AGO-2017	0040789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	2,789,339.26
15-AGO-2017	0040641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,786,723.26
15-AGO-2017	0040622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,784,217.26
15-AGO-2017	0040639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,781,601.26
15-AGO-2017	0040611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,778,985.26
15-AGO-2017	0040612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,774,980.26
15-AGO-2017	0040847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,512.00	2,770,468.26
15-AGO-2017	0040726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.00	2,765,442.26
15-AGO-2017	0040712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,762,826.26
15-AGO-2017	0040778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.00	2,757,921.26
15-AGO-2017	0040832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,747,102.26
15-AGO-2017	0040706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,744,486.26
15-AGO-2017	0040573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	2,743,158.26
15-AGO-2017	0040647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,740,542.26
15-AGO-2017	0040680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,738,101.26
15-AGO-2017	0040568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,735,178.26
15-AGO-2017	0040596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	2,731,289.26
15-AGO-2017	0040571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	2,723,652.26
15-AGO-2017	0040634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,720,907.26
15-AGO-2017	0040629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,716,565.26
15-AGO-2017	0040644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,462.00	2,714,103.26
15-AGO-2017	0040805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,857.00	2,705,246.26
15-AGO-2017	0040654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,702,630.26
15-AGO-2017	0040419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,696,654.26
15-AGO-2017	0040729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,691,328.26
15-AGO-2017	0040566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARR9403149Q7		2,923.00	2,688,405.26
15-AGO-2017	0040697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,685,789.26
15-AGO-2017	0040698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,683,044.26
15-AGO-2017	0040637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,680,428.26
15-AGO-2017	0040438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,675,952.26
15-AGO-2017	0040736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,669,861.26
15-AGO-2017	0040681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,667,245.26
15-AGO-2017	0040692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,664,629.26
15-AGO-2017	0040380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONL710707J40		3,810.00	2,660,819.26
15-AGO-2017	0040856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONL710707J40		3,610.00	2,657,209.26
15-AGO-2017	0040784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	2,651,033.26
15-AGO-2017	0040683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,648,417.26
15-AGO-2017	0040679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,645,801.26
15-AGO-2017	0040448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.00	2,643,609.26
15-AGO-2017	0040678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,640,993.26
15-AGO-2017	0040633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,638,377.26
15-AGO-2017	0040630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,635,761.26
15-AGO-2017	0040621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,633,038.26
15-AGO-2017	0040505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,629,482.26
15-AGO-2017	0040707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,624,579.26
15-AGO-2017	0040548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	2,622,042.26
15-AGO-2017	0040578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,509.00	2,620,533.26
15-AGO-2017	0040844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	2,616,224.26
15-AGO-2017	0040841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	2,610,576.26
15-AGO-2017	0040760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,604,277.26
15-AGO-2017	0040685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,601,661.26
15-AGO-2017	0040520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	2,597,006.26
15-AGO-2017	0040532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,590,985.26
15-AGO-2017	0040761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,584,894.26
15-AGO-2017	0040795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	2,581,066.26
15-AGO-2017	0040664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	2,578,181.26
15-AGO-2017	0040588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	2,568,603.26
15-AGO-2017	0040535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	2,563,222.26
15-AGO-2017	0040427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,557,246.26
15-AGO-2017	0040658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,554,630.26
15-AGO-2017	0040478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	2,542,281.26
15-AGO-2017	0040506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.00	2,538,861.26
15-AGO-2017	0040590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,534,793.26
15-AGO-2017	0040606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,532,177.26
15-AGO-2017	0040417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI770520KG7		5,976.00	2,526,201.26
15-AGO-2017	0040704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,523,585.26
15-AGO-2017	0040572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,517,613.26
15-AGO-2017	0040594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	2,513,848.26
15-AGO-2017	0040717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,505,423.26
15-AGO-2017	0040668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,502,700.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2017	0040587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,495,634.26
15-AGO-2017	0040803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	2,491,497.26
15-AGO-2017	0040584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,487,429.26
15-AGO-2017	0040714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,484,813.26
15-AGO-2017	0040638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,482,197.26
15-AGO-2017	0040651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,479,581.26
15-AGO-2017	0040699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,476,965.26
15-AGO-2017	0040858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	2,473,315.26
15-AGO-2017	0040609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,675.00	2,470,640.26
15-AGO-2017	0040851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,467,504.26
15-AGO-2017	0040562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	2,464,171.26
15-AGO-2017	0040665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	2,461,423.26
15-AGO-2017	0040666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,458,807.26
15-AGO-2017	0040604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,456,191.26
15-AGO-2017	0040416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,450,215.26
15-AGO-2017	0040618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,447,599.26
15-AGO-2017	0040600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,443,594.26
15-AGO-2017	0040708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,440,978.26
15-AGO-2017	0040626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,438,362.26
15-AGO-2017	0040646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,435,746.26
15-AGO-2017	0040514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,429,584.26
15-AGO-2017	0040517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,423,422.26
15-AGO-2017	0040829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,418,369.26
15-AGO-2017	0040695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,415,753.26
15-AGO-2017	0040615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,413,137.26
15-AGO-2017	0040709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,410,521.26
15-AGO-2017	0040700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,407,905.26
15-AGO-2017	0040554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	2,404,779.26
15-AGO-2017	0040511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.00	2,402,880.26
15-AGO-2017	0040673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,400,264.26
15-AGO-2017	0040826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.00	2,394,739.26
15-AGO-2017	0040734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,326.00	2,389,413.26
15-AGO-2017	0040732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	2,387,417.26
15-AGO-2017	0040537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,384,417.26
15-AGO-2017	0040822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,377,131.26
15-AGO-2017	0040471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,373,126.26
15-AGO-2017	0040723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,367,800.26
15-AGO-2017	0040617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,365,077.26
15-AGO-2017	0040592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	2,359,121.26
15-AGO-2017	0040620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,356,398.26
15-AGO-2017	0039982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,353,398.26
15-AGO-2017	0040525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,350,398.26
15-AGO-2017	0040442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	2,345,001.26
15-AGO-2017	0040521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	2,339,494.26
15-AGO-2017	0040810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		2,995.00	2,336,499.26
15-AGO-2017	0040533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	2,329,328.26
15-AGO-2017	0040747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,324,002.26
15-AGO-2017	0040605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	2,320,598.26
15-AGO-2017	0040850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,576.00	2,319,022.26
15-AGO-2017	0040693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,316,406.26
15-AGO-2017	0040840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	2,311,056.26
15-AGO-2017	0040705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,308,333.26
15-AGO-2017	0040560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,305,717.26
15-AGO-2017	0040582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	2,302,704.26
15-AGO-2017	0040628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,300,088.26
15-AGO-2017	0040595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	2,296,206.26
15-AGO-2017	0040524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,181.00	2,287,025.26
15-AGO-2017	0040763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	2,283,699.26
15-AGO-2017	0040614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,279,357.26
15-AGO-2017	0040713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,276,741.26
15-AGO-2017	0040796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	2,269,480.26
15-AGO-2017	0040490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	2,267,316.26
15-AGO-2017	0040800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	2,263,607.26



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2017	0040454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,260,607.26
15-AGO-2017	0040480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,257,684.26
16-AGO-2017	0040446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEHD860809FNO		6,654.00	2,251,030.26
16-AGO-2017	0040484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		2,800.00	2,248,230.26
16-AGO-2017	0040544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RERF610904E88		4,029.00	2,244,201.26
16-AGO-2017	0040672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAC0770202QR6		2,616.00	2,241,585.26
16-AGO-2017	0040774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME590312DW1		16,407.00	2,225,178.26
16-AGO-2017	0040715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,219,657.26
16-AGO-2017	0040549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,211,879.26
16-AGO-2017	0040812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.00	2,209,215.26
16-AGO-2017	0040687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,206,492.26
16-AGO-2017	0040589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,200,802.26
16-AGO-2017	0040652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,198,186.26
16-AGO-2017	0040828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,194,797.26
16-AGO-2017	0040522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	2,190,808.26
16-AGO-2017	0040830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	2,186,420.26
16-AGO-2017	0040754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,181,094.26
16-AGO-2017	0040504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,175,828.26
16-AGO-2017	0040702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,173,212.26
16-AGO-2017	0040418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,167,236.26
16-AGO-2017	0040477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,164,313.26
16-AGO-2017	0040489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,161,313.26
16-AGO-2017	0040838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		1,599.00	2,159,714.26
16-AGO-2017	0040550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,156,925.26
16-AGO-2017	0040642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.00	2,154,119.26
16-AGO-2017	0040824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,148,246.26
16-AGO-2017	0040519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	2,141,826.26
16-AGO-2017	0040819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	2,137,389.26
16-AGO-2017	0040735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	2,130,152.26
16-AGO-2017	0040718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,124,826.26
16-AGO-2017	0040816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,794.00	2,117,032.26
16-AGO-2017	0040682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,114,416.26
16-AGO-2017	0040556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,474.00	2,111,942.26
16-AGO-2017	0040579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,725.00	2,109,217.26
16-AGO-2017	0040859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGL830724SY3		5,966.00	2,103,251.26
16-AGO-2017	0040811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.00	2,098,298.26
16-AGO-2017	0040491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	2,095,189.26
16-AGO-2017	0040769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,071,047.26
16-AGO-2017	0040503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,068,047.26
16-AGO-2017	0040608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,065,124.26
16-AGO-2017	0040502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,062,124.26
16-AGO-2017	0040655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,059,508.26
16-AGO-2017	0040540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.00	2,056,100.26
16-AGO-2017	0040547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	2,052,155.26
16-AGO-2017	0040701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,049,410.26
16-AGO-2017	0040720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,044,084.26
16-AGO-2017	0040663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,041,468.26
16-AGO-2017	0040670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,038,852.26
16-AGO-2017	0040559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	2,036,934.26
16-AGO-2017	0040527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,030,253.26
16-AGO-2017	0040140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,027,637.26
16-AGO-2017	0040690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,025,196.26
16-AGO-2017	0040820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	2,011,186.26
16-AGO-2017	0040507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	2,006,695.26
16-AGO-2017	0040833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	2,003,002.26
16-AGO-2017	0040836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	1,998,461.26
16-AGO-2017	0040703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,995,845.26
16-AGO-2017	0040557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,993,056.26
16-AGO-2017	0040815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	1,989,327.26
16-AGO-2017	0040632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,986,711.26
16-AGO-2017	0040575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,981,090.26
16-AGO-2017	0040857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00	1,979,613.26
16-AGO-2017	0040553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,850.00	1,975,763.26
16-AGO-2017	0040777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	1,967,938.26
16-AGO-2017	0040842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00	1,963,660.26
16-AGO-2017	0040662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,961,044.26
16-AGO-2017	0040457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,957,488.26
16-AGO-2017	0040513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	1,952,546.26
16-AGO-2017	0040581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,946,925.26
16-AGO-2017	0040721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,941,599.26
16-AGO-2017	0040515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,422.00	1,938,177.26
16-AGO-2017	0040563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURM950314IF0		2,861.00	1,935,316.26
16-AGO-2017	0040473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,932,103.26
16-AGO-2017	0040488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,929,180.26
16-AGO-2017	0040586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	1,921,498.26
16-AGO-2017	0040724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,916,172.26
16-AGO-2017	0040528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	1,913,010.26
16-AGO-2017	0040487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	1,907,350.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2017	0040807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,145.00	1,902,205.26
16-AGO-2017	0040861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,407.00	1,885,798.26
16-AGO-2017	0040492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	1,882,702.26
16-AGO-2017	0040536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,377.00	1,881,325.26
16-AGO-2017	0040414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,875,349.26
16-AGO-2017	0040413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,869,373.26
16-AGO-2017	0040577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,863,306.26
16-AGO-2017	0040813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	1,859,696.26
16-AGO-2017	0040757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,854,370.26
16-AGO-2017	0040854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		177.00	1,854,193.26
16-AGO-2017	0040469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COBH860806QJ9		4,029.00	1,850,164.26
16-AGO-2017	0040773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	1,846,695.26
16-AGO-2017	0040409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUG1950614QIA		3,819.00	1,842,876.26
16-AGO-2017	0040564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,840,329.26
17-AGO-2017	0040466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,832,545.26
17-AGO-2017	0040499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	1,829,092.26
17-AGO-2017	0040485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,826,092.26
17-AGO-2017	0040518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,821,840.26
17-AGO-2017	0040531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	1,818,189.26
17-AGO-2017	0040649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,815,573.26
17-AGO-2017	0040558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.00	1,814,147.26
17-AGO-2017	0040688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,811,531.26
17-AGO-2017	0040364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.00	1,808,185.26
17-AGO-2017	0040580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,806,324.26
17-AGO-2017	0039615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,804,463.26
17-AGO-2017	0040650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,748.00	1,801,715.26
17-AGO-2017	0040030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,799,854.26
17-AGO-2017	0040408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	1,797,993.26
17-AGO-2017	0040481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,794,464.26
17-AGO-2017	0040853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,403.00	1,793,061.26
17-AGO-2017	0040523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.00	1,789,139.26
17-AGO-2017	0040433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,783,163.26
17-AGO-2017	0039917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,777,187.26
17-AGO-2017	0040846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	1,773,237.26
17-AGO-2017	0040576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,769,169.26
17-AGO-2017	0040825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	1,766,184.26
17-AGO-2017	0040598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,763,261.26
17-AGO-2017	0040254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	1,758,704.26
17-AGO-2017	0040565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,159.00	1,756,545.26
17-AGO-2017	0040797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,751,242.26
17-AGO-2017	0040689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,748,626.26
17-AGO-2017	0040684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,746,010.26
17-AGO-2017	0040516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,743,087.26
17-AGO-2017	0040848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	1,742,074.26
17-AGO-2017	0040631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,739,458.26
18-AGO-2017	0040458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	1,735,392.26
18-AGO-2017	0040534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCS731005AL7		3,000.00	1,732,392.26
18-AGO-2017	0040476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,726,141.26
18-AGO-2017	0040542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,722,038.26
18-AGO-2017	0040567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,789.00	1,719,249.26
18-AGO-2017	0040498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,715,649.26
18-AGO-2017	0040467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,708,142.26
18-AGO-2017	0040459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	1,699,648.26
18-AGO-2017	0040441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,796.00	1,695,852.26
18-AGO-2017	0040591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,541.00	1,689,311.26
18-AGO-2017	0040613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,686,455.26
18-AGO-2017	0040725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	1,680,364.26
18-AGO-2017	0040739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	1,674,273.26
18-AGO-2017	0040561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	1,668,760.26
18-AGO-2017	0040801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	1,665,051.26
18-AGO-2017	0040782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE770425J62		4,129.00	1,660,922.26
18-AGO-2017	0040529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,339.00	1,657,583.26
21-AGO-2017	0040494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHH900804S54		5,631.00	1,651,952.26

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	0040585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,649,394.26
21-AGO-2017	0040772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,621.00	1,639,773.26
21-AGO-2017	0040799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,779.00	1,632,994.26
21-AGO-2017	0040411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,627,018.26
21-AGO-2017	0040486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,624,018.26
21-AGO-2017	0040852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,847.00	1,622,171.26
21-AGO-2017	0040512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	1,618,528.26
21-AGO-2017	0040500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	1,614,462.26
22-AGO-2017	0040804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,605,480.26
22-AGO-2017	5783471	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO BONO SERV PUBLICO 2017 CHEQUE	736,600.59		2,342,080.85
22-AGO-2017	5783479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO BONO SERV PUBLICO 2017 TARJETA	8,492,341.17		10,834,422.02
22-AGO-2017	5577626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371708223086927 REF 3086927 CONCEPTO PAGO ESTIMULO SERV PUBLICO 2017 PERSONA RFC MPV1806054D2	4,238,516.72		15,072,938.74
22-AGO-2017	0041017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		233.80	15,072,704.94
22-AGO-2017	0040887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,212.75	15,065,492.19
22-AGO-2017	0041028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	15,058,292.19
22-AGO-2017	0040874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.20	15,052,035.99
22-AGO-2017	0041000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.73	15,047,184.26
22-AGO-2017	0040885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	15,042,639.26
22-AGO-2017	0040875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	15,037,639.31
22-AGO-2017	0040989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,612.85	15,029,026.46
22-AGO-2017	0040991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,844.95	15,013,181.51
22-AGO-2017	0040884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	15,008,636.51
22-AGO-2017	0040883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	15,004,091.51
22-AGO-2017	0040882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.00	14,995,229.51
22-AGO-2017	0040881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	14,990,609.51
22-AGO-2017	0040880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,010.00	14,988,599.51
22-AGO-2017	0041005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.80	14,982,005.71
22-AGO-2017	0040879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.05	14,978,896.66
22-AGO-2017	0041019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,147.40	14,964,749.26
22-AGO-2017	0040878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	14,961,749.26
22-AGO-2017	0040992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,353.95	14,953,395.31
22-AGO-2017	0040898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,932.26	14,946,463.05
22-AGO-2017	0041052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,396.90	14,937,066.15
22-AGO-2017	0040899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,999.95	14,932,066.20
22-AGO-2017	0041006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.12	14,926,114.08
22-AGO-2017	0040904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.00	14,920,450.08
22-AGO-2017	0040905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	14,913,235.08
22-AGO-2017	0041021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATV7802189N6		3,708.01	14,909,527.07
22-AGO-2017	0041007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,752.05	14,903,775.02
22-AGO-2017	0041002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.50	14,897,689.52
22-AGO-2017	0040998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.77	14,890,324.75
22-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,661,321.67	11,229,003.08
22-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,031,055.82	5,197,947.26
22-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		119,853.38	5,078,093.88
22-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,461,285.35	2,616,808.53
22-AGO-2017	0040929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,799.90	2,614,008.63
22-AGO-2017	0041054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339.40	2,613,669.23
22-AGO-2017	0041050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.10	2,608,066.13
22-AGO-2017	0040997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,618.12	2,605,448.01
22-AGO-2017	0041060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		973.30	2,604,474.71
22-AGO-2017	0040965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.30	2,597,415.41
22-AGO-2017	0040981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.73	2,591,896.68
22-AGO-2017	0040947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.77	2,585,558.91
22-AGO-2017	0040913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.59	2,582,148.32
22-AGO-2017	0041047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.57	2,578,084.75
22-AGO-2017	0041020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.64	2,574,397.11
22-AGO-2017	0040924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.19	2,571,388.92
22-AGO-2017	0040972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,564,271.12
22-AGO-2017	0040922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,144.62	2,555,126.50
22-AGO-2017	0040915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,929.32	2,552,197.18
22-AGO-2017	0040886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,034.81	2,541,162.37
22-AGO-2017	0040876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,538,162.37
22-AGO-2017	0040868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.35	2,531,391.02
22-AGO-2017	0040970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	2,524,292.72
22-AGO-2017	0040986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,577.65	2,514,715.07
22-AGO-2017	0040976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,507,597.27
22-AGO-2017	0040983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,500,479.47
22-AGO-2017	0040974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,468.55	2,489,010.92
23-AGO-2017	0040953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,435.27	2,482,575.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2017	0040967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,256.60	2,474,319.05
23-AGO-2017	0040917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,422.50	2,465,896.55
23-AGO-2017	0040909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,692.60	2,463,203.95
23-AGO-2017	0040771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	2,459,099.95
23-AGO-2017	0040949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,451,982.15
23-AGO-2017	0041014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.05	2,447,355.10
23-AGO-2017	0040942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	2,440,256.80
23-AGO-2017	0040964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,256.60	2,432,000.20
23-AGO-2017	0040940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,424,882.40
23-AGO-2017	0040928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.05	2,421,632.35
23-AGO-2017	0041033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,548.50	2,413,083.85
23-AGO-2017	0040869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.45	2,408,544.40
23-AGO-2017	0040889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.83	2,401,425.57
23-AGO-2017	0040988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.79	2,394,619.78
23-AGO-2017	0040908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.32	2,387,518.46
23-AGO-2017	0040956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,713.70	2,379,804.76
23-AGO-2017	0040906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.45	2,372,664.31
23-AGO-2017	0040932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.83	2,366,889.48
23-AGO-2017	0040977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,067.20	2,357,822.28
23-AGO-2017	0040959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,350,704.48
23-AGO-2017	0041067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGL830724SY3		8,071.65	2,342,632.83
23-AGO-2017	0040995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508.17	2,342,124.66
23-AGO-2017	0040979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	2,335,026.36
23-AGO-2017	0041044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		4,273.20	2,330,753.16
23-AGO-2017	0041042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		4,202.51	2,326,550.65
23-AGO-2017	0041009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,059.20	2,315,491.45
23-AGO-2017	0040966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.50	2,307,347.95
23-AGO-2017	0040946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	2,300,249.65
23-AGO-2017	0041068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,020.80	2,292,228.85
23-AGO-2017	0040993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,542.40	2,279,686.45
23-AGO-2017	0041059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.30	2,276,353.15
23-AGO-2017	0040975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,269,235.35
23-AGO-2017	0040937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,262,117.55
23-AGO-2017	0040933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.30	2,255,058.25
23-AGO-2017	0041022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.52	2,248,513.73
23-AGO-2017	0040954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		7,098.30	2,241,415.43
23-AGO-2017	0041039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,180.22	2,236,235.21
23-AGO-2017	0040867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.45	2,231,695.76
23-AGO-2017	0040872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.95	2,225,718.81
23-AGO-2017	0040914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	2,217,918.81
23-AGO-2017	0041008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.77	2,210,554.04
23-AGO-2017	0040952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,415.77	2,204,138.27
23-AGO-2017	0040866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.13	2,200,412.14
23-AGO-2017	0041049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.50	2,195,331.64
23-AGO-2017	0041062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.45	2,191,653.19
23-AGO-2017	0040994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,012.01	2,184,641.18
23-AGO-2017	0040925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.09	2,180,652.09
23-AGO-2017	0041029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.55	2,175,460.54
23-AGO-2017	0041018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,352.90	2,169,107.64
23-AGO-2017	0040921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.72	2,165,076.92
23-AGO-2017	0041013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,044.45	2,155,032.47
23-AGO-2017	0041032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,548.50	2,146,483.97
23-AGO-2017	0041016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,554.35	2,138,929.62
23-AGO-2017	0040938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,131,811.82
23-AGO-2017	0040453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,128,811.82
23-AGO-2017	0040470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	2,124,096.82
23-AGO-2017	0040903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.40	2,120,209.42
23-AGO-2017	0040920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,147.30	2,114,062.12
23-AGO-2017	0040982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,256.60	2,105,805.52
23-AGO-2017	0040999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,150.85	2,094,654.67
23-AGO-2017	0040927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,205.53	2,091,449.14
23-AGO-2017	0040865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.13	2,087,723.01
23-AGO-2017	0040636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,616.00	2,085,107.01



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2017	0040495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,505.00	2,080,602.01
23-AGO-2017	0040835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,360.00	2,075,242.01
23-AGO-2017	0040463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,555.00	2,068,687.01
23-AGO-2017	0041043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,692.25	2,061,994.76
23-AGO-2017	0040892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.34	2,057,268.42
23-AGO-2017	0040890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.30	2,048,154.12
23-AGO-2017	0041012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.50	2,045,383.62
23-AGO-2017	0040939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,038,265.82
23-AGO-2017	0040936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,031,148.02
23-AGO-2017	0041027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.76	2,024,421.26
23-AGO-2017	0040871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,482.71	2,019,938.55
23-AGO-2017	0040944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	2,012,820.75
23-AGO-2017	0040978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.29	2,005,995.46
23-AGO-2017	0040980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,998,877.66
23-AGO-2017	0041034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,932.90	1,990,944.76
23-AGO-2017	0040907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.65	1,986,218.11
23-AGO-2017	0041003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.12	1,980,265.99
23-AGO-2017	0040987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,973,148.19
24-AGO-2017	0041048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,597.05	1,965,551.14
24-AGO-2017	0041037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,932.30	1,957,618.84
24-AGO-2017	0040950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,950,501.04
24-AGO-2017	0040935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,608.03	1,939,893.01
24-AGO-2017	0040941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,932,775.21
24-AGO-2017	0040948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,981.29	1,925,793.92
24-AGO-2017	0040973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,918,676.12
24-AGO-2017	0041045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		400.77	1,918,275.35
24-AGO-2017	0040961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,911,157.55
24-AGO-2017	0041065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.45	1,907,479.10
24-AGO-2017	0041001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,150.85	1,896,328.25
24-AGO-2017	0041058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		433.82	1,895,894.43
24-AGO-2017	0041036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.75	1,891,113.68
24-AGO-2017	0041038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.13	1,886,957.55
24-AGO-2017	0040923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.92	1,884,185.63
24-AGO-2017	0041053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.86	1,879,422.77
24-AGO-2017	0040968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,177.80	1,872,244.97
24-AGO-2017	0041046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.55	1,866,296.42
24-AGO-2017	0040926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.05	1,863,046.37
24-AGO-2017	0041011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.50	1,856,960.87
24-AGO-2017	0040877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,849,460.87
24-AGO-2017	0040864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,279.58	1,843,181.29
24-AGO-2017	0040902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.00	1,837,451.29
24-AGO-2017	0040984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.29	1,830,548.00
24-AGO-2017	0040960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,781.56	1,822,766.44
24-AGO-2017	0040910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.04	1,815,400.40
24-AGO-2017	0041055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.61	1,812,459.79
24-AGO-2017	0040943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	1,805,361.49
24-AGO-2017	0040962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,798,243.69
24-AGO-2017	0040934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,435.27	1,791,808.42
24-AGO-2017	0040475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,784,882.42
24-AGO-2017	0040911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.51	1,781,813.91
25-AGO-2017	0040891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		9,202.95	1,772,610.96
25-AGO-2017	0041004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC 0000730318		6,085.50	1,766,525.46
25-AGO-2017	0041063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		338.80	1,766,186.66
25-AGO-2017	0040750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,760,860.66
25-AGO-2017	0040955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,120.10	1,756,740.56
25-AGO-2017	0040951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.29	1,749,876.27
25-AGO-2017	0040957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,902.98	1,738,973.29
25-AGO-2017	0041025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.30	1,734,514.99
25-AGO-2017	0041041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180.95	1,734,334.04
25-AGO-2017	0041010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,172.05	1,725,161.99
25-AGO-2017	0041051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.10	1,719,558.89
25-AGO-2017	0040888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.63	1,714,894.26
28-AGO-2017	0041024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		498.23	1,714,396.03
28-AGO-2017	0040583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	1,711,829.03
28-AGO-2017	0040963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		7,117.80	1,704,711.23
28-AGO-2017	0040985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.30	1,697,612.93
28-AGO-2017	0041026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82.06	1,697,530.87
28-AGO-2017	0040931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.38	1,694,976.49
28-AGO-2017	0040930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.25	1,691,494.24
28-AGO-2017	0040916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.78	1,684,779.46
29-AGO-2017	0040969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.80	1,677,661.66
29-AGO-2017	0040855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	1,674,383.66
29-AGO-2017	0041064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.45	1,670,705.21
30-AGO-2017	9045610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO1 7 TARJETA	10,896,333.00		12,567,038.21
30-AGO-2017	9045621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA 2DA QUIN AGOSTO 17 CHEQUE	1,423,377.00		13,990,415.21
30-AGO-2017	8300702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,548,889.00		17,539,304.21



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371708303100100 REF 3100100 CONCEPTO PAGO NOMINA PERSONAL SEG PUBLICA 2DA QNA RFC MPV1806054D2			
30-AGO-2017	0040971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.16	17,535,560.05
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,624,913.00		15,910,647.05
30-AGO-2017	0040873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.45	15,906,107.60
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		130,463.00	15,775,644.60
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,963,669.00	12,811,975.60
30-AGO-2017	0041199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,924.00	12,807,051.60
30-AGO-2017	0040900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.40	12,800,587.20
30-AGO-2017	0041120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	12,794,871.20
30-AGO-2017	0041203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,211.00	12,793,660.20
30-AGO-2017	0041412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	12,788,599.20
30-AGO-2017	0041409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,010.00	12,774,589.20
30-AGO-2017	0041124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	12,767,569.20
30-AGO-2017	0041152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	12,763,078.20
30-AGO-2017	0041446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	12,757,997.20
30-AGO-2017	0041200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	12,752,376.20
30-AGO-2017	0041449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	12,738,366.20
30-AGO-2017	0041413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.00	12,736,751.20
30-AGO-2017	0041099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,949.00	12,725,802.20
30-AGO-2017	0041115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	12,721,899.20
30-AGO-2017	0041423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00	12,715,523.20
30-AGO-2017	0041096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	12,713,442.20
30-AGO-2017	0041097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	12,705,926.20
30-AGO-2017	0041110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	12,701,061.20
30-AGO-2017	0041108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	12,696,358.20
30-AGO-2017	0041107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	12,692,458.20
30-AGO-2017	0041104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	12,687,755.20
30-AGO-2017	0041103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	12,683,279.20
30-AGO-2017	0041437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.00	12,681,690.20
30-AGO-2017	0041116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	12,679,329.20
30-AGO-2017	0041150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	12,675,773.20
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,384,473.00		10,291,300.20
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	6,497,422.00		3,793,878.20
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		389,525.00	3,404,353.20
30-AGO-2017	0041123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	3,399,473.20
30-AGO-2017	0041415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	3,394,269.20
30-AGO-2017	0041243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,391,546.20
30-AGO-2017	0041401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,238.00	3,373,308.20
30-AGO-2017	0041435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,738.00	3,371,570.20
30-AGO-2017	0041106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	3,366,173.20
30-AGO-2017	0041438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	3,363,482.20
30-AGO-2017	0041170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	3,358,101.20
30-AGO-2017	0041223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	3,354,259.20
30-AGO-2017	0041231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,350,254.20
30-AGO-2017	0041249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	3,348,105.20
30-AGO-2017	0041373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	3,343,479.20
30-AGO-2017	0041230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,340,863.20
30-AGO-2017	0041089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,334,887.20
30-AGO-2017	0041250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,332,271.20
30-AGO-2017	0041220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	3,328,382.20
30-AGO-2017	0041132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	3,323,853.20
30-AGO-2017	0041073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,317,877.20
30-AGO-2017	0041471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	3,313,268.20
30-AGO-2017	0041238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,308,926.20
30-AGO-2017	0041240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,306,310.20
30-AGO-2017	0041226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,302,305.20
30-AGO-2017	0041181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	3,294,527.20

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
30-AGO-2017	0041235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,291,911.20
30-AGO-2017	0041227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,289,255.20
30-AGO-2017	0041396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,613.00	3,284,642.20
30-AGO-2017	0041260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,282,026.20
30-AGO-2017	0041239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,279,410.20
30-AGO-2017	0041368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,821.00	3,273,589.20
30-AGO-2017	0041270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,270,973.20
30-AGO-2017	0041259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	3,268,228.20
30-AGO-2017	0041262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,265,612.20
30-AGO-2017	0041394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	3,260,160.20
30-AGO-2017	0041387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,254,734.20
30-AGO-2017	0041388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,249,408.20
30-AGO-2017	0041168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,242,237.20
30-AGO-2017	0041087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,236,261.20
30-AGO-2017	0041091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,230,285.20
30-AGO-2017	0041234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	3,228,080.20
30-AGO-2017	0041290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,225,464.20
30-AGO-2017	0041247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,222,675.20
31-AGO-2017	0041015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		12,640.50	3,210,034.70
31-AGO-2017	0041397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,204,900.70
31-AGO-2017	0041400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	3,198,709.70
31-AGO-2017	0041081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	3,193,131.70
31-AGO-2017	0041156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	3,186,969.70
31-AGO-2017	0041236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,182,964.70
31-AGO-2017	0041452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	3,178,025.70
31-AGO-2017	0041464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		3,389.00	3,174,636.70
31-AGO-2017	0041269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,172,020.70
31-AGO-2017	0041465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		1,838.00	3,170,182.70
31-AGO-2017	0041462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM5909238N7		4,687.00	3,165,495.70
31-AGO-2017	0041425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	3,161,461.70
31-AGO-2017	0041136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	3,156,363.70
31-AGO-2017	0041092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,150,387.70
31-AGO-2017	0041441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,964.00	3,147,423.70
31-AGO-2017	0041084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,141,447.70
31-AGO-2017	0041122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	3,135,224.70
31-AGO-2017	0041180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	3,132,687.70
31-AGO-2017	0041273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	3,129,983.70
31-AGO-2017	0041470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	3,126,576.70
31-AGO-2017	0041251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,123,960.70
31-AGO-2017	0041218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	3,120,195.70
31-AGO-2017	0041374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	3,113,504.70
31-AGO-2017	0041314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,110,888.70
31-AGO-2017	0041221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,108,272.70
31-AGO-2017	0041285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,105,656.70
31-AGO-2017	0041301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,103,040.70
31-AGO-2017	0041365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,838.00	3,094,202.70
31-AGO-2017	0041295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,091,586.70
31-AGO-2017	0041155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	3,085,424.70
31-AGO-2017	0041447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00	3,081,347.70
31-AGO-2017	0041085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,075,371.70
31-AGO-2017	0041094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,069,395.70
31-AGO-2017	0041286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,066,779.70
31-AGO-2017	0041076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,060,803.70
31-AGO-2017	0041317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,058,187.70
31-AGO-2017	0041378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,052,861.70
31-AGO-2017	0041472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	3,046,005.70
31-AGO-2017	0041383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	3,039,679.70
31-AGO-2017	0041477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,161.00	3,034,518.70
31-AGO-2017	0041057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.55	3,028,570.15
31-AGO-2017	0041436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	3,023,225.15
31-AGO-2017	0041274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	3,020,521.15
31-AGO-2017	0041403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	3,013,271.15
31-AGO-2017	0041358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,007,845.15
31-AGO-2017	0041355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	3,002,719.15
31-AGO-2017	0041339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,000,103.15
31-AGO-2017	0041280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,997,487.15
31-AGO-2017	0041119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	2,988,158.15
31-AGO-2017	0041164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	2,984,676.15
31-AGO-2017	0041391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	2,979,442.15
31-AGO-2017	0041384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,974,116.15
31-AGO-2017	0041389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,899.00	2,967,217.15
31-AGO-2017	0041212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	2,957,639.15
31-AGO-2017	0041334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,955,023.15
31-AGO-2017	0041267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,952,407.15
31-AGO-2017	0041443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	2,949,010.15
31-AGO-2017	0041357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,943,584.15
31-AGO-2017	0041289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	2,941,143.15
31-AGO-2017	0041382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,710.00	2,931,433.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	0041077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,925,457.15
31-AGO-2017	0041448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,737.00	2,920,720.15
31-AGO-2017	0041030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.25	2,920,513.90
31-AGO-2017	0041367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,914,987.90
31-AGO-2017	0041331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,910,084.90
31-AGO-2017	0041182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,907,161.90
31-AGO-2017	0041229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	2,903,757.90
31-AGO-2017	0041336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,901,141.90
31-AGO-2017	0041359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,895,515.90
31-AGO-2017	0041281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,892,899.90
31-AGO-2017	0041256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,890,283.90
31-AGO-2017	0041460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	2,879,464.90
31-AGO-2017	0041090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,873,488.90
31-AGO-2017	0041346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	2,867,862.90
31-AGO-2017	0041430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	2,862,459.90
31-AGO-2017	0041161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCF8512013Q7		5,507.00	2,856,952.90
31-AGO-2017	0041078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI770520K67		5,976.00	2,850,976.90
31-AGO-2017	0041266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.00	2,848,183.90
31-AGO-2017	0041306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,845,567.90
31-AGO-2017	0041316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,842,951.90
31-AGO-2017	0041252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,840,335.90
31-AGO-2017	0041302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,837,719.90
31-AGO-2017	0041248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,834,475.90
31-AGO-2017	0041299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,831,859.90
31-AGO-2017	0041277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,828,053.90
31-AGO-2017	0041198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	2,826,725.90
31-AGO-2017	0041300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,824,109.90
31-AGO-2017	0041195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	2,816,665.90
31-AGO-2017	0041486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	2,812,715.90
31-AGO-2017	0041418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	2,807,112.90
31-AGO-2017	0041160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	2,802,457.90
31-AGO-2017	0041079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,796,481.90
31-AGO-2017	0041370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,790,955.90
31-AGO-2017	0041224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,786,950.90
31-AGO-2017	0041111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,782,450.90
31-AGO-2017	0041288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,779,746.90
31-AGO-2017	0041098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,775,270.90
31-AGO-2017	0041332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,772,654.90
31-AGO-2017	0041445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	2,762,879.90
31-AGO-2017	0041345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,757,553.90
31-AGO-2017	0041293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,754,937.90
31-AGO-2017	0041482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,152.00	2,753,785.90
31-AGO-2017	0041214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,749,717.90
31-AGO-2017	0041402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,725,575.90
31-AGO-2017	0041118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,011.00	2,714,564.90
31-AGO-2017	0041175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.00	2,711,270.90
31-AGO-2017	0041176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	2,707,509.90
31-AGO-2017	0041381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,702,183.90
31-AGO-2017	0041194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,699,260.90
31-AGO-2017	0041193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,696,337.90
31-AGO-2017	0041153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	2,689,117.90
31-AGO-2017	0041154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,683,117.90
31-AGO-2017	0041121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00	2,679,141.90
31-AGO-2017	0041246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	2,676,635.90
31-AGO-2017	0041167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,670,614.90
31-AGO-2017	0041408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	2,663,095.90
31-AGO-2017	0041282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,660,479.90
31-AGO-2017	0041268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,398.00	2,659,081.90
31-AGO-2017	0041427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	2,655,053.90
31-AGO-2017	0041287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,652,215.90
31-AGO-2017	0041210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	2,644,533.90
31-AGO-2017	0041385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,625.00	2,635,908.90
31-AGO-2017	0041335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,633,252.90

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	0041271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,630,636.90
31-AGO-2017	0041341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,628,020.90
31-AGO-2017	0041292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,625,404.90
31-AGO-2017	0041431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	2,616,363.90
31-AGO-2017	0041380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,611,037.90
31-AGO-2017	0041263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,608,421.90
31-AGO-2017	0041272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,605,805.90
31-AGO-2017	0041216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	2,599,849.90
31-AGO-2017	0041324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,597,104.90
31-AGO-2017	0041442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	2,592,894.90
31-AGO-2017	0041184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	2,590,136.90
31-AGO-2017	0041208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,586,068.90
31-AGO-2017	0041476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,517.00	2,582,551.90
31-AGO-2017	0041080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,576,575.90
31-AGO-2017	0041095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	2,570,503.90
31-AGO-2017	0041112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,563,003.90
31-AGO-2017	0041086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,557,027.90
31-AGO-2017	0041165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	2,554,073.90
31-AGO-2017	0041264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,551,457.90
31-AGO-2017	0041390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	2,545,066.90
31-AGO-2017	0041350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,539,640.90
31-AGO-2017	0041297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,537,024.90
31-AGO-2017	0041475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	2,535,911.90
31-AGO-2017	0041468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	2,529,963.90
31-AGO-2017	0041326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,527,347.90
31-AGO-2017	0041075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,521,371.90
31-AGO-2017	0041440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,153.00	2,516,218.90
31-AGO-2017	0041197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,510,246.90
31-AGO-2017	0041304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,507,630.90
31-AGO-2017	0041478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	2,505,921.90
31-AGO-2017	0041420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,500,618.90
31-AGO-2017	0041353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,495,192.90
31-AGO-2017	0041171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585.00	2,493,607.90
31-AGO-2017	0041321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,490,862.90
31-AGO-2017	0041204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.00	2,489,001.90
31-AGO-2017	0041275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,486,385.90
31-AGO-2017	0041291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,483,662.90
31-AGO-2017	0041453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,477,789.90
31-AGO-2017	0041296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,475,173.90
31-AGO-2017	0041265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,472,557.90
31-AGO-2017	0041338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,469,941.90
31-AGO-2017	0041419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	2,464,463.90
31-AGO-2017	0041307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,461,847.90
31-AGO-2017	0041237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,458,991.90
31-AGO-2017	0040919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,029.51	2,455,962.39
31-AGO-2017	0041140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	2,452,866.39
31-AGO-2017	0041432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,923.00	2,447,943.39
31-AGO-2017	0041469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00	2,443,365.39
31-AGO-2017	0041074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,437,389.39
31-AGO-2017	0041257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,434,773.39
31-AGO-2017	0041278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,432,157.39
31-AGO-2017	0041088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,426,181.39
31-AGO-2017	0041253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,421,839.39
31-AGO-2017	0041283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,419,223.39
31-AGO-2017	0041211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	2,412,157.39
31-AGO-2017	0041457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	2,406,804.39
31-AGO-2017	0041255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,404,188.39
31-AGO-2017	0041319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,401,572.39
31-AGO-2017	0041294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,398,734.39
31-AGO-2017	0041205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	2,393,113.39
31-AGO-2017	0041375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	2,386,422.39
31-AGO-2017	0041219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,091.00	2,381,331.39
31-AGO-2017	0041318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,378,715.39
31-AGO-2017	0041474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	2,373,674.39
31-AGO-2017	0041463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,287.00	2,367,387.39
31-AGO-2017	0041143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,505.00	2,362,882.39
31-AGO-2017	0041333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	2,360,615.39
31-AGO-2017	0041480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,357,479.39
31-AGO-2017	0041347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,352,053.39
31-AGO-2017	0039577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,349,053.39
31-AGO-2017	0040912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.98	2,345,978.41
31-AGO-2017	0041113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	2,341,710.41
31-AGO-2017	0041356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	2,339,490.41
31-AGO-2017	0041311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,336,874.41
31-AGO-2017	0041258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,334,129.41
31-AGO-2017	0041241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,331,406.41
31-AGO-2017	0041233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	2,328,738.41
31-AGO-2017	0041114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,325,738.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817891588530307689001

HOJA 11 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017	0041444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	2,321,809.41
31-AGO-2017	0041242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,319,193.41
31-AGO-2017	0041228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,316,577.41
31-AGO-2017	0041451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,309,291.41
31-AGO-2017	0041404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.00	2,304,987.41
31-AGO-2017	0041361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	2,302,991.41
31-AGO-2017	0041183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,300,202.41
31-AGO-2017	0041343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,094.00	2,296,108.41
31-AGO-2017	0041254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,293,492.41
31-AGO-2017	0041323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,290,876.41
31-AGO-2017	0041315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,288,260.41
31-AGO-2017	0041344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,279,235.41
31-AGO-2017	0041392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00	2,275,709.41
31-AGO-2017	0041456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	2,272,020.41
31-AGO-2017	0041340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,269,297.41
31-AGO-2017	0041459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	2,265,856.41
31-AGO-2017	0041261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,263,240.41
31-AGO-2017	0041192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	2,260,773.41
31-AGO-2017	0041303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,258,157.41
31-AGO-2017	0041173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,254,381.41
31-AGO-2017	0041439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00	2,251,086.41
31-AGO-2017	0040918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.15	2,246,937.26
31-AGO-2017	0041308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,244,321.26
31-AGO-2017	0041467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	2,238,771.26
31-AGO-2017	0041417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	2,229,928.26
31-AGO-2017	0041348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,224,402.26
31-AGO-2017	0041337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,221,786.26
31-AGO-2017	0041189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,219,170.26
<b>TOTAL</b>			<b>44,670,068.81</b>	<b>45,592,921.23</b>	<b>2,219,170.26</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

C2015DA1-CDF7-4E3F-902F-3F3C96CE4731

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65503694686

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2017-09-01T21:30:58

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2017-09-01T21:30:58

**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**

SUwAHruA31i2Ct03iRyeyVPVX9qAbSCCk9a2Gs3XI7q5tFioH2HYQf/AeTngOBWht3e0cSI+jWY7jBbaOVhWu02dP6r1R/AiFIuioonFabN1z3e1sbSIG5W1hN3/IxXJQ8Nqmx1g1nJqRgcGju9KGeouENM3Dm1dmZ1IcMcdAPARjnPK0cdu4tcY12FGX3zbyFnAu5j6f9VGE31UnrQC2J6hQJ1+dCs8S3iW+wFcxG+x14BU0LYpRmcX9pVmYBSrKyGHpbGEEG9wbpidV+G2W1cDFvfGoxG+cAmV9QbZ

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

X1PovDfySU4LaQ5buVa9YPaTcvNkzVNS/FrSqmp017oZCiW5DhRrcu01rtfn2/xK3MkZk+EW0qxbx4ahBjWldcfG77q+dzZPjqA7khKwYnVT1/ud2KAqSZziAIeOC8adm416dFNsVxP00XC8VbrepIjjZAmhrFW/pQP0pmvxj8qsgSoFDrBMCJV5qqpGwKnt0Aq2E3CPk32N/6K0e4VsgR1NDBcNNfxjt3EIAjP5ueq6KFRsQk1NA1I0IoxZTQh0WdCntd7GnJ577SjGqxivihv8AH5aEBcNkZyP48DK1z



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

|11.01C2015DA1-CDF7-4E3F-902F-3F3C96CE4731|2017-09-01T21:30:58|SUWAHruA31i2Ct03iRyeyVPVX9qAbSCck9a2Gs3XI7q5tF10H2HYQf/AeTng0BWHt3e0cSI+jWYC7jBba0Vhwu02dP6r1R/AiFiuioonFabN1z3e1sbSIGX5W1hN3/IxXJQ8Nqmx1g1nJqRgcGju9KGeouENM3Dm1dmZ1IcMcdAPARjnPK0cdu4tctY12FGX3zbyFnAUj5bGf9VGE31UnrQC2J6hQJ1+dCs8S3iW+wFcxG

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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.