

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1217929665730307689001

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 DICIEMBRE DE 2017

0068574

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	987,827.59 100.00%	796,632.49 99.11%	363.65	23,185.96		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	7,142.73 0.89%	0.17	0.00	0.07%	-3.64%
TOTAL		987,827.59 100.00%	803,775.22 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	363.65	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.17	0.00
TOTAL		363.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	692,473.96	SALDO INICIAL	987,827.59	+ INTERESES BRUTOS 363.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7502%	+ DEPOSITOS	10,243,937.75	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,435,132.85	= INTERESES NETOS 363.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	796,632.49	COMISIONES COBRADAS 23,185.96
CORTE AL 31/12/2017				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

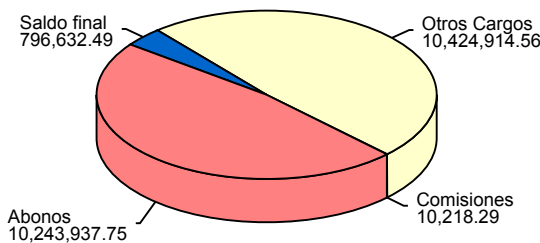
SALDO PROMEDIO	3,686.53	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.07%
		+ DEPOSITOS	7,142.73	* GAT REAL -3.64%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS .17
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	7,142.73	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS .17

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$987,827.59)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		987,827.59
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	363.65	988,191.24
01-DIC-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		987,892.24
01-DIC-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		987,844.40
01-DIC-2017	9574082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000495740820 REF 0201712 CONCEPTO TECOB RD A PGO DICOMOSA COMBUSTIB		12,844.40
01-DIC-2017	1936700	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,128.00	26,972.40
01-DIC-2017	1936702	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,468.15	30,440.55
01-DIC-2017	1936709	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,844.01	55,284.56
01-DIC-2017	1936723	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,630.00	67,914.56
01-DIC-2017	1936740	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,400.71	80,315.27
01-DIC-2017	1936747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,806.27	84,121.54
01-DIC-2017	1936750	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,997.57	86,119.11
01-DIC-2017	1936751	DEPOSITO EN EFECTIVO	993.51	87,112.62
01-DIC-2017	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00	87,352.62
01-DIC-2017	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00	87,432.62
01-DIC-2017	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.68	88,504.30
01-DIC-2017	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,343.83	92,848.13
01-DIC-2017	1936767	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,189.63	94,037.76
01-DIC-2017	1936786	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.00	94,203.76
01-DIC-2017	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,418.00	100,621.76
01-DIC-2017	2017253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570112170001	30,000.00	130,621.76
01-DIC-2017	2017253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570112170002	125,000.00	255,621.76
01-DIC-2017	2017253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570112170003	33,200.00	288,821.76
01-DIC-2017	2017253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570112170004	89,800.00	378,621.76
01-DIC-2017	2017253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570112170005	75,000.00	453,621.76
04-DIC-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9673350191171NOV17		464.00
04-DIC-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV 9673350191161NOV17		1,044.00
04-DIC-2017	5517442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000455174420 REF 0000935 CONCEPTO TECOB ABONO DIF SUBSIDIO SEPT17 GTOS OPR		150,000.00
04-DIC-2017	1938757	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,470.71	318,584.47
04-DIC-2017	1938765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.67	319,689.14
04-DIC-2017	1938768	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,254.00	331,943.14
04-DIC-2017	1938770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,835.00	333,778.14
04-DIC-2017	1938773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.00	335,983.14
04-DIC-2017	1938781	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.00	336,149.14
04-DIC-2017	1938783	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,329.00	337,478.14
04-DIC-2017	1938784	DEPOSITO EN EFECTIVO	517.00	337,995.14
04-DIC-2017	1938785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00	339,655.14
04-DIC-2017	1938790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,357.88	341,013.02
04-DIC-2017	1938792	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,622.70	343,635.72
04-DIC-2017	1938793	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,557.01	363,192.73
04-DIC-2017	1938797	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,899.00	371,091.73
04-DIC-2017	1938798	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,031.00	387,122.73
04-DIC-2017	1938799	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,736.75	394,859.48
04-DIC-2017	1938800	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,204.00	398,063.48
04-DIC-2017	1938801	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00	398,223.48
04-DIC-2017	1938802	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	398,823.48
04-DIC-2017	1938816	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,430.86	406,254.34
04-DIC-2017	1938817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,561.28	409,815.62
04-DIC-2017	1938818	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.72	414,016.34
04-DIC-2017	1938820	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,770.17	436,786.51
04-DIC-2017	1938821	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,876.24	439,662.75
04-DIC-2017	1938823	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,914.00	454,576.75
04-DIC-2017	1938827	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,208.00	456,784.75
04-DIC-2017	1938828	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00	458,124.75
04-DIC-2017	1938829	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00	461,224.75
04-DIC-2017	1938833	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,704.88	464,929.63
04-DIC-2017	1938838	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,444.88	467,374.51
04-DIC-2017	1938847	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.16	469,238.67
04-DIC-2017	2017255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412170001	62,000.00	531,238.67
04-DIC-2017	2017255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412170002	89,200.00	620,438.67
05-DIC-2017	1939918	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,993.94	628,432.61
05-DIC-2017	1939926	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,559.00	631,991.61
05-DIC-2017	1939931	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,806.00	641,797.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929665730307689001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2017	1939933	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,552.92		679,350.53
05-DIC-2017	1939935	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,033.00		690,383.53
05-DIC-2017	1939937	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,539.92		695,923.45
05-DIC-2017	1939941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,401.55		697,325.00
05-DIC-2017	1939942	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,677.00		702,002.00
05-DIC-2017	1939947	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,192.27		705,194.27
05-DIC-2017	1939950	DEPOSITO CON CHEQUE	57,029.25		762,223.52
05-DIC-2017	1939954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939954	18,914.00		781,137.52
05-DIC-2017	1939955	DEPOSITO CON CHEQUE	3,315.00		784,452.52
05-DIC-2017	2017256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512170001	140,000.00		924,452.52
05-DIC-2017	2017256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512170002	130,000.00		1,054,452.52
05-DIC-2017	2017256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512170003	45,000.00		1,099,452.52
06-DIC-2017	4499003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A PROVEEDORES		500,000.00	599,452.52
06-DIC-2017	0193973	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.01		600,129.53
06-DIC-2017	0193974	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,975.50		620,105.03
06-DIC-2017	0193975	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,270.45		624,375.48
06-DIC-2017	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,521.38		676,896.86
06-DIC-2017	1931033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,564.00		680,460.86
06-DIC-2017	1931036	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,840.00		694,300.86
06-DIC-2017	1931041	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,384.00		698,684.86
06-DIC-2017	1931042	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.00		698,825.86
06-DIC-2017	1931043	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,020.76		703,846.62
06-DIC-2017	1931044	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,502.61		711,349.23
06-DIC-2017	1931053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,765.10		713,114.33
06-DIC-2017	1931057	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,515.72		715,630.05
06-DIC-2017	1931060	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.43		717,035.48
06-DIC-2017	1931066	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.82		717,878.30
06-DIC-2017	1931069	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.53		719,602.83
06-DIC-2017	1931089	DEPOSITO CON CHEQUE	42,538.89		762,141.72
06-DIC-2017	1931093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931093	9,890.50		772,032.22
06-DIC-2017	2017256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612170001	155,000.00		927,032.22
06-DIC-2017	2017256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612170002	117,000.00		1,044,032.22
07-DIC-2017	1931886	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,473.14		1,106,505.36
07-DIC-2017	1931904	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,411.00		1,114,916.36
07-DIC-2017	1931906	DEPOSITO EN EFECTIVO	476.00		1,115,392.36
07-DIC-2017	1931907	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,765.00		1,123,157.36
07-DIC-2017	1931908	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,685.00		1,127,842.36
07-DIC-2017	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,692.00		1,147,534.36
07-DIC-2017	1931930	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,155.00		1,159,689.36
07-DIC-2017	1931932	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,792.28		1,164,481.64
07-DIC-2017	1931933	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,390.90		1,187,872.54
07-DIC-2017	1931934	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,686.76		1,190,559.30
07-DIC-2017	1931940	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,126.00		1,198,685.30
07-DIC-2017	1931945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,554.00		1,200,239.30
07-DIC-2017	1931949	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.29		1,200,752.59
07-DIC-2017	1931950	DEPOSITO EN EFECTIVO	463.18		1,201,215.77
07-DIC-2017	1931965	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,667.00		1,203,882.77
07-DIC-2017	1931987	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.87		1,205,698.64
07-DIC-2017	1931993	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931993	18,123.09		1,223,821.73
07-DIC-2017	1931994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931994	4,598.49		1,228,420.22
07-DIC-2017	1931995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931995	6,390.00		1,234,810.22
07-DIC-2017	1932005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932005	28,860.00		1,263,670.22
07-DIC-2017	7005846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017120740014 TCT0000470058460 REF 0002017 CONCEPTO TECOB PAGO COMBUSTIBLE SERVICIASO		1,000,000.00	263,670.22
07-DIC-2017	2017257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570712170001	95,000.00		358,670.22
07-DIC-2017	2017257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570712170002	105,000.00		463,670.22
08-DIC-2017	8516891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A PROVEEDORES		400,000.00	63,670.22



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2017	1932937	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.60		67,180.82
08-DIC-2017	1932943	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,724.00		78,904.82
08-DIC-2017	1932947	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,239.40		89,144.22
08-DIC-2017	1932955	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,594.03		92,738.25
08-DIC-2017	1932958	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,557.38		123,295.63
08-DIC-2017	1932959	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,062.34		166,357.97
08-DIC-2017	1932968	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,483.00		200,840.97
08-DIC-2017	1932969	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,211.00		227,051.97
08-DIC-2017	1932985	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,568.00		236,619.97
08-DIC-2017	1932993	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,471.73		244,091.70
08-DIC-2017	1932995	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,993.24		247,084.94
08-DIC-2017	1933000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,468.00		249,552.94
08-DIC-2017	1933002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,612.93		252,165.87
08-DIC-2017	1933005	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.00		252,472.87
08-DIC-2017	1933006	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00		253,678.87
08-DIC-2017	1933008	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,147.49		254,826.36
08-DIC-2017	1933027	DEPOSITO CON CHEQUE	21,098.01		275,924.37
08-DIC-2017	2017258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570812170001	62,000.00		337,924.37
11-DIC-2017	1934706	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,349.00		339,273.37
11-DIC-2017	1934708	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,203.98		342,477.35
11-DIC-2017	1934715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,765.50		344,242.85
11-DIC-2017	1934716	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,909.35		374,152.20
11-DIC-2017	1934718	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,837.22		376,989.42
11-DIC-2017	1934721	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,413.00		385,402.42
11-DIC-2017	1934728	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.13		386,116.55
11-DIC-2017	1934730	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,953.58		412,070.13
11-DIC-2017	1934734	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,011.01		417,081.14
11-DIC-2017	1934735	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		417,118.14
11-DIC-2017	1934738	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,603.00		427,721.14
11-DIC-2017	1934740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,878.55		429,599.69
11-DIC-2017	1934772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934772	215,868.55		645,468.24
11-DIC-2017	1934792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934792	171,792.77		817,261.01
11-DIC-2017	1934813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934813	32,385.00		849,646.01
11-DIC-2017	1934814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934814	74,617.58		924,263.59
11-DIC-2017	2017259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112170001	104,000.00		1,028,263.59
11-DIC-2017	2017259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112170002	38,000.00		1,066,263.59
11-DIC-2017	2017259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112170003	95,000.00		1,161,263.59
11-DIC-2017	2017259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112170004	200.00		1,161,463.59
13-DIC-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM NOV 17	10,538.59		1,172,002.18
13-DIC-2017	0000000	IVA POR COMISION COM NOV 17	1,686.17		1,173,688.35
13-DIC-2017	9284080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCT0000492840800 REF 0002017 CONCEPTO TECOB PAGO COMBUSTIBLE		1,100,000.00	73,688.35
13-DIC-2017	1936018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,762.00		76,450.35
13-DIC-2017	1936019	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,499.03		82,949.38
13-DIC-2017	1936020	DEPOSITO EN EFECTIVO	703.96		83,653.34
13-DIC-2017	1936021	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,860.07		88,513.41
13-DIC-2017	1936022	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,721.50		120,234.91
13-DIC-2017	1936035	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,362.43		128,597.34
13-DIC-2017	1936036	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,152.00		142,749.34
13-DIC-2017	1936047	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,470.24		145,219.58
13-DIC-2017	1936055	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,132.99		148,352.57
13-DIC-2017	1936059	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.00		148,800.57
13-DIC-2017	1936069	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,389.80		151,190.37
13-DIC-2017	1936078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,554.90		152,745.27
13-DIC-2017	1936079	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		152,933.27
13-DIC-2017	1936086	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,143.00		164,076.27
13-DIC-2017	1936088	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,027.00		170,103.27
13-DIC-2017	1936096	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,318.00		176,421.27
13-DIC-2017	1936099	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		184,721.27
13-DIC-2017	1936100	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,501.25		190,222.52
13-DIC-2017	1936103	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		191,502.52
13-DIC-2017	1936104	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,144.00		194,646.52
13-DIC-2017	2017260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312170001	36,000.00		230,646.52
13-DIC-2017	2017260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312170002	75,000.00		305,646.52
13-DIC-2017	2017260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312170003	200,000.00		505,646.52
14-DIC-2017	1937141	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,276.00		514,922.52
14-DIC-2017	1937145	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.25		515,351.77
14-DIC-2017	1937158	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,754.18		521,105.95
14-DIC-2017	1937161	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,596.90		525,702.85
14-DIC-2017	1937166	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,670.86		555,373.71
14-DIC-2017	1937169	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,372.00		566,745.71
14-DIC-2017	1937170	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		567,047.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929665730307689001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2017	1937172	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		567,577.71
14-DIC-2017	1937182	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,133.26		605,710.97
14-DIC-2017	1937192	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,235.00		607,945.97
14-DIC-2017	1937195	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,904.45		609,850.42
14-DIC-2017	1937198	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,122.00		617,972.42
14-DIC-2017	1937202	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.00		618,138.42
14-DIC-2017	1937203	DEPOSITO EN EFECTIVO	733.00		618,871.42
14-DIC-2017	1937204	DEPOSITO EN EFECTIVO	346.74		619,218.16
14-DIC-2017	1937208	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.92		619,314.08
14-DIC-2017	1937209	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,847.14		623,161.22
14-DIC-2017	1937233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937233	70,840.00		694,001.22
14-DIC-2017	1937242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937242	11,652.22		705,653.44
14-DIC-2017	2017261	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412170001	110,000.00		815,653.44
14-DIC-2017	2017261	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412170002	145,000.00		960,653.44
14-DIC-2017	2017261	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412170003	45,000.00		1,005,653.44
15-DIC-2017	2553601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SERV GESTORIA LINEA C RED BANSI		1,000,000.00	5,653.44
15-DIC-2017	1938306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,914.00		7,567.44
15-DIC-2017	1938312	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,695.00		10,262.44
15-DIC-2017	1938316	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,462.00		16,724.44
15-DIC-2017	1938327	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,097.82		48,822.26
15-DIC-2017	1938331	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,953.12		52,775.38
15-DIC-2017	1938332	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.82		52,977.20
15-DIC-2017	1938333	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.76		53,202.96
15-DIC-2017	1938338	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,776.00		61,978.96
15-DIC-2017	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,686.30		66,665.26
15-DIC-2017	1938351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938351	57,336.06		124,001.32
15-DIC-2017	1938355	DEPOSITO CON CHEQUE	8,808.27		132,809.59
15-DIC-2017	1938359	DEPOSITO CON CHEQUE	24,956.57		157,766.16
15-DIC-2017	1938364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938364	459,848.25		617,614.41
15-DIC-2017	2017262	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571512170001	40.00		617,654.41
15-DIC-2017	2017262	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571512170002	110,000.00		727,654.41
15-DIC-2017	2017262	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571512170003	75,000.00		802,654.41
15-DIC-2017	2017262	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571512170004	35,000.00		837,654.41
18-DIC-2017	6553092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PARA PAGO PROVEEDORES		800,000.00	37,654.41
18-DIC-2017	0193225	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,862.00		46,516.41
18-DIC-2017	0193228	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		48,916.41
18-DIC-2017	0193229	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,861.00		55,777.41
18-DIC-2017	0193235	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,774.00		73,551.41
18-DIC-2017	0193238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,871.00		86,422.41
18-DIC-2017	0193239	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		86,952.41
18-DIC-2017	0193245	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,122.38		96,074.79
18-DIC-2017	0193246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,956.75		98,031.54
18-DIC-2017	0193247	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,387.39		109,418.93
18-DIC-2017	0193252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.83		110,789.76
18-DIC-2017	0193254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		112,289.76
18-DIC-2017	0193264	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,361.00		118,650.76
18-DIC-2017	0193269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,526.18		124,176.94
18-DIC-2017	0193270	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.13		126,362.07
18-DIC-2017	0193286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,068.30		127,430.37
18-DIC-2017	0193288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,874.20		129,304.57
18-DIC-2017	0193290	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,300.02		170,604.59
18-DIC-2017	0193305	DEPOSITO CON CHEQUE	22,237.39		192,841.98
18-DIC-2017	0193314	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		204,841.98
18-DIC-2017	0193317	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193317	18,603.27		223,445.25
18-DIC-2017	0193321	DEPOSITO CON CHEQUE	54,448.00		277,893.25
18-DIC-2017	2017263	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571812170001	89,250.00		367,143.25
18-DIC-2017	2017263	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571812170002	25,000.00		392,143.25
18-DIC-2017	2017263	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571812170003	140,200.00		532,343.25
18-DIC-2017	2017263	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571812170004	96,000.00		628,343.25
18-DIC-2017	2017263	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571812170005	51,100.00		679,443.25
19-DIC-2017	0193815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193815	221,892.66		901,335.91



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	1931502	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,861.00		909,196.91
19-DIC-2017	1931511	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,017.00		916,213.91
19-DIC-2017	1931524	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		916,573.91
19-DIC-2017	1931525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,681.00		918,254.91
19-DIC-2017	1931526	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.00		918,508.91
19-DIC-2017	1931527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,934.00		920,442.91
19-DIC-2017	1931528	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,135.00		924,577.91
19-DIC-2017	1931529	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.00		925,130.91
19-DIC-2017	1931530	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		925,535.91
19-DIC-2017	1931536	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		925,723.91
19-DIC-2017	1931537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,634.00		927,357.91
19-DIC-2017	1931540	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		927,997.91
19-DIC-2017	1931541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,078.00		929,075.91
19-DIC-2017	1931542	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,430.00		946,505.91
19-DIC-2017	1931543	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,855.00		972,360.91
19-DIC-2017	1931544	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,695.00		990,055.91
19-DIC-2017	1931545	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,820.00		1,005,875.91
19-DIC-2017	1931546	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,417.00		1,017,292.91
19-DIC-2017	1931547	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,696.00		1,019,988.91
19-DIC-2017	1931548	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,580.00		1,041,568.91
19-DIC-2017	1931564	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,355.00		1,059,923.91
19-DIC-2017	1931566	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,541.00		1,085,464.91
19-DIC-2017	1931567	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,275.00		1,107,739.91
19-DIC-2017	1931571	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,810.00		1,128,549.91
19-DIC-2017	1931572	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,981.00		1,142,530.91
19-DIC-2017	1931573	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,810.00		1,161,340.91
19-DIC-2017	1931574	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,560.00		1,174,900.91
19-DIC-2017	1931576	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,696.00		1,194,596.91
19-DIC-2017	1931577	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,980.00		1,213,576.91
19-DIC-2017	1931582	DEPOSITO CON CHEQUE	27,842.00		1,241,418.91
20-DIC-2017	1582937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO A IMULS DINHEIRO		1,000,000.00	241,418.91
20-DIC-2017	1932342	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		241,498.91
20-DIC-2017	1932343	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,884.00		256,382.91
20-DIC-2017	1932346	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,050.00		275,432.91
20-DIC-2017	1932347	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,150.00		293,582.91
20-DIC-2017	1932349	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,470.00		311,052.91
20-DIC-2017	1932350	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,253.00		329,305.91
20-DIC-2017	1932357	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,140.00		347,445.91
20-DIC-2017	1932358	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,125.00		364,570.91
20-DIC-2017	1932360	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,085.00		378,655.91
20-DIC-2017	1932361	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,435.00		399,090.91
20-DIC-2017	1932362	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,502.00		417,592.91
20-DIC-2017	1932387	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,220.00		438,812.91
20-DIC-2017	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,940.00		455,752.91
20-DIC-2017	1932390	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,010.00		478,762.91
20-DIC-2017	1932391	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,525.00		495,287.91
20-DIC-2017	1932393	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,600.00		511,887.91
21-DIC-2017	1933411	DEPOSITO CON CHEQUE	123,135.17		635,023.08
21-DIC-2017	1933428	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,228.00		660,251.08
21-DIC-2017	1933434	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,382.00		676,633.08
21-DIC-2017	1933438	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,590.00		697,223.08
21-DIC-2017	1933439	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,959.00		714,182.08
21-DIC-2017	1933440	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,945.00		732,127.08
21-DIC-2017	1933441	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,349.00		753,476.08
21-DIC-2017	1933442	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,940.00		771,416.08
21-DIC-2017	1933444	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,960.00		789,376.08
21-DIC-2017	1933447	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,084.55		805,460.63
21-DIC-2017	1933460	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,850.00		822,310.63
21-DIC-2017	1933463	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,278.82		855,589.45
21-DIC-2017	1933468	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,910.54		873,499.99
21-DIC-2017	1933471	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,288.00		887,787.99
21-DIC-2017	1933477	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,855.00		890,642.99
21-DIC-2017	2017266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112170001	100,000.00		990,642.99
21-DIC-2017	2017266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112170002	53,000.00		1,043,642.99
21-DIC-2017	2017266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112170003	48,000.00		1,091,642.99
21-DIC-2017	2017266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112170004	97,000.00		1,188,642.99
22-DIC-2017	2017267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572212170001	27,500.00		1,216,142.99
22-DIC-2017	2017267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572212170002	82,000.00		1,298,142.99
26-DIC-2017	1936485	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,332.00		1,320,474.99
26-DIC-2017	1936487	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,557.00		1,344,031.99
26-DIC-2017	1936488	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,960.00		1,360,991.99
26-DIC-2017	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		1,361,139.99
26-DIC-2017	1936491	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,620.00		1,379,759.99
26-DIC-2017	1936492	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,697.00		1,392,456.99
26-DIC-2017	1936496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,779.68		1,394,236.67
26-DIC-2017	1936504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		1,395,636.67
26-DIC-2017	1936505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		1,397,556.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929665730307689001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2017	1936507	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		1,398,310.67
26-DIC-2017	1936512	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,062.00		1,404,372.67
26-DIC-2017	1936515	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		1,406,502.67
26-DIC-2017	1936516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00		1,407,577.67
26-DIC-2017	1936517	DEPOSITO EN EFECTIVO	678.00		1,408,255.67
26-DIC-2017	1936518	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,408,535.67
26-DIC-2017	1936519	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,101.00		1,411,636.67
26-DIC-2017	1936520	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,262.00		1,419,898.67
26-DIC-2017	1936522	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,140.00		1,426,038.67
26-DIC-2017	1936524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936524	63,287.44		1,489,326.11
26-DIC-2017	1936526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936526	219,311.45		1,708,637.56
26-DIC-2017	1936527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936527	63,211.36		1,771,848.92
26-DIC-2017	1936530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936530	1,963.00		1,773,811.92
26-DIC-2017	1936533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936533	12,988.00		1,786,799.92
26-DIC-2017	1936537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936537	116,203.20		1,903,003.12
26-DIC-2017	1936538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936538	471,057.72		2,374,060.84
26-DIC-2017	1936545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936545	561,861.68		2,935,922.52
26-DIC-2017	1936552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936552	118,293.37		3,054,215.89
26-DIC-2017	1936553	DEPOSITO CON CHEQUE	5,732.40		3,059,948.29
26-DIC-2017	5676552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017122640014 TCT0000456765520 REF 0000002 CONCEPTO TECOB PAGO IMULSORA DINHEIRO		783,000.00	2,276,948.29
26-DIC-2017	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT NOVIEMBRE		12,967.67	2,263,980.62
26-DIC-2017	0000000	I V A HOME DEPOSIT NOVIEMBRE		2,074.82	2,261,905.80
27-DIC-2017	1937325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,116.17		2,263,021.97
27-DIC-2017	1937328	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.20		2,263,469.17
27-DIC-2017	1937329	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.65		2,263,829.82
27-DIC-2017	1937332	DEPOSITO CON CHEQUE	55,642.58		2,319,472.40
27-DIC-2017	1937336	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,282.00		2,331,754.40
27-DIC-2017	1937344	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.59		2,332,011.99
27-DIC-2017	1937345	DEPOSITO EN EFECTIVO	904.19		2,332,916.18
27-DIC-2017	1937346	DEPOSITO EN EFECTIVO	568.13		2,333,484.31
27-DIC-2017	1937351	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,243.60		2,334,727.91
27-DIC-2017	1937352	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,287.06		2,337,014.97
27-DIC-2017	1937354	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,497.36		2,339,512.33
27-DIC-2017	3175614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO AP MPAL HABITAT P COM UN		445,070.00	1,894,442.33
27-DIC-2017	3218920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOT AP MPAL FONDEREG 2017		1,416,965.00	477,477.33
27-DIC-2017	2017269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712170001	46,000.00		523,477.33
27-DIC-2017	2017269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712170002	140,000.00		663,477.33
27-DIC-2017	2017269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712170003	35,000.00		698,477.33
28-DIC-2017	5341738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTAC MPAL AMPLIAC METAS DOPC I17 C CHI		186,347.32	512,130.01
28-DIC-2017	1938409	DEPOSITO CON CHEQUE	57,924.51		570,054.52
28-DIC-2017	1938423	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.71		573,285.23
28-DIC-2017	1938424	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,888.30		577,173.53
28-DIC-2017	1938425	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,148.58		578,322.11
28-DIC-2017	1938427	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,243.63		605,565.74
28-DIC-2017	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,780.00		625,345.74
28-DIC-2017	1938463	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,134.00		643,479.74
28-DIC-2017	1938464	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,497.00		654,976.74
28-DIC-2017	1938465	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,990.00		673,966.74
28-DIC-2017	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,350.00		693,316.74
28-DIC-2017	5875934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES		650,000.00	43,316.74
28-DIC-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		405.00	42,911.74
28-DIC-2017	0000000	I V A POR COMISION		64.80	42,846.94
28-DIC-2017	2017270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572812170001	85,000.00		127,846.94

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	2017270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572812170002	55,000.00		182,846.94
28-DIC-2017	2017270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572812170003	185,000.00		367,846.94
28-DIC-2017	2017270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572812170004	50,000.00		417,846.94
29-DIC-2017	1939391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939391	162,000.00		579,846.94
29-DIC-2017	1939395	DEPOSITO CON CHEQUE	10,760.00		590,606.94
29-DIC-2017	1939402	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,520.03		608,126.97
29-DIC-2017	1939404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.18		609,571.15
29-DIC-2017	1939405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,216.95		610,788.10
29-DIC-2017	1939406	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,175.43		614,963.53
29-DIC-2017	1939419	DEPOSITO CON CHEQUE	8,052.36		623,015.89
29-DIC-2017	9024170	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00076 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		228.00	622,787.89
29-DIC-2017	9024170	I V A 00076 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		36.48	622,751.41
29-DIC-2017	9024171	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		8,701.29	614,050.12
29-DIC-2017	9024171	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,392.20	612,657.92
29-DIC-2017	9024173	COM TRANSF TEF (ENLA) 00156 <100,000 T 4 C/U		530.40	612,127.52
29-DIC-2017	9024173	I V A 00156 <100,000 T 4 C/U		84.86	612,042.66
29-DIC-2017	9024172	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00104 >100,000 T 4 C/U		353.60	611,689.06
29-DIC-2017	9024172	I V A 00104 >100,000 T 4 C/U		56.57	611,632.49
29-DIC-2017	2017272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572912170001	53,000.00		664,632.49
29-DIC-2017	2017272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572912170002	102,000.00		766,632.49
29-DIC-2017	2017272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572912170003	30,000.00		796,632.49
TOTAL			10,243,937.75	10,435,132.85	796,632.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
14-DIC-2017	1937176	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,142.56		7,142.56
15-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2017 AL 14-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.57
18-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2017 AL 15-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.58
18-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,142.60
19-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2017 AL 18-12-2017 TASA 0.06660	0.02		7,142.62
20-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2017 AL 19-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.63
21-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2017 AL 20-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.64
22-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2017 AL 21-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.65
26-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2017 AL 22-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.66
26-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.03		7,142.69
27-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2017 AL 26-12-2017 TASA 0.06660	0.02		7,142.71
28-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2017 AL 27-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.72
29-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2017 AL 28-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.73
TOTAL			7,142.73	0.00	7,142.73

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

FC41EE0D-C2C6-4549-974A-4A848B40C2B7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503119931

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T19:15:06

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T19:15:06

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

 c6su3r53/oYKtN6nRjvmRd13GYfS3M3KwmOKXV164AhQnbfHErInHgvkXIz8A7zyQW7ctrMjhkp7ZvhM4Gdtx7gG0QGQye1NwwwXlk1hPoucymGwq7C4VgI/GGUifgy1fXH+msK+2/XE/gZkC
 SX10X4NIjeJEAtaq017y/yEhFLHhuCgWn6AEoIYxugPt5RFVBW94fKjwclftxiXrtaIi8dpLQj5xrk/KBXeaAuNaYHKZRr5nLbWggo0dyuP/XxTdyT0kc7Qzge8f08a0ixK4igYP+7tHPEvQ
 KY0outZeIh

SELLO DIGITAL DEL SAT

 xdHMy5tMnGkf+uPRN1rqAhhQnrz2fT6j9FfY/WmReSooWGYiKwX68Rjd6xSGdqikTh0s1zLVLWXPEzX+R/X+MT5o5kBXpqpplpI6E1Ee1X30awzptwEVrsA+0nGkZ0+qtZ0xJL7ndLIgoRv
 y/Zekzv0So5ddI+adg8o0e8JghT6r0+jDY/dfSItdPI8gKaRxG6aVeI20wdwNbNEdHyDLF31eSnzS0q+cKQd8TvpGQI4cFTQvvA57W1jw9sS/01G+GYRaCW+D1BayIvsqCKwncA0E1jPHXZH
 0TbvjURyu0

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217929665730307689001

HOJA 5 DE 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|11.01FC41EE0D-C2C6-4549-974A-4A848B40C2B7|2017-12-30T19:15:06|c6su3r53/oYKtN6nrjvmRd13GYFsM3KwmOKXV164AhQnBrFHErINhGvkXIz8A7zyQW7ctrMjhp7ZvM4G
dtx7g60QGQye1NwwXLk1hPoucymGwq7C4VgI/GGUifgy1fXH+msK+2/XE/gZkCSXIOX4NIjeJEAtaq017/yEhfLHHuCGWn6AEoIYxugPt5RFVbW94fKjwCltfiXrtaIi8dpLQj5xrk/KBXe
aAuNaYHKZr**UUID DEL TIMBRADO**

AE2AC4EB-FE30-4AC1-9CC6-EA3E805399B8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503119931

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T19:15:06

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T19:15:06

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 :

EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**eaYW2//xTPf9xZdynDFyfyf4EtrPq34BtshHQN8gi2m3azkM+AM20VEYQZsM1PGmr4SfC2Pisb+fU8kzVcJdQVqP7yrkk8EM/x7RBy1wqkkkPgg/K7yGCi+UenDCftJJQ7D4iN4HXvc9+mQnw9
exuKCOFSABJUq8U7MIM1ATeSW9GgNRRfbaNmYqnBXC/iCb8Nn+aEnf01C1cwVjBpW03kM11ELMgRrWvPj5BH35S2rhx+hsn+wev1t79BkwT22CizU/QrLbQq55tIaIe0np/xa54mBkn15F6
e+zVbAC1F**SELLO DIGITAL DEL SAT**QZRA70YdC6zXHD1F8Ea8N2gmVSPcJE43V8ERIEdso29q84rna0vktqo19218iFyRPyC5q6SgrZkpP3dHLRvJKkP7FDU/ReU5+guKd0oZn10xS30WbFup4V4rNkquQy24/qD/+PC4m0aA2U4h
t9gPMwirxzy/eB5hR/bgDXhc6uDWBI+tLn5S1GePk0FrkS+qFZpBkF1djbEVA5h00D18QqvsT4hu4X9Y190f8eGmT/CfHCv7xiQ7IPap0j9udYg13am1GE1GknC3pBGksZh0LQpna37mb
4IuajA0kPI**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.01AE2AC4EB-FE30-4AC1-9CC6-EA3E805399B8|2017-12-30T19:15:06|eaYW2//xTPf9xZdynDFyfyf4EtrPq34BtshHQN8gi2m3azkM+AM20VEYQZsM1PGmr4SfC2Pisb+fU8kzVcJ
dQVqP7yrkk8EM/x7RBy1wqkkkPgg/K7yGCi+UenDCftJJQ7D4iN4HXvc9+mQnw9exuKCOFSABJUq8U7MIM1ATeSW9GgNRRfbaNmYqnBXC/iCb8Nn+aEnf01C1cwVjBpW03kM11ELMgRrWvP
j5BH35S2rh**UUID DEL TIMBRADO**

A1C4C4F0-B8F0-4650-B62F-A9E82345317A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

66503119931

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-12-30T22:28:08

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-12-30T22:28:08

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**Bpf1hmiYUcivIqFT8sntin7JKSpHY4Hz+/G9NQRBwnyknBdOKJ7BPhsKghrjZgego4DVxU4sFK9Lyrckoe1gSDhvsNqCUBP1aCPPju4yEntg4HC8f2xnQKDYuerNAfpvbGNfBg9h0io/vZQ
p9uwGcqqqIqsdfEj86kT6q+fna5U1Nd6R98TzJG472YV5GV/4PZ4o5J4ZhfMxWvyR6UzI11+0FZTK1jhm5QNN31kfCZAX/gewwz+n03yuSYNNX9y4/U/MNsu7Rn31ivhFvPAAT6hDCY28YMA
QnW6CDd5if**SELLO DIGITAL DEL SAT**y524upmRCem00ZBRSoqt9q+3H94RjvaEA8E9A9SewvBIJ7ryqGstYUwgy6pT5A4AYPRMfr30Mkka6V0zncXhuYqFAITgecaGHN6UDU9Wsc0J1MTf7y2qZuPyqHSjYzK11ituVyFLYRH6QH
QmEJOq/dtx8Wiuot6AFny3aPKwfg06escnrhnlx4qp+SKBw8coItydcP15xIJgPpSnqsmgJmhZwRpvxorv0Ss4uzijCoPwMRhYpMVP1PHC1BXdnYGABU4FhhX9xi6PVcDskTqkZ071hr4x
afbtBRTKmf**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.01A1C4C4F0-B8F0-4650-B62F-A9E82345317A|2017-12-30T22:28:08|Bpf1hmiYUcivIqFT8sntin7JKSpHY4Hz+/G9NQRBwnyknBdOKJ7BPhsKghrjZgego4DVxU4sFK9Lyrckoe1gSDhvsNqCUBP1aCPPju4yEntg4HC8f2xnQKDYuerNAfpvbGNfBg9h0io/vZQp9uwGcqqqIqsdfEj86kT6q+fna5U1Nd6R98TzJG472YV5GV/4PZ4o5J4ZhfMxWvyR6UzI11+0FZTK1jhm5QNN31kfCZ

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)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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 O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.