

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0117637240730307689001

0075831

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	42,190.07 100.00%	2,588,228.77 100.00%	19.23	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		42,190.07 100.00%	2,588,228.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	19.23
TOTAL	19.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

SALDO PROMEDIO	968,443.86	SALDO INICIAL	42,190.07	+ INTERESES BRUTOS	19.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6127%	+ DEPOSITOS	2,581,186.32	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,147.62	= INTERESES NETOS	19.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,588,228.77	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2017					

CLABE 014375655031288860

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

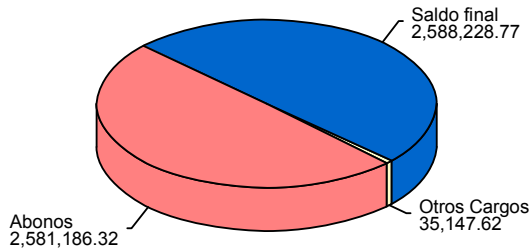
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$42,190.07)



* 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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6		CLABE	014375655031288860
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	42,190.07
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	42,209.30
02-ENE-2017	7491344	DEPOSITO CON CHEQUE 01003158U19360429771A56	46,222.75
02-ENE-2017	7491350	DEPOSITO CON CHEQUE 01010636U19359929778A04	66,369.64
03-ENE-2017	7549984	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059448U19378329783A26	69,006.39
03-ENE-2017	8197277	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001771R19387329781A22	69,224.31
03-ENE-2017	6896511	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075002U19387029781A83	75,359.20
03-ENE-2017	2952136	DEPOSITO EN EFECTIVO 01096539U19380329783A42	76,233.09
03-ENE-2017	2952161	DEPOSITO EN EFECTIVO 01096541U19380229789A75	77,174.19
04-ENE-2017	6868684	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036936U19412929799A24	82,242.98
05-ENE-2017	8394758	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071975U19432029803A03	83,005.69
05-ENE-2017	2702978	DEPOSITO CON CHEQUE 01075655U19431629806A76	127,785.63
05-ENE-2017	8365605	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018631U19433129801A86	128,330.72
05-ENE-2017	0800953	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019376U19430929807A93	130,586.35
05-ENE-2017	4281968	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030502U19439429807A77	135,534.27
05-ENE-2017	6778323	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010404U19436629808A58	135,973.58
05-ENE-2017	6778335	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015377U19436329801A06	136,523.72
06-ENE-2017	2703723	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050040U19455829811A71	141,849.65
06-ENE-2017	3324914	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086217U19457429818A68	144,108.54
06-ENE-2017	7493835	DEPOSITO EN EFECTIVO 01112769U19459229812A54	145,557.60
06-ENE-2017	6652072	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083571U19453929815A44	158,895.94
06-ENE-2017	6598761	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078140U19459929812A23	161,178.14
06-ENE-2017	6598766	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080293U19460029811A49	164,199.23
09-ENE-2017	8098574	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014077U19472729846A56	164,809.70
09-ENE-2017	4423964	DEPOSITO EN EFECTIVO 01112432U19474829846A50	166,782.48
09-ENE-2017	4423967	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085727U19474729845A74	168,054.93
09-ENE-2017	1937758	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073600U19472929847A53	172,746.93
09-ENE-2017	2853057	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019209U19473429844A69	176,549.95
09-ENE-2017	2247657	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024915U19472829847A22	183,523.79
09-ENE-2017	1937885	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005046U19481129849A24	184,778.44
09-ENE-2017	1937888	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030955U19481229845A74	189,455.04
09-ENE-2017	1937891	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070361U19481029847A23	192,174.97
09-ENE-2017	2705237	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077883U19483329843A80	193,331.45
09-ENE-2017	2705254	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067601U19483529844A52	193,818.86
09-ENE-2017	2705262	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065359U19483629845A92	194,379.45
09-ENE-2017	8396860	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018826U19482729843A42	194,977.27
09-ENE-2017	2853426	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018653U19484029840A33	195,868.14
09-ENE-2017	2853431	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018654U19483929842A81	196,419.09
09-ENE-2017	2853436	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018655U19483829844A16	196,975.91
09-ENE-2017	2127228	DEPOSITO CON CHEQUE 01002342U19480529844A09	197,581.38
09-ENE-2017	2127232	DEPOSITO CON CHEQUE 01000702U19480629843A32	215,107.84
09-ENE-2017	3716966	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	245,434.38
09-ENE-2017	3717850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	250,366.49
09-ENE-2017	3718683	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	262,272.34
10-ENE-2017	6942233	DEPOSITO CON CHEQUE 01066509U19497629859A71	288,342.27
10-ENE-2017	4425042	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043845U19504829859A68	289,380.68
10-ENE-2017	4425046	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013611U19505229852A86	291,587.50
10-ENE-2017	2853957	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034879U19512129859A06	292,151.46
10-ENE-2017	2853966	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029786U19511729859A70	294,341.20
10-ENE-2017	0998252	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020400U19512229853A78	295,079.63
10-ENE-2017	0998255	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020402U19512329854A45	296,227.13
10-ENE-2017	7495203	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005223U19511229853A76	297,011.00
10-ENE-2017	7495209	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002085U19512529850A14	298,447.11
10-ENE-2017	2706222	DEPOSITO EN EFECTIVO 01027702U19505829858A27	298,740.97
10-ENE-2017	2706226	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030102U19505629853A87	299,438.80
10-ENE-2017	8099973	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034680U19511029854A32	302,626.30
10-ENE-2017	0998408	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092307U19513729859A20	311,833.23
10-ENE-2017	7288249	DEPOSITO EN EFECTIVO 01110785U19509729856A14	312,384.95
11-ENE-2017	6862041	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002392R19526729864A47	313,468.75
11-ENE-2017	0707440	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083641U19526829867A04	319,471.04
11-ENE-2017	0998789	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036999U19530129862A19	324,611.23
11-ENE-2017	0998792	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081887U19530329869A84	329,928.15
11-ENE-2017	3139405	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083461U19536729866A21	333,576.47
11-ENE-2017	7495745	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075561U19536029868A73	337,403.05
11-ENE-2017	7495748	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036742U19536129868A26	338,008.88
11-ENE-2017	7495751	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054341U19536229865A42	338,278.47
11-ENE-2017	7495754	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078110U19536329866A44	341,407.07
11-ENE-2017	2638402	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086194U19535629865A13	344,124.03
11-ENE-2017	7495759	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015827U19536429868A78	344,480.62
11-ENE-2017	7495762	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041133U19536529866A31	348,037.82
11-ENE-2017	7495765	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084958U19537229863A15	348,445.06
11-ENE-2017	7495768	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011206U19537329868A93	349,533.71
11-ENE-2017	0019363	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076644U19534929862A16	350,412.29
11-ENE-2017	6802263	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069061U19535129864A94	353,239.63
11-ENE-2017	6802272	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092284U19535229862A69	362,591.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240730307689001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2017	6766833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,294.60		365,886.05
11-ENE-2017	6786212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	475.01		366,361.06
12-ENE-2017	3149701	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076857U19547329872A30	2,798.93		369,159.99
12-ENE-2017	7409156	DEPOSITO CON CHEQUE 01082465U1955529879A38	12,680.08		381,840.07
12-ENE-2017	7409162	DEPOSITO CON CHEQUE 01083873U19555329872A60	4,265.49		386,105.56
12-ENE-2017	7409165	DEPOSITO CON CHEQUE 01016536U19555429879A16	9,949.64		396,055.20
12-ENE-2017	6616130	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081931U19555129870A57	6,900.45		402,955.65
12-ENE-2017	6616140	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012381U19549929873A95	617.25		403,572.90
12-ENE-2017	6616144	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016018U19550029873A29	304.11		403,877.01
12-ENE-2017	6616147	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012393U19550229871A02	955.13		404,832.14
12-ENE-2017	6616152	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031236U19550329876A09	3,268.34		408,100.48
12-ENE-2017	6616157	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056201U19550429875A41	921.98		409,022.46
12-ENE-2017	6616161	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014218U19550729871A90	1,338.39		410,360.85
12-ENE-2017	6616164	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081930U19550929872A83	6,536.57		416,897.42
12-ENE-2017	6616167	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081939U19551029879A51	15,755.53		432,652.95
12-ENE-2017	6616170	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081942U19551129879A51	6,097.87		438,750.82
12-ENE-2017	6616173	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012551U19551229872A21	1,085.99		439,836.81
12-ENE-2017	6616176	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012550U19551329872A15	734.20		440,571.01
12-ENE-2017	6616180	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081938U19553929873A08	14,842.48		455,413.49
12-ENE-2017	6616183	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081937U19551429874A97	13,010.56		468,424.05
12-ENE-2017	6616186	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081932U19551529873A02	6,438.19		474,862.24
12-ENE-2017	8125671	DEPOSITO CON CHEQUE 01001366U19557029876A21	1,605.17		476,467.41
12-ENE-2017	6616193	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049520U19554329877A10	701.61		477,169.02
12-ENE-2017	6616196	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049513U19552129875A55	485.06		477,654.08
12-ENE-2017	6616200	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049511U19552229872A88	392.60		478,046.68
12-ENE-2017	6616203	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049510U19552329870A56	770.66		478,817.34
12-ENE-2017	6616206	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012365U19552529879A51	676.31		479,493.65
12-ENE-2017	6616211	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012369U19552729879A56	333.64		479,827.29
12-ENE-2017	6616217	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012458U19552929879A51	333.64		480,160.93
12-ENE-2017	6616220	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012459U19553329876A67	455.02		480,615.95
12-ENE-2017	0011939	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086167U19567529877A25	6,197.48		486,813.43
12-ENE-2017	0011942	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086146U19566229878A14	6,260.80		493,074.23
13-ENE-2017	8245356	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073227U19575029885A90	9,669.90		502,744.13
13-ENE-2017	8245361	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069086U19574829881A89	5,654.63		508,398.76
13-ENE-2017	8245364	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067078U19574729881A65	3,397.52		511,796.28
13-ENE-2017	8245367	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053818U19574629882A43	5,142.79		516,939.07
13-ENE-2017	8245370	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053123U19574429884A88	9,670.26		526,609.33
13-ENE-2017	8245373	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067079U19574529881A58	6,211.14		532,820.47
13-ENE-2017	2507323	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084466U19573929880A39	12,676.71		545,497.18
13-ENE-2017	6655481	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002073U19572629889A54	2,235.94		547,733.12
13-ENE-2017	7496941	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071906U19572929885A45	5,060.37		552,793.49
13-ENE-2017	1239912	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036987U19586029886A34	7,286.47		560,079.96
13-ENE-2017	6617425	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011877U19586229885A11	36,551.90		596,631.86
13-ENE-2017	1932133	DEPOSITO CON CHEQUE 01073640U19572329884A22	3,906.04		600,537.90
13-ENE-2017	6774965	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050162U19581829883A32	5,104.69		605,642.59
13-ENE-2017	1932200	DEPOSITO EN EFECTIVO 01051131U19585029887A70	473.54		606,116.13
13-ENE-2017	6864318	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068455U19573329880A34	15,945.71		622,061.84
16-ENE-2017	8246767	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050160U19606429913A89	5,177.52		627,239.36
16-ENE-2017	0755007	ABONO POR COBRANZA 01074223U19611129917A01	9,331.78		636,571.14
16-ENE-2017	0001425	ABONO POR COBRANZA 01058349U19611329913A67	9,920.01		646,491.15
16-ENE-2017	6465307	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028829U19609029918A71	3,440.61		649,931.76
16-ENE-2017	0212539	DEPOSITO CON CHEQUE 01000707U19615629912A80	1,726.55		651,658.31
17-ENE-2017	7546771	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082731U19624729929A29	8,177.95		659,836.26
17-ENE-2017	2001154	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055163U19624929923A06	4,989.89		664,826.15
17-ENE-2017	9998048	ABONO POR COBRANZA 01081294U19624329926A65	50,463.02		715,289.17
17-ENE-2017	7585415	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083076U19639729928A49	1,013.78		716,302.95
17-ENE-2017	3774972	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030208U19640729927A65	7,286.17		723,589.12
17-ENE-2017	3071496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01075662U19628029926A66	35,147.62		758,736.74
17-ENE-2017	1935430	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074756U19630029925A84	5,166.96		763,903.70
17-ENE-2017	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO 01108082U19630129929A17	1,586.36		765,490.06
18-ENE-2017	8248591	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032494U19656229934A84	93,546.85		859,036.91
18-ENE-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		35,147.62	823,889.29
18-ENE-2017	8392037	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001177R19653629935A58	88.03		823,977.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2017	8392040	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001230R19653529939A77	182.48		824,159.80
18-ENE-2017	1839689	ABONO POR COBRANZA 01013004U19662029933A15	311.20		824,471.00
18-ENE-2017	6866720	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092303U19661929939A39	6,327.21		830,798.21
18-ENE-2017	1217517	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070645U19660229935A79	2,968.20		833,766.41
18-ENE-2017	0442571	DEPOSITO CON CHEQUE 01003088U19665329933A57	3,933.07		837,699.48
18-ENE-2017	0442576	DEPOSITO CON CHEQUE 01019604U19665229933A42	1,026.17		838,725.65
18-ENE-2017	7465492	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012524U19665729932A38	574.46		839,300.11
18-ENE-2017	0442582	DEPOSITO CON CHEQUE 01004140U19664629938A21	8,726.41		848,026.52
18-ENE-2017	0442589	DEPOSITO CON CHEQUE 01019603U19665129936A49	725.42		848,751.94
19-ENE-2017	8336090	DEPOSITO EN EFECTIVO 01051270U19679929948A16	771.89		849,523.83
19-ENE-2017	8249697	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036903U19679029948A97	34,872.37		884,396.20
19-ENE-2017	0065496	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074221U19681629943A63	18,618.72		903,014.92
19-ENE-2017	0065502	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015659U19681929940A45	6,601.49		909,616.41
19-ENE-2017	0065505	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074270U19681829941A62	12,023.61		921,640.02
19-ENE-2017	1258868	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092364U19685129949A21	6,327.21		927,967.23
19-ENE-2017	2936868	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053451U19688629941A06	1,735.65		929,702.88
20-ENE-2017	0749617	DEPOSITO EN EFECTIVO 01009980U19694629957A53	1,158.11		930,860.99
20-ENE-2017	4829396	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013025U19699329956A77	9,875.18		940,736.17
20-ENE-2017	4829400	DEPOSITO EN EFECTIVO 01047528U19699229952A33	746.23		941,482.40
20-ENE-2017	1937913	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052246U19698529956A34	840.02		942,322.42
20-ENE-2017	0362111	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085813U19698129951A44	1,185.75		943,508.17
20-ENE-2017	7405512	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070527U19694329957A64	2,671.89		946,180.06
20-ENE-2017	2704673	DEPOSITO EN EFECTIVO 01105605U19703529952A43	3,428.83		949,608.89
23-ENE-2017	3719079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	141,843.29		1,091,452.18
23-ENE-2017	6895842	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084571U19715829984A02	5,981.94		1,097,434.12
23-ENE-2017	6621880	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092280U19717629986A95	4,621.52		1,102,055.64
23-ENE-2017	1939612	DEPOSITO EN EFECTIVO 01028417U19712529981A79	637.50		1,102,693.14
23-ENE-2017	4074668	DEPOSITO EN EFECTIVO 01109767U19721129987A59	7,996.80		1,110,689.94
23-ENE-2017	0994657	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003595U19720729983A77	1,886.64		1,112,576.58
23-ENE-2017	7491663	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030890U19724429983A56	663.00		1,113,239.58
24-ENE-2017	1141212	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080810U19733429998A41	4,921.40		1,118,160.98
24-ENE-2017	7491987	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076678U19737729998A89	2,196.79		1,120,357.77
24-ENE-2017	8567528	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049349U19733029999A42	384.44		1,120,742.21
24-ENE-2017	1756851	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049800U19742329990A49	3,277.72		1,124,019.93
24-ENE-2017	8952499	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084540U19741129998A75	7,771.99		1,131,791.92
24-ENE-2017	8365762	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024002U19734329993A51	1,939.94		1,133,731.86
24-ENE-2017	8121278	DEPOSITO CON CHEQUE 01000895U19737929994A71	7,614.71		1,141,346.57
24-ENE-2017	7468454	DEPOSITO CON CHEQUE 01012707U19737329994A50	29,533.95		1,170,880.52
24-ENE-2017	8389743	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025949U19733129995A80	3,796.39		1,174,676.91
24-ENE-2017	7468455	DEPOSITO CON CHEQUE 01016501U19735329994A29	689,305.90		1,863,982.81
24-ENE-2017	2099165	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048327U19738429994A17	6,804.22		1,870,787.03
24-ENE-2017	2099174	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075663U19738029998A78	46,588.50		1,917,375.53
24-ENE-2017	7968584	DEPOSITO CON CHEQUE 01020999U19742029996A35	3,991.62		1,921,367.15
24-ENE-2017	2243714	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024972U19744529997A20	2,644.50		1,924,011.65
24-ENE-2017	6563474	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050165U19741429993A43	5,104.69		1,929,116.34
24-ENE-2017	6563477	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092898U19741529997A17	8,608.09		1,937,724.43
24-ENE-2017	3418951	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025477U19732829997A59	5,826.60		1,943,551.03
24-ENE-2017	2706459	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091266U19750129992A07	1,649.75		1,945,200.78
25-ENE-2017	7492592	DEPOSITO EN EFECTIVO 01059135U19763130000A50	1,708.55		1,946,909.33
25-ENE-2017	2955832	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091538U19765830002A72	1,350.23		1,948,259.56
25-ENE-2017	7957286	DEPOSITO CON CHEQUE 01085609U19769630001A97	11,589.65		1,959,849.21
25-ENE-2017	7957292	DEPOSITO CON CHEQUE 01085611U19769530001A52	11,589.65		1,971,438.86
25-ENE-2017	7957297	DEPOSITO CON CHEQUE 01085612U19769430001A58	11,589.65		1,983,028.51
25-ENE-2017	7957300	DEPOSITO CON CHEQUE 01085610U19769830001A72	11,589.65		1,994,618.16
25-ENE-2017	7957307	DEPOSITO CON CHEQUE 01085608U19769730001A91	11,589.65		2,006,207.81
25-ENE-2017	7957312	DEPOSITO CON CHEQUE 01085645U19769930001A55	11,589.65		2,017,797.46
25-ENE-2017	4424570	DEPOSITO CON CHEQUE 01016437U19771030002A12	7,537.95		2,025,335.41
25-ENE-2017	4424582	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054407U19770230001A78	664.12		2,025,999.53
25-ENE-2017	4424585	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057504U19770530006A78	8,667.14		2,034,666.67
25-ENE-2017	4424588	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029007U19770830008A23	2,336.00		2,037,002.67
25-ENE-2017	7046233	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082838U19766530009A73	4,618.51		2,041,621.18
25-ENE-2017	7046236	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082839U19766430008A66	5,100.00		2,046,721.18
25-ENE-2017	7046239	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080902U19766630001A75	318.90		2,047,040.08
25-ENE-2017	7046242	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080903U19766730007A88	317.02		2,047,357.10
26-ENE-2017	4424999	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018100U19781430017A53	396.63		2,047,753.73
26-ENE-2017	1238331	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065425U19791430011A20	375.26		2,048,128.99
26-ENE-2017	2852469	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083731U19790230018A56	7,232.62		2,055,361.61
26-ENE-2017	6775293	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076769U19782130013A42	2,130.12		2,057,491.73
26-ENE-2017	6775395	DEPOSITO EN EFECTIVO 01058209U19781930017A77	2,100.28		2,059,592.01
26-ENE-2017	0746279	DEPOSITO CON CHEQUE 01017602U19794130010A73	42,619.53		2,102,211.54
26-ENE-2017	6775513	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016335U19794030012A69	4,238.98		2,106,450.52
26-ENE-2017	7493654	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082823U19795330016A44	10,027.37		2,116,477.89
26-ENE-2017	0746508	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015874U19795730018A79	724.30		2,117,202.19
26-ENE-2017	0746489	DEPOSITO EN EFECTIVO 01044614U19796930011A06	1,117.21		2,118,319.40
26-ENE-2017	0746517	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087150U19796830017A42	611.69		2,118,931.09
26-ENE-2017	0746520	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087149U19796730018A93	565.64		2,119,496.73
26-ENE-2017	0746523	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045302U19796430017A35	3,708.72		2,123,205.45
26-ENE-2017	0746526	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045301U19796330018A16	1,365.58		2,124,571.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240730307689001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2017	0746541	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067224U19796530011A06	432.53		2,125,003.56
26-ENE-2017	0746544	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087148U19796630018A61	565.64		2,125,569.20
26-ENE-2017	2891895	DEPOSITO EN EFECTIVO 01027447U19792930015A02	308.04		2,125,877.24
26-ENE-2017	0448089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE		244,358.85	2,370,236.09
27-ENE-2017	8506944	DEPOSITO CON CHEQUE 01006031U19804730023A13	9,551.43		2,379,787.52
27-ENE-2017	8506949	DEPOSITO CON CHEQUE 01024086U19804530027A63	43,890.96		2,423,678.48
27-ENE-2017	2708893	DEPOSITO EN EFECTIVO 01064178U19810530028A24	765.00		2,424,443.48
27-ENE-2017	8246209	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060711U19816230029A37	3,319.03		2,427,762.51
30-ENE-2017	2087680	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002400R19822830032A81	229.09		2,427,991.60
30-ENE-2017	8277338	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000148U19828930058A59	1,986.00		2,429,977.60
30-ENE-2017	8182904	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070041U19831030056A82	777.85		2,430,755.45
30-ENE-2017	8182917	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070042U19831330056A43	777.85		2,431,533.30
30-ENE-2017	8182926	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070043U19831530056A88	777.85		2,432,311.15
30-ENE-2017	8182936	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070039U19831630051A30	846.09		2,433,157.24
30-ENE-2017	8182943	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070038U19831730050A11	873.68		2,434,030.92
30-ENE-2017	3518178	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092325U19828330056A53	4,701.44		2,438,732.36
30-ENE-2017	0270197	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042737U19838230055A66	997.71		2,439,730.07
30-ENE-2017	6899001	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019430U19841930052A86	6,108.83		2,445,838.90
30-ENE-2017	6899009	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068357U19841730054A35	8,291.53		2,454,130.43
30-ENE-2017	4084019	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083525U19828830056A39	7,566.31		2,461,696.74
30-ENE-2017	2245775	DEPOSITO CON CHEQUE 01000756U19837730055A47	5,854.34		2,467,551.08
31-ENE-2017	9997990	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077880U19857030067A19	1,257.71		2,468,808.79
31-ENE-2017	2784927	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063267U19862130069A41	472.31		2,469,281.10
31-ENE-2017	6863185	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025251U19862530060A88	3,207.80		2,472,488.90
31-ENE-2017	1936398	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034929U19863230061A49	1,787.86		2,474,276.76
31-ENE-2017	7463030	DEPOSITO CON CHEQUE 01074268U19860030061A36	13,051.61		2,487,328.37
31-ENE-2017	0263481	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026020U19865330064A68	3,338.10		2,490,666.47
31-ENE-2017	4033459	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032187U19865530064A50	324.67		2,490,991.14
31-ENE-2017	2701336	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011092U19861630063A46	360.62		2,491,351.76
31-ENE-2017	7495977	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082526U19864930060A05	12,510.96		2,503,862.72
31-ENE-2017	6528732	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002061U19858730065A93	20,968.80		2,524,831.52
31-ENE-2017	7317642	DEPOSITO EN EFECTIVO 01110163U19867930060A18	11,941.75		2,536,773.27
31-ENE-2017	7317656	DEPOSITO EN EFECTIVO 01110159U19868230067A29	14,943.82		2,551,717.09
31-ENE-2017	7497392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,998.83		2,558,715.92
31-ENE-2017	1936667	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011257U19866430066A72	5,818.39		2,564,534.31
31-ENE-2017	1936671	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011261U19865630067A03	5,942.27		2,570,476.58
31-ENE-2017	8302943	DEPOSITO EN EFECTIVO 01096583U19860530069A55	1,561.88		2,572,038.46
31-ENE-2017	1211578	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025751U19873130064A82	1,650.77		2,573,689.23
31-ENE-2017	1211581	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006052U19873830066A23	7,449.88		2,581,139.11
31-ENE-2017	9765872	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018276U19875130065A43	669.53		2,581,808.64
31-ENE-2017	8038775	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024099U19860730068A05	494.85		2,582,303.49
31-ENE-2017	8303115	DEPOSITO EN EFECTIVO 01101886U19859230062A47	3,396.14		2,585,699.63
31-ENE-2017	5958754	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078443U19873730063A59	1,714.11		2,587,413.74
31-ENE-2017	5958761	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057225U19873930067A60	815.03		2,588,228.77
TOTAL			2,581,186.32	35,147.62	2,588,228.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 65740523-1053-4E67-8186-5770E36D5BE8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:06:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:06:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A19eFw3jn3Ch6cyghEe3UuURyprN50biwD2J72YH5moF/+FLNbvQJ9rpMKJ/6Euer+R78esxRTZDsMIvDYB/Zzm5sDMWaKATfAgyB1EwbTqm4AVrKEmx04K3L/9NhcAKBI iEJdH2PUwcT2tY7
 Rerq50TzXV2p5L00QWHe6tWtwerhUS7N/n3D0Gw24kEys9y0s/X3MYhIqsy9Ddg3vDDTPIp7nTwruzjhf9j4gIcWknqK8I7r30K1RceZEDRW0910hRPMcDPucALTPKEZSW13h7EZEk39pft9
 2RMOwXo8jy

SELLO DIGITAL DEL SAT

AZMRPOGN/16+ASoAAGkMpw72XzBdXXfsj3bB4GfJ7bdA3ygcMsBcpoSYUeEHNdx9tdGrrz2AtVHPdkJxSaaAnReUmesd4uc+iPJZ2SuXUJ7bft65aIxPR7xtsgWL72jNBnp4QIEgXo/LOrFYm
 9uZhwZgFNZkAb3vLx/cILe38opvHF/9FsQJb6q01K0GvXu2h7ZgRiOKYPvOXHxMi+o1MgxLOqLabjmQ1ykjSsTeEhQTL707NkkCAoatxyxGJ7gfISq0f1+FH9XK1bWLEiJCuItYb1/LrTA
 j1MJYcKdbc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0165740523-1053-4E67-8186-5770E36D5BE812017-02-02T09:06:30IA19eFw3jn3Ch6cyghEe3UuURyprN50biwD2J72YH5moF/+FLNbvQJ9rpMKJ/6Euer+R78esxRTZDsMIvDY
 B/Zzm5sDMWaKATfAgyB1EwbTqm4AVrKEmx04K3L/9NhcAKBI iEJdH2PUwcT2tY7Rerq50TzXV2p5L00QWHe6tWtwerhUS7N/n3D0Gw24kEys9y0s/X3MYhIqsy9Ddg3vDDTPIp7nTwruzjhf9
 j4gIcWknqK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637240730307689001

HOJA 4 DE 4

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.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

