

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0717876287730307689001

0288036

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 JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	2,513,099.35	93.63%	320,375.28	65.20%	604.96	8,826.78		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	170,902.93	6.37%	170,976.40	34.80%	73.47	0.00	0.50%	-3.18%
TOTAL		2,684,002.28	100.00%	491,351.68	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	604.96	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	73.47	0.00
TOTAL		678.43	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	2,043,702.91	SALDO INICIAL	2,513,099.35	+ INTERESES BRUTOS	604.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7366%	+ DEPOSITOS	15,797,102.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,989,826.07	= INTERESES NETOS	604.96
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	320,375.28	COMISIONES COBRADAS	8,826.78
CORTE AL 31/07/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

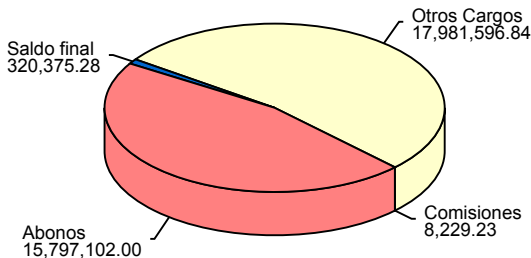
SALDO PROMEDIO	170,939.71	SALDO INICIAL	170,902.93	* GAT NOMINAL	0.50%
		+ DEPOSITOS	73.47	* GAT REAL	-3.18%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	73.47
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	170,976.40	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	73.47

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$2,513,099.35)



* 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-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,513,099.35
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017	604.96		2,513,704.31
03-JUL-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00	2,513,405.31
03-JUL-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84	2,513,357.47
03-JUL-2017	0019368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		2,514,607.47
03-JUL-2017	0019371	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,552.00		2,522,159.47
03-JUL-2017	0019376	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,135.00		2,532,294.47
03-JUL-2017	0019378	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,313.09		2,543,607.56
03-JUL-2017	0019381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.00		2,544,642.56
03-JUL-2017	0019382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,637.00		2,547,279.56
03-JUL-2017	0019389	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,344.68		2,565,624.24
03-JUL-2017	0019390	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,652.18		2,592,276.42
03-JUL-2017	0019391	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,704.65		2,604,981.07
03-JUL-2017	0019392	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,933.26		2,659,914.33
03-JUL-2017	0193104	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,794.00		2,664,708.33
03-JUL-2017	0193106	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,941.00		2,670,649.33
03-JUL-2017	0193107	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,621.00		2,679,270.33
03-JUL-2017	0193114	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.00		2,679,881.33
03-JUL-2017	0193117	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,437.00		2,696,318.33
03-JUL-2017	0193125	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,439.70		2,722,758.03
03-JUL-2017	0193138	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,574.12		2,732,332.15
03-JUL-2017	0193166	DEPOSITO CON CHEQUE	25,063.00		2,757,395.15
03-JUL-2017	0193169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193169	33,730.10		2,791,125.25
03-JUL-2017	4426599	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,660.00		2,797,785.25
03-JUL-2017	4426608	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		2,798,260.25
03-JUL-2017	2017151	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307170001	100,000.00		2,898,260.25
03-JUL-2017	2017151	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307170002	120,000.00		3,018,260.25
03-JUL-2017	2017151	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307170003	40,000.00		3,058,260.25
04-JUL-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9671820180671JUN17		464.00	3,057,796.25
04-JUL-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV 9671820180661JUN17		1,044.00	3,056,752.25
04-JUL-2017	3504557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO COMBUSTI BLE		1,000,000.00	2,056,752.25
04-JUL-2017	3763529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO NOM JUNIO 2017		1,000,000.00	1,056,752.25
04-JUL-2017	1931025	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,524.00		1,066,276.25
04-JUL-2017	1931029	DEPOSITO EN EFECTIVO	748.00		1,067,024.25
04-JUL-2017	1931030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,748.00		1,068,772.25
04-JUL-2017	1931031	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,069,372.25
04-JUL-2017	1931044	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,894.92		1,072,267.17
04-JUL-2017	1931048	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		1,072,647.17
04-JUL-2017	1931052	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.00		1,080,407.17
04-JUL-2017	1931060	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,768.98		1,196,176.15
04-JUL-2017	1931071	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,511.70		1,261,687.85
04-JUL-2017	1931072	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,598.78		1,314,286.63
04-JUL-2017	1931073	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,231.41		1,340,518.04
04-JUL-2017	1931076	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,043.08		1,374,561.12
04-JUL-2017	1931087	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,215.87		1,407,776.99
04-JUL-2017	1931088	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,931.27		1,551,708.26
04-JUL-2017	1931096	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,566.36		1,570,274.62
04-JUL-2017	1931100	DEPOSITO EN EFECTIVO	759.00		1,571,033.62
04-JUL-2017	1931101	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,203.03		1,580,236.65
04-JUL-2017	1931107	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,874.91		1,586,111.56
04-JUL-2017	1931113	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,540.00		1,599,651.56
04-JUL-2017	1931119	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,981.82		1,602,633.38
04-JUL-2017	1931144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931144	68,139.24		1,670,772.62
05-JUL-2017	6557124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO NOMINA JU NIO 2017		1,000,000.00	670,772.62
05-JUL-2017	1932089	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,812.85		676,585.47
05-JUL-2017	1932095	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,858.60		683,444.07
05-JUL-2017	1932097	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,102.98		692,547.05
05-JUL-2017	1932103	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,361.08		704,908.13
05-JUL-2017	1932105	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,567.51		706,475.64
05-JUL-2017	1932109	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		707,825.64
05-JUL-2017	1932110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.00		709,050.64
05-JUL-2017	1932120	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,775.55		721,826.19
05-JUL-2017	1932124	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,466.75		739,292.94
05-JUL-2017	1932140	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,261.00		753,553.94
05-JUL-2017	1932161	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,000.50		834,554.44
05-JUL-2017	1932162	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,224.09		845,778.53
05-JUL-2017	1932163	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,373.53		855,152.06
05-JUL-2017	1932164	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,734.33		871,886.39
05-JUL-2017	1932171	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,131.00		891,017.39
05-JUL-2017	1932182	DEPOSITO CON CHEQUE	20,720.41		911,737.80
05-JUL-2017	1932193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932193	35,500.52		947,238.32
05-JUL-2017	1932197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932197	8,622.00		955,860.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876287730307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2017	1933017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,409.71		957,270.03
06-JUL-2017	1933022	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,085.76		998,355.79
06-JUL-2017	1933031	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,116.00		1,014,471.79
06-JUL-2017	1933046	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,831.70		1,042,303.49
06-JUL-2017	1933047	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,641.36		1,075,944.85
06-JUL-2017	1933052	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,082.64		1,098,027.49
06-JUL-2017	1933053	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,946.96		1,115,974.45
06-JUL-2017	1933066	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,801.00		1,128,775.45
06-JUL-2017	1933068	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,130,775.45
06-JUL-2017	1933074	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,052.00		1,134,827.45
06-JUL-2017	1933076	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,646.98		1,142,474.43
06-JUL-2017	1933079	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,908.00		1,144,382.43
06-JUL-2017	1933082	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,003.18		1,148,385.61
06-JUL-2017	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,962.70		1,151,348.31
06-JUL-2017	1933096	DEPOSITO EN EFECTIVO	901.34		1,152,249.65
06-JUL-2017	1933104	DEPOSITO CON CHEQUE	37,909.91		1,190,159.56
06-JUL-2017	2017154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570607170001	20,200.00		1,210,359.56
06-JUL-2017	2017154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570607170002	25,000.00		1,235,359.56
06-JUL-2017	2017154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570607170003	10,400.00		1,245,759.56
07-JUL-2017	0435024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES		750,000.00	495,759.56
07-JUL-2017	1933892	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,368.15		502,127.71
07-JUL-2017	1933897	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,646.34		525,774.05
07-JUL-2017	1933901	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,739.00		539,513.05
07-JUL-2017	1933905	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,788.00		551,301.05
07-JUL-2017	1933906	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		551,452.05
07-JUL-2017	1933922	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,782.81		577,234.86
07-JUL-2017	1933923	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,125.01		598,359.87
07-JUL-2017	1933924	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,797.85		676,157.72
07-JUL-2017	1933925	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,993.94		739,151.66
07-JUL-2017	1933935	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,129.65		823,281.31
07-JUL-2017	1933936	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,327.32		850,608.63
07-JUL-2017	1933937	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,567.90		864,176.53
07-JUL-2017	1933939	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,494.39		935,670.92
07-JUL-2017	1933940	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,680.00		946,350.92
07-JUL-2017	1933948	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,944.06		963,294.98
07-JUL-2017	1933961	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,834.50		967,129.48
07-JUL-2017	1933965	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.55		967,840.03
07-JUL-2017	1933972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,517.54		969,357.57
07-JUL-2017	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,708.00		971,065.57
07-JUL-2017	1934016	DEPOSITO CON CHEQUE	29,899.79		1,000,965.36
07-JUL-2017	1934027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934027	16,796.50		1,017,761.86
07-JUL-2017	1934037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934037	31,881.00		1,049,642.86
07-JUL-2017	1934039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934039	127,766.75		1,177,409.61
10-JUL-2017	1935819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,392.00		1,178,801.61
10-JUL-2017	1935827	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,716.88		1,208,518.49
10-JUL-2017	1935828	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,502.80		1,226,021.29
10-JUL-2017	1935829	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,703.04		1,282,724.33
10-JUL-2017	1935830	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,146.40		1,332,870.73
10-JUL-2017	1935843	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,619.50		1,421,490.23
10-JUL-2017	1935844	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,512.01		1,434,002.24
10-JUL-2017	1935847	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,386.72		1,442,388.96
10-JUL-2017	1935848	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,432.00		1,466,820.96
10-JUL-2017	1935853	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,978.00		1,470,798.96
10-JUL-2017	1935855	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,381.37		1,477,180.33
10-JUL-2017	1935859	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,998.00		1,492,178.33
10-JUL-2017	1935860	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,925.00		1,499,103.33
10-JUL-2017	1935871	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		1,499,953.33
10-JUL-2017	1935876	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,500,493.33
10-JUL-2017	1935879	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,902.00		1,502,395.33
10-JUL-2017	1935880	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,504,095.33
10-JUL-2017	1935881	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		1,506,615.33
10-JUL-2017	1935887	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,594.58		1,528,209.91

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
10-JUL-2017	1935906	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,995.41		1,536,205.32
10-JUL-2017	1935909	DEPOSITO EN EFECTIVO	434.87		1,536,640.19
10-JUL-2017	1935910	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,241.52		1,538,881.71
10-JUL-2017	1935915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,930.00		1,548,811.71
10-JUL-2017	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,284.99		1,552,096.70
10-JUL-2017	1935963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935963	27,874.69		1,579,971.39
10-JUL-2017	1935966	DEPOSITO CON CHEQUE	10,150.00		1,590,121.39
10-JUL-2017	1935977	DEPOSITO CON CHEQUE	39,154.02		1,629,275.41
10-JUL-2017	1935981	DEPOSITO CON CHEQUE	47,433.00		1,676,708.41
10-JUL-2017	1935983	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935983	1,930.10		1,678,638.51
10-JUL-2017	1935988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935988	275,843.45		1,954,481.96
10-JUL-2017	1936001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936001	787.00		1,955,268.96
11-JUL-2017	1936965	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,417.00		1,957,685.96
11-JUL-2017	1936972	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,276.94		2,010,962.90
11-JUL-2017	1936972	DEPOSITO CON CHEQUE	49,921.73		2,060,884.63
11-JUL-2017	1936980	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		2,061,654.63
11-JUL-2017	1936981	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,820.00		2,085,474.63
11-JUL-2017	1936982	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,405.00		2,105,879.63
11-JUL-2017	1936983	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,975.00		2,123,854.63
11-JUL-2017	1936984	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,565.00		2,145,419.63
11-JUL-2017	1936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,167.00		2,146,586.63
11-JUL-2017	1936988	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,455.00		2,164,041.63
11-JUL-2017	1936995	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,413.00		2,184,454.63
11-JUL-2017	1937001	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,291.00		2,187,745.63
11-JUL-2017	1937002	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,763.90		2,191,509.53
11-JUL-2017	1937005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,389.02		2,193,898.55
11-JUL-2017	1937013	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,946.16		2,203,844.71
11-JUL-2017	1937021	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,442.00		2,207,286.71
11-JUL-2017	1937022	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,294.16		2,217,580.87
11-JUL-2017	1937027	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,276.79		2,223,857.66
11-JUL-2017	1937028	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,886.28		2,227,743.94
11-JUL-2017	1937032	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,729.72		2,238,473.66
11-JUL-2017	1937036	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,203.00		2,250,676.66
11-JUL-2017	1937043	DEPOSITO CON CHEQUE	33,626.82		2,284,303.48
11-JUL-2017	1937046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937046	14,907.00		2,299,210.48
11-JUL-2017	2017157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107170001	100,000.00		2,399,210.48
11-JUL-2017	2017157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107170002	55,000.00		2,454,210.48
11-JUL-2017	2017157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107170003	215,000.00		2,669,210.48
11-JUL-2017	2017157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107170004	19,800.00		2,689,010.48
11-JUL-2017	2017157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107170005	10,200.00		2,699,210.48
12-JUL-2017	7030290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO SUBSIDIO DIF Y COMUDE		1,750,000.00	949,210.48
12-JUL-2017	1937927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.11		951,858.59
12-JUL-2017	1937928	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.21		952,833.80
12-JUL-2017	1937930	DEPOSITO EN EFECTIVO	381.18		953,214.98
12-JUL-2017	1937933	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		955,314.98
12-JUL-2017	1937936	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.00		956,197.98
12-JUL-2017	1937938	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		956,512.98
12-JUL-2017	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	774.00		957,286.98
12-JUL-2017	1937940	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,061.00		958,347.98
12-JUL-2017	1937941	DEPOSITO EN EFECTIVO	463.00		958,810.98
12-JUL-2017	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		959,440.98
12-JUL-2017	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		959,845.98
12-JUL-2017	1937945	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		959,935.98
12-JUL-2017	1937946	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,293.00		963,228.98
12-JUL-2017	1937949	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,526.00		966,754.98
12-JUL-2017	1937961	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,167.00		977,921.98
12-JUL-2017	1937962	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,810.00		994,731.98
12-JUL-2017	1937963	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,238.00		1,008,969.98
12-JUL-2017	1937964	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,675.00		1,027,644.98
12-JUL-2017	1937965	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,695.00		1,033,339.98
12-JUL-2017	1937966	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,845.00		1,052,184.98
12-JUL-2017	1937967	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,880.00		1,071,064.98
12-JUL-2017	1937968	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,915.00		1,080,979.98
12-JUL-2017	1937969	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.00		1,084,919.98
12-JUL-2017	1937971	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,020.00		1,109,939.98
12-JUL-2017	1937972	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,165.00		1,125,104.98
12-JUL-2017	1937973	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,370.00		1,146,474.98
12-JUL-2017	1937974	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,671.00		1,158,145.98
12-JUL-2017	1937975	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,775.00		1,176,920.98
12-JUL-2017	1937976	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,460.00		1,195,380.98
12-JUL-2017	1937977	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,280.00		1,210,660.98
12-JUL-2017	1937979	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,240.00		1,226,900.98
12-JUL-2017	1937986	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,733.81		1,229,634.79
12-JUL-2017	1937988	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,082.00		1,245,716.79
12-JUL-2017	1937992	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,465.45		1,248,182.24
12-JUL-2017	1937993	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,043.50		1,252,225.74
12-JUL-2017	1937994	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,842.00		1,260,067.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876287730307689001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2017	1938000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,996.00		1,271,063.74
12-JUL-2017	1938002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,726.00		1,273,789.74
12-JUL-2017	1938009	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,274,589.74
12-JUL-2017	1938011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938011	239,414.55		1,514,004.29
12-JUL-2017	1938025	DEPOSITO CON CHEQUE	18,384.92		1,532,389.21
12-JUL-2017	7928527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO D CONTR		2,000.00	1,530,389.21
12-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207170001	130,000.00		1,660,389.21
12-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651207170002	50,000.00		1,710,389.21
12-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651207170003	50,000.00		1,760,389.21
13-JUL-2017	8924130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS		1,000,000.00	760,389.21
13-JUL-2017	1938836	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,385.92		763,775.13
13-JUL-2017	1938840	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,658.60		806,433.73
13-JUL-2017	1938849	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,675.00		825,108.73
13-JUL-2017	1938854	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,123.00		850,231.73
13-JUL-2017	1938855	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,305.00		871,536.73
13-JUL-2017	1938856	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,538.00		889,074.73
13-JUL-2017	1938857	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,785.00		902,859.73
13-JUL-2017	1938858	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,190.00		922,049.73
13-JUL-2017	1938861	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,315.00		942,364.73
13-JUL-2017	1938863	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,320.00		958,684.73
13-JUL-2017	1938864	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,832.00		970,516.73
13-JUL-2017	1938866	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,310.00		986,826.73
13-JUL-2017	1938867	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,255.00		1,005,081.73
13-JUL-2017	1938873	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,823.62		1,051,905.35
13-JUL-2017	1938874	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,444.56		1,058,349.91
13-JUL-2017	1938878	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,070.00		1,075,419.91
13-JUL-2017	1938882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,077,019.91
13-JUL-2017	1938883	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,789.75		1,080,809.66
13-JUL-2017	1938887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,793.96		1,082,603.62
13-JUL-2017	1938888	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,791.82		1,087,395.44
13-JUL-2017	1938901	DEPOSITO CON CHEQUE	14,570.10		1,101,965.54
13-JUL-2017	1938906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938906	296,415.18		1,398,380.72
13-JUL-2017	1938908	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938908	11,538.00		1,409,918.72
13-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307170001	120,000.00		1,529,918.72
13-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307170002	5,100.00		1,535,018.72
13-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307170003	12,850.00		1,547,868.72
13-JUL-2017	2017158	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307170004	11,550.00		1,559,418.72
14-JUL-2017	1939859	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00		1,560,493.72
14-JUL-2017	1939860	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		1,563,013.72
14-JUL-2017	1939862	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,262.00		1,566,275.72
14-JUL-2017	1939863	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		1,566,915.72
14-JUL-2017	1939864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		1,567,975.72
14-JUL-2017	1939870	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,473.66		1,576,449.38
14-JUL-2017	1939877	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,641.49		1,604,090.87
14-JUL-2017	1939886	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.43		1,655,091.30
14-JUL-2017	1939887	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,847.50		1,683,938.80
14-JUL-2017	1939888	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,539.50		1,699,478.30
14-JUL-2017	1939889	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,255.87		1,747,734.17
14-JUL-2017	1939902	DEPOSITO EN EFECTIVO	388.20		1,748,122.37
14-JUL-2017	1939906	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,703.00		1,775,825.37
14-JUL-2017	1939908	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,395.00		1,797,220.37
14-JUL-2017	1939912	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,182.00		1,811,402.37
14-JUL-2017	1939913	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,420.00		1,830,822.37
14-JUL-2017	1939915	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,222.00		1,842,044.37
14-JUL-2017	1939918	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,720.00		1,860,764.37
14-JUL-2017	1939921	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,373.00		1,877,137.37
14-JUL-2017	1939922	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,300.00		1,895,437.37
14-JUL-2017	1939924	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,348.00		1,917,785.37
14-JUL-2017	1939949	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,840.04		1,933,625.41
14-JUL-2017	1939950	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,919.81		1,977,545.22
14-JUL-2017	1939954	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,433.00		2,046,978.22

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-JUL-2017	1939955	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,830.48		2,065,808.70
14-JUL-2017	1939962	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,451.00		2,077,259.70
14-JUL-2017	1939968	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,277.98		2,102,537.68
14-JUL-2017	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,917.00		2,118,454.68
14-JUL-2017	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,141.00		2,133,595.68
14-JUL-2017	1939996	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,878.00		2,138,473.68
14-JUL-2017	1939999	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.00		2,139,178.68
14-JUL-2017	0001937	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.20		2,139,369.88
14-JUL-2017	0019310	DEPOSITO EN EFECTIVO	481.86		2,139,851.74
14-JUL-2017	0019315	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.00		2,140,922.74
14-JUL-2017	2017159	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407170001	110,000.00		2,250,922.74
14-JUL-2017	2017159	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407170002	116,000.00		2,366,922.74
14-JUL-2017	2017159	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407170003	40,000.00		2,406,922.74
17-JUL-2017	0193265	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,684.00		2,415,606.74
17-JUL-2017	5108263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO SUA		1,200,000.00	1,215,606.74
17-JUL-2017	1932282	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.76		1,219,907.50
17-JUL-2017	1932284	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.11		1,220,446.61
17-JUL-2017	1932285	DEPOSITO EN EFECTIVO	956.00		1,221,402.61
17-JUL-2017	1932286	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,991.68		1,230,394.29
17-JUL-2017	1932296	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,402.49		1,261,796.78
17-JUL-2017	1932319	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,189.40		1,387,986.18
17-JUL-2017	1932320	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,631.98		1,398,618.16
17-JUL-2017	1932321	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,867.84		1,449,486.00
17-JUL-2017	1932322	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,109.81		1,502,595.81
17-JUL-2017	1932337	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.52		1,503,011.33
17-JUL-2017	1932340	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,258.39		1,522,269.72
17-JUL-2017	1932341	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,659.21		1,564,928.93
17-JUL-2017	1932342	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,025.04		1,592,953.97
17-JUL-2017	1932350	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,547.40		1,725,501.37
17-JUL-2017	1932358	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,079.76		1,743,581.13
17-JUL-2017	1932359	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.00		1,743,846.13
17-JUL-2017	1932376	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,252.00		1,747,098.13
17-JUL-2017	1932377	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,877.00		1,752,975.13
17-JUL-2017	1932381	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00		1,756,235.13
17-JUL-2017	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,672.00		1,768,907.13
17-JUL-2017	1932398	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,770,407.13
17-JUL-2017	1932403	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,690.16		1,772,097.29
17-JUL-2017	1932410	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,176.21		1,775,273.50
17-JUL-2017	1932415	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,896.00		1,783,169.50
17-JUL-2017	1932420	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.93		1,785,930.43
17-JUL-2017	1932433	DEPOSITO CON CHEQUE	35,842.68		1,821,773.11
17-JUL-2017	1932443	DEPOSITO CON CHEQUE	31,598.00		1,853,371.11
17-JUL-2017	2017160	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707170001	90,000.00		1,943,371.11
17-JUL-2017	2017160	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707170002	110,000.00		2,053,371.11
18-JUL-2017	7832394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO CAJA AHORRO Y SERVICIAS		2,000,000.00	53,371.11
18-JUL-2017	1933321	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,460.00		57,831.11
18-JUL-2017	1933322	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,308.00		62,139.11
18-JUL-2017	1933334	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,761.42		64,900.53
18-JUL-2017	1933335	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,864.92		66,765.45
18-JUL-2017	1933336	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,041.53		68,806.98
18-JUL-2017	1933337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,078.35		70,885.33
18-JUL-2017	1933341	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,542.72		149,428.05
18-JUL-2017	1933343	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,365.00		163,793.05
18-JUL-2017	1933344	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		163,944.05
18-JUL-2017	1933345	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,120.36		172,064.41
18-JUL-2017	1933349	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		175,064.41
18-JUL-2017	1933355	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,047.40		179,111.81
18-JUL-2017	1933358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,631.00		181,742.81
18-JUL-2017	1933359	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		185,092.81
18-JUL-2017	1933362	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,707.00		193,799.81
18-JUL-2017	1933368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,153.90		200,953.71
18-JUL-2017	1933371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933371	309,347.50		510,301.21
18-JUL-2017	1933374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933374	85,829.52		596,130.73
18-JUL-2017	1933376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933376	64,827.01		660,957.74
18-JUL-2017	1933387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933387	3,189.00		664,146.74
18-JUL-2017	1933390	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		666,146.74
19-JUL-2017	1934449	DEPOSITO EN EFECTIVO	856.00		667,002.74
19-JUL-2017	1934454	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,108.20		675,110.94
19-JUL-2017	1934456	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		675,425.94
19-JUL-2017	1934457	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		676,190.94
19-JUL-2017	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00		676,685.94
19-JUL-2017	1934459	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.00		677,238.94
19-JUL-2017	1934460	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,115.00		678,353.94
19-JUL-2017	1934461	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,649.00		681,002.94
19-JUL-2017	1934462	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.00		681,420.94
19-JUL-2017	1934463	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.00		681,838.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876287730307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2017	1934466	DEPOSITO EN EFECTIVO	459.00		682,297.94
19-JUL-2017	1934467	DEPOSITO EN EFECTIVO	495.00		682,792.94
19-JUL-2017	1934475	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,616.95		723,409.89
19-JUL-2017	1934477	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,887.00		736,296.89
19-JUL-2017	1934478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.55		737,858.44
19-JUL-2017	1934485	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,748.88		748,607.32
19-JUL-2017	1934495	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,116.00		750,723.32
19-JUL-2017	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,773.55		752,496.87
19-JUL-2017	1934502	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,807.00		756,303.87
19-JUL-2017	1934504	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,236.49		760,540.36
19-JUL-2017	1934505	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.81		761,391.17
19-JUL-2017	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,347.00		766,738.17
19-JUL-2017	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		767,538.17
19-JUL-2017	1934519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934519	2,897,460.82		3,664,998.99
20-JUL-2017	1935202	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,549.12		3,669,548.11
20-JUL-2017	1935205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,871.51		3,671,419.62
20-JUL-2017	1935205	DEPOSITO CON CHEQUE	49,694.76		3,721,114.38
20-JUL-2017	1935214	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,780.24		3,725,894.62
20-JUL-2017	1935215	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,096.18		3,733,990.80
20-JUL-2017	1935227	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,418.29		3,754,409.09
20-JUL-2017	1935228	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,732.49		3,799,141.58
20-JUL-2017	1935229	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,007.32		3,801,148.90
20-JUL-2017	1935238	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,667.95		3,812,816.85
20-JUL-2017	1935247	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,062.95		3,829,879.80
20-JUL-2017	1935251	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,429.66		3,832,309.46
20-JUL-2017	1935251	DEPOSITO CON CHEQUE	38,682.55		3,870,992.01
20-JUL-2017	1935262	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,131.00		3,887,123.01
20-JUL-2017	1935269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,056.26		3,892,179.27
20-JUL-2017	1935283	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.78		3,895,659.05
20-JUL-2017	1935284	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,316.00		3,896,975.05
20-JUL-2017	1935285	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,360.00		3,899,335.05
20-JUL-2017	1935289	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		3,901,085.05
20-JUL-2017	1935302	DEPOSITO EN EFECTIVO	886.47		3,901,971.52
20-JUL-2017	1935307	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		3,902,001.52
20-JUL-2017	1935312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935312	3,689.00		3,905,690.52
20-JUL-2017	1935313	DEPOSITO CON CHEQUE	32,394.14		3,938,084.66
20-JUL-2017	1935329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935329	25,732.18		3,963,816.84
20-JUL-2017	1935332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935332	33,342.68		3,997,159.52
20-JUL-2017	1935354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935354	438,283.50		4,435,443.02
20-JUL-2017	2017163	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007170001	70,000.00		4,505,443.02
20-JUL-2017	2017163	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007170002	50,000.00		4,555,443.02
20-JUL-2017	2017163	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007170003	125,000.00		4,680,443.02
21-JUL-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		25,732.18	4,654,710.84
21-JUL-2017	1936574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,007.54		4,657,718.38
21-JUL-2017	1936575	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,618.05		4,662,336.43
21-JUL-2017	1936576	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,576.27		4,665,912.70
21-JUL-2017	1936586	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,904.17		4,711,816.87
21-JUL-2017	1936589	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,324.06		4,744,140.93
21-JUL-2017	1936591	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,981.70		4,749,122.63
21-JUL-2017	1936603	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		4,809,122.63
21-JUL-2017	1936617	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,701.42		4,853,824.05
21-JUL-2017	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,238.00		4,878,062.05
21-JUL-2017	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	617.00		4,878,679.05
21-JUL-2017	1936627	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,683.96		4,886,363.01
21-JUL-2017	1936634	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,572.00		4,895,935.01
21-JUL-2017	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,161.00		4,914,096.01
21-JUL-2017	1936666	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,667.65		4,922,763.66
21-JUL-2017	1936670	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,773.00		4,924,536.66
21-JUL-2017	1936676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		4,925,841.66
21-JUL-2017	1936679	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		4,926,641.66
21-JUL-2017	1936681	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		4,927,441.66
21-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170001	200,000.00		5,127,441.66
21-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170002	80,000.00		5,207,441.66

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-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170003	4,000.00		5,211,441.66
21-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170004	100,000.00		5,311,441.66
21-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170005	150,000.00		5,461,441.66
21-JUL-2017	2017164	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107170006	67,000.00		5,528,441.66
24-JUL-2017	7049204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA IRAQ AGOSTO 2017		2,000,000.00	3,528,441.66
24-JUL-2017	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,087.00		3,529,528.66
24-JUL-2017	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,210.51		3,557,739.17
24-JUL-2017	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		3,557,939.17
24-JUL-2017	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,946.00		3,562,885.17
24-JUL-2017	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00		3,564,045.17
24-JUL-2017	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,569.00		3,566,614.17
24-JUL-2017	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,936.48		3,570,550.65
24-JUL-2017	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,577.94		3,582,128.59
24-JUL-2017	1938495	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,408.75		3,608,537.34
24-JUL-2017	1938496	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.20		3,611,417.54
24-JUL-2017	1938499	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,962.00		3,617,379.54
24-JUL-2017	1938500	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,514.00		3,642,893.54
24-JUL-2017	1938502	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,584.54		3,651,478.08
24-JUL-2017	1938505	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,719.00		3,654,197.08
24-JUL-2017	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,966.00		3,668,163.08
24-JUL-2017	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,318.00		3,679,481.08
24-JUL-2017	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,003.54		3,697,484.62
24-JUL-2017	1938520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,613.00		3,700,097.62
24-JUL-2017	1938526	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,967.36		3,707,064.98
24-JUL-2017	1938540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		3,709,064.98
24-JUL-2017	1938542	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,054.00		3,710,118.98
24-JUL-2017	1938543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.00		3,711,222.98
24-JUL-2017	1938544	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,711,722.98
24-JUL-2017	1938546	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,685.60		3,716,408.58
24-JUL-2017	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,437.00		3,718,845.58
24-JUL-2017	1938552	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		3,720,445.58
24-JUL-2017	2017165	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407170001	50,000.00		3,770,445.58
24-JUL-2017	2017165	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407170002	62,000.00		3,832,445.58
24-JUL-2017	2017165	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407170003	106,000.00		3,938,445.58
25-JUL-2017	8314992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES		1,500,000.00	2,438,445.58
25-JUL-2017	1939450	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,536.08		2,439,981.66
25-JUL-2017	1939452	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.27		2,440,918.93
25-JUL-2017	1939453	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.94		2,441,273.87
25-JUL-2017	1939466	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,307.00		2,465,580.87
25-JUL-2017	1939467	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		2,465,731.87
25-JUL-2017	1939474	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,432.48		2,485,164.35
25-JUL-2017	1939480	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,514.69		2,493,679.04
25-JUL-2017	1939481	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,862.76		2,513,541.80
25-JUL-2017	1939482	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,248.88		2,545,790.68
25-JUL-2017	1939484	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,527.54		2,565,318.22
25-JUL-2017	1939505	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,089.00		2,577,407.22
25-JUL-2017	1939513	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,580.00		2,583,987.22
25-JUL-2017	1939515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,767.00		2,585,754.22
25-JUL-2017	1939519	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,010.00		2,587,764.22
25-JUL-2017	1939522	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,953.16		2,597,717.38
25-JUL-2017	1939523	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		2,597,867.38
25-JUL-2017	1939526	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.40		2,597,980.78
25-JUL-2017	1939528	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,598,010.78
25-JUL-2017	1939550	DEPOSITO CON CHEQUE	8,247.67		2,606,258.45
25-JUL-2017	1939559	DEPOSITO CON CHEQUE	40,113.42		2,646,371.87
25-JUL-2017	1939564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939564	47,156.27		2,693,528.14
25-JUL-2017	1939570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939570	37,402.23		2,730,930.37
25-JUL-2017	1939575	DEPOSITO CON CHEQUE	227,243.50		2,958,173.87
25-JUL-2017	2017166	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507170001	80,000.00		3,038,173.87
25-JUL-2017	2017166	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507170002	151,650.00		3,189,823.87
25-JUL-2017	2017166	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507170003	130,000.00		3,319,823.87
25-JUL-2017	2017166	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507170004	60,450.00		3,380,273.87
26-JUL-2017	0808305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	1,380,273.87
26-JUL-2017	0193399	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,495.00		1,383,768.87
26-JUL-2017	0193405	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		1,383,928.87
26-JUL-2017	0193410	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,112.00		1,386,040.87
26-JUL-2017	0193414	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,834.43		1,407,875.30
26-JUL-2017	0193419	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,903.73		1,415,779.03
26-JUL-2017	0193428	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,693.00		1,423,472.03
26-JUL-2017	0193441	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.00		1,424,083.03
26-JUL-2017	0193443	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,424,183.03
26-JUL-2017	0193444	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,686.49		1,427,869.52
26-JUL-2017	0193449	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,916.00		1,440,785.52
26-JUL-2017	0193454	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		1,441,539.52
26-JUL-2017	0193455	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		1,442,293.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876287730307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2017	0193463	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,738.72		1,445,032.24
26-JUL-2017	0193473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193473	245,980.48		1,691,012.72
26-JUL-2017	0193482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193482	328,538.86		2,019,551.58
27-JUL-2017	1953521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PROYECTO AUDITOR IO		1,000,000.00	1,019,551.58
27-JUL-2017	2928642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO SUBSIDIO DIF		1,000,000.00	19,551.58
27-JUL-2017	1931421	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,374.00		22,925.58
27-JUL-2017	1931423	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,346.00		25,271.58
27-JUL-2017	1931429	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.82		27,527.40
27-JUL-2017	1931434	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,438.82		36,966.22
27-JUL-2017	1931437	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,736.37		40,702.59
27-JUL-2017	1931461	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,024.97		60,727.56
27-JUL-2017	1931464	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,524.59		103,252.15
27-JUL-2017	1931467	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,575.19		106,827.34
27-JUL-2017	1931468	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,413.84		113,241.18
27-JUL-2017	1931478	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,470.00		129,711.18
27-JUL-2017	1931479	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,040.00		151,751.18
27-JUL-2017	1931480	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,653.00		169,404.18
27-JUL-2017	1931489	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,915.00		183,319.18
27-JUL-2017	1931490	DEPOSITO EN EFECTIVO	242.00		183,561.18
27-JUL-2017	1931494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,049.00		185,610.18
27-JUL-2017	1931496	DEPOSITO EN EFECTIVO	896.00		186,506.18
27-JUL-2017	1931501	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,821.99		192,328.17
27-JUL-2017	1931502	DEPOSITO EN EFECTIVO	399.48		192,727.65
27-JUL-2017	1931508	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,508.00		202,235.65
27-JUL-2017	1931518	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,746.56		209,982.21
27-JUL-2017	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT JUNIO		597.55	209,384.66
27-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION HOME DEPOSIT JUNIO		95.60	209,289.06
27-JUL-2017	2017168	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707170001	51,000.00		260,289.06
27-JUL-2017	2017168	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707170002	40,000.00		300,289.06
27-JUL-2017	2017168	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707170003	102,000.00		402,289.06
28-JUL-2017	4190865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC NOMINA 2DAQ JULIO 2017 COMU DE		250,000.00	152,289.06
28-JUL-2017	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		153,789.06
28-JUL-2017	1932631	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,519.00		162,308.06
28-JUL-2017	1932633	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,294.00		163,602.06
28-JUL-2017	1932639	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,455.50		177,057.56
28-JUL-2017	1932653	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,305.24		202,362.80
28-JUL-2017	1932653	DEPOSITO CON CHEQUE	17,943.41		220,306.21
28-JUL-2017	1932663	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,884.70		225,190.91
28-JUL-2017	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,952.74		229,143.65
28-JUL-2017	1932665	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,310.81		235,454.46
28-JUL-2017	1932668	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		235,605.46
28-JUL-2017	1932670	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,843.96		244,449.42
28-JUL-2017	1932670	DEPOSITO CON CHEQUE	14,416.04		258,865.46
28-JUL-2017	1932710	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,866.61		290,732.07
28-JUL-2017	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.85		292,312.92
28-JUL-2017	1932715	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.20		293,753.12
28-JUL-2017	1932725	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,107.78		302,860.90
28-JUL-2017	1932726	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,005.98		339,866.88
28-JUL-2017	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,546.24		343,413.12
28-JUL-2017	1932730	DEPOSITO CON CHEQUE	62,093.21		405,506.33
28-JUL-2017	1932753	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		407,406.33
28-JUL-2017	1932754	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,474.00		409,880.33
28-JUL-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		476.00	409,404.33
28-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		76.16	409,328.17
28-JUL-2017	2017169	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807170001	55,000.00		464,328.17
28-JUL-2017	2017169	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807170002	70,000.00		534,328.17
31-JUL-2017	8014497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO PROVEEDORES		500,000.00	34,328.17
31-JUL-2017	1934599	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,490.58		36,818.75
31-JUL-2017	1934605	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,517.71		55,336.46

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-JUL-2017	1934613	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,162.00		62,498.46
31-JUL-2017	1934619	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.85		62,934.31
31-JUL-2017	1934623	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,470.85		81,405.16
31-JUL-2017	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,589.14		118,994.30
31-JUL-2017	1934626	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,922.67		163,916.97
31-JUL-2017	1934642	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,102.00		189,018.97
31-JUL-2017	1934645	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,846.00		199,864.97
31-JUL-2017	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		200,064.97
31-JUL-2017	1934655	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,952.00		203,016.97
31-JUL-2017	1934656	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,283.82		207,300.79
31-JUL-2017	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,012.00		208,312.79
31-JUL-2017	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,646.00		217,958.79
31-JUL-2017	1934686	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.00		218,447.79
31-JUL-2017	1934688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,416.00		224,863.79
31-JUL-2017	1934691	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00		226,423.79
31-JUL-2017	1934692	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		226,923.79
31-JUL-2017	1934697	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,170.00		234,093.79
31-JUL-2017	1934699	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,472.84		239,566.63
31-JUL-2017	9025142	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00081 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		243.00	239,323.63
31-JUL-2017	9025142	I.V.A. POR COMISION 00081 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		38.88	239,284.75
31-JUL-2017	9025143	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		6,714.63	232,570.12
31-JUL-2017	9025143	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,074.34	231,495.78
31-JUL-2017	9025145	COM TRANSF TEF (ENLA) 00175 <100,000 T 4 C/U		595.00	230,900.78
31-JUL-2017	9025145	I.V.A. POR COMISION 00175 <100,000 T 4 C/U		95.20	230,805.58
31-JUL-2017	9025144	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00059 >100,000 T 4 C/U		200.60	230,604.98
31-JUL-2017	9025144	I.V.A. POR COMISION 00059 >100,000 T 4 C/U		32.09	230,572.89
31-JUL-2017	1934705	DEPOSITO EN EFECTIVO	913.65		231,486.54
31-JUL-2017	1934709	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.29		232,327.83
31-JUL-2017	1934719	DEPOSITO CON CHEQUE	15,547.45		247,875.28
31-JUL-2017	2017170	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107170001	45,000.00		292,875.28
31-JUL-2017	2017170	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107170002	27,500.00		320,375.28
		TOTAL	15,797,102.00	17,989,826.07	320,375.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			170,902.93
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2017 AL 30-06-2017 TASA 0.49960	2.37		170,905.30
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.74		170,910.04
04-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 03-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,912.41
05-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2017 AL 04-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,914.78
06-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2017 AL 05-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,917.15
07-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2017 AL 06-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,919.52
10-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2017 AL 07-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,921.89
10-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.74		170,926.63
11-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-07-2017 AL 10-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,929.00
12-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2017 AL 11-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,931.37
13-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2017 AL 12-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,933.74
14-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2017 AL 13-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,936.11
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2017 AL 14-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,938.48
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.74		170,943.22
18-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-07-2017 AL 17-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,945.59
19-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2017 AL 18-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,947.96
20-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2017 AL 19-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,950.33
21-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2017 AL 20-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,952.70
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,955.07
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.74		170,959.81
25-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-07-2017 AL 24-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,962.18
26-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2017 AL 25-07-2017 TASA 0.49960	2.37		170,964.55
27-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2017 AL 26-07-2017	2.37		170,966.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 6 DE 6

0717876287730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2017	0000000	TASA 0.49960 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2017 AL 27-07-2017	2.37		170,969.29
31-JUL-2017	0000000	TASA 0.49960 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2017 AL 28-07-2017	2.37		170,971.66
31-JUL-2017	0000000	TASA 0.49960 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4.74		170,976.40
		TOTAL	73.47	0.00	170,976.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AAB5EF24-5FCF-491F-80D2-87A6F011A98C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T04:34:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T04:34:49
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

d2BvCxxvHuBco/mYpAtHzN1bGeORgt2p9mKp4GzCcfGRFm121apeERmrC1W7bayEkvFMKZDPHQmOPKwiz1GFLcopJ0oV9a1+82I90YT8QGRQute0grUcxwGA5kJKr87u6Mdm4pcadsZzYeOLt643ZssIVjE0gVzybFUgxcxr2aIadBMDtFya7fDKa55rwdiG1Nk1dDVn4dH1DVdHvvT/6iVT1FxId4DoVnsGig4ye7wEcVQLnnfqiqiDy3yocIWM24ih+WcUL4v6BKs1gFT1knYM21BxmFYs1JuArtJ1p1JG4

SELLO DIGITAL DEL SAT

DH2RCzZ55Sznzof+aLIm5m71BiAy/Yq+noW8o1fReJ0WgaiRv2c2u6q2eyy10cg8aeIJ/5tchX7ZLob8q4y7SNoc0yc9idjGdHJi5Pw6ZnsXrYSMITZB3+GwVOIRj7jMHVDZe00AYB5rIG20LxX118qJeC0wRnmKgxg/wxjSB10r+6Jd1fYxqtIN3wW9ujoqZyEnM1xfIQUMhU/gCDwLoKpE023pBfTe6/p4/3xunHCU/rY/6L1mk8vHve8yMY13SBZ9ZgLXzoYyrE1iVWtE/+ka/Jmp153NhSekaBk+Wf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01AAB5EF24-5FCF-491F-80D2-87A6F011A98C|2017-08-02T04:34:49|d2BvCxxvHuBco/mYpAtHzN1bGeORgt2p9mKp4GzCcfGRFm121apeERmrC1W7bayEkvFMKZDPHQmOPKwiz1GFLcopJ0oV9a1+82I90YT8QGRQute0grUcxwGA5kJKr87u6Mdm4pcadsZzYeOLt643ZssIVjE0gVzybFUgxcxr2aIadBMDtFya7fDKa55rwdiG1Nk1dDVn4dH1DVdHvvT/6iVT1FxId4DoVnsGig4ye7wEcV

UUID DEL TIMBRADO
 29BDA050-DEC4-40EB-A142-0E141A34F951

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 66503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T04:31:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T04:31:08
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

D/0oV i9kXve1FZLDkZm1F1CF2L6tmTQdk1WjPx/Y4/9La9omZK1uwZ6Bnna7aXWUhaCcpJRwnyBTQw7IPsSTKCH6iU1EEL0/4QUiRnJZTF9S1JZxL5Jw0ae6Cz51MFR11nA9eDku1DIUAZ3i37NoXGnKEc2LBSgxiQT1ajeq/ymdBt1VFgk1jxV3JSiLpdU22m16Y9mWtJUQT9Yxw1XTU2+B4Jm3Dwaq90210xg4faAkZth+31j9PE8fNxBsbu8HwUsn1PInWMMpuWEPwHph1ch9AexSYZr1tQTBFZsN

SELLO DIGITAL DEL SAT

EYo2UMdzkWBv3BcJtFwLH9c4dSTt0iReovGYKMV26VLRX95K79yh20V81vZqVx+0rxNLYFRH2WE dI iMCfaRn7VhosjHQ8KEqK4/tD/WxIS6W/z3V4Q9W5TQUNQzygk4df8k705Kc41VHeeqPfhBRsrr1d+FH20RiRZUEOm+cCX2pyCpah5sGkF5Gd6kxFzQ8P6d9xBSuSpd1yrZBJA88Mn6ikBYeyrnDRFZtZcni7UvzikOKR/2a18eNDG1ifxfz51veEEELBw8xQt7pHe3hC8b1F592Q/xsfxk0fGiSS4



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT11.0129BDA050-DEC4-40EB-A142-0E141A34F951|2017-08-02T04:31:08ID/0oVi9kXve1FZLDkZmF1CF2L6tmTQdk1WjPx/Y4/9La9omZK1uwZ6Bnna7aXWUhaCcpJRwnyBTQw7IP
sSTKCH6iU1EEL0/4QUiRnJZTF9S1JZxL5JwOae6Cz51MFR1InA9eDku1DIUAZ3i37NoXGnKec2LBSgxiQT1ajeq/ymdBtIVFgKijxV3JSiLpDU22m16Y9mWtJUQT9Yxw1XTU2+B4Jm3DWaqx9
0210xg4faA

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 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.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.