

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0717876288130307689001

0288040

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 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	2,767,894.03 100.00%	3,142,022.68 100.00%	653.05	8,190.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		2,767,894.03 100.00%	3,142,022.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	653.05
TOTAL	653.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	1,834,304.13	SALDO INICIAL	2,767,894.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7366%	+ DEPOSITOS	31,106,876.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	30,732,747.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,142,022.68
CORTE AL 31/07/2017			
			+ INTERESES BRUTOS 653.05
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 653.05
			COMISIONES COBRADAS 8,190.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

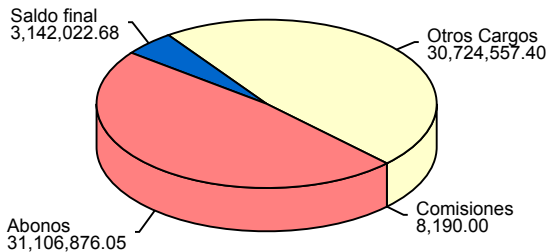
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2017		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.66%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,767,894.03)



* 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 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,767,894.03
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017	653.05	2,768,547.08
03-JUL-2017	0039139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,756,198.08
03-JUL-2017	0039333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00
03-JUL-2017	0039091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00
03-JUL-2017	0039390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,103.00
03-JUL-2017	0039326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,561.00
03-JUL-2017	0039083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00
03-JUL-2017	0039273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00
03-JUL-2017	0039386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00
03-JUL-2017	0039385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
03-JUL-2017	0039493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00
03-JUL-2017	0039281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00
03-JUL-2017	0039345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
03-JUL-2017	0039315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00
03-JUL-2017	0039487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00
03-JUL-2017	0039392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
03-JUL-2017	0039495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00
03-JUL-2017	0039208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
03-JUL-2017	0039490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00
03-JUL-2017	0039463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00
03-JUL-2017	0039367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00
03-JUL-2017	0039250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00
03-JUL-2017	0039258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
03-JUL-2017	0039485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00
03-JUL-2017	0039263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
03-JUL-2017	0039275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00
03-JUL-2017	0039282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00
03-JUL-2017	0039480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.00
03-JUL-2017	0039279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00
03-JUL-2017	0039458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,077.00
03-JUL-2017	0039155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00
03-JUL-2017	0039087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00
03-JUL-2017	0039302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00
03-JUL-2017	0039349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00
03-JUL-2017	0039113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00
03-JUL-2017	0039090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00
03-JUL-2017	0039482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00
03-JUL-2017	0039270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00
03-JUL-2017	0039093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMA870514BS2		5,976.00
03-JUL-2017	0039092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00
03-JUL-2017	0039354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00
03-JUL-2017	0039153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00
03-JUL-2017	0039346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00
03-JUL-2017	0039172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00JJ760321PQA		2,970.00
03-JUL-2017	0039391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2017	0039384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	2,430,694.08
03-JUL-2017	0039311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,428,078.08
03-JUL-2017	0039343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	2,419,053.08
03-JUL-2017	0039243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,416,437.08
03-JUL-2017	0039376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	2,411,521.08
03-JUL-2017	0039476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.00	2,410,406.08
03-JUL-2017	0039257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,407,790.08
03-JUL-2017	0039248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,405,174.08
03-JUL-2017	0039378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,399,848.08
03-JUL-2017	0039256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,397,232.08
03-JUL-2017	0039322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,394,616.08
03-JUL-2017	0039165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,390,513.08
03-JUL-2017	0039352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	2,385,387.08
03-JUL-2017	0039348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,379,961.08
03-JUL-2017	0039298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,377,238.08
03-JUL-2017	0039444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,157.00	2,368,081.08
03-JUL-2017	0039440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	2,359,040.08
03-JUL-2017	0039446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	2,353,695.08
03-JUL-2017	0039304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,351,079.08
03-JUL-2017	0039274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,348,463.08
03-JUL-2017	0039277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,345,759.08
03-JUL-2017	0039321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,343,143.08
03-JUL-2017	0039253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,340,354.08
03-JUL-2017	0039177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	2,338,472.08
03-JUL-2017	0039252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,335,856.08
03-JUL-2017	0039489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.00	2,333,829.08
03-JUL-2017	0039435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	2,326,004.08
03-JUL-2017	0039296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,323,388.08
03-JUL-2017	0039244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,320,772.08
03-JUL-2017	0039337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,928.00	2,316,844.08
03-JUL-2017	0039350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,311,418.08
03-JUL-2017	0039166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,308,495.08
03-JUL-2017	0039232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,305,772.08
03-JUL-2017	0039355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,300,346.08
03-JUL-2017	0039467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	2,296,657.08
03-JUL-2017	0039217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,294,041.08
03-JUL-2017	0039222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,291,425.08
03-JUL-2017	0039261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,288,721.08
03-JUL-2017	0039200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,283,031.08
03-JUL-2017	0039186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	2,277,410.08
03-JUL-2017	0039168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,419.00	2,273,991.08
03-JUL-2017	0039239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,271,375.08
03-JUL-2017	0039371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	2,266,749.08
03-JUL-2017	0039251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,264,133.08
03-JUL-2017	0039316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,261,410.08
03-JUL-2017	0039381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	2,256,407.08
03-JUL-2017	0039173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,819.00	2,252,588.08
03-JUL-2017	0039445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.00	2,250,596.08
03-JUL-2017	0039175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	2,248,678.08
03-JUL-2017	0039260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,246,062.08
03-JUL-2017	0039255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,243,446.08
03-JUL-2017	0039369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,426.00	2,238,020.08
03-JUL-2017	0039170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,235,231.08
03-JUL-2017	0039283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,232,393.08
03-JUL-2017	0039389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.00	2,228,867.08
03-JUL-2017	0039380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVP560222GK2		6,326.00	2,222,541.08
03-JUL-2017	0039115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	2,216,318.08
03-JUL-2017	0039219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,213,395.08
03-JUL-2017	0039129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,209,866.08
03-JUL-2017	0039289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,207,250.08
03-JUL-2017	0039307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,204,634.08
03-JUL-2017	0039368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,199,108.08
03-JUL-2017	0039362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	2,192,917.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2017	0039142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,187,864.08
03-JUL-2017	0039259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,185,248.08
03-JUL-2017	0039359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.00	2,180,524.08
03-JUL-2017	0039472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.00	2,176,531.08
03-JUL-2017	0039466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	2,169,746.08
03-JUL-2017	0039193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,167,179.08
03-JUL-2017	0039295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,164,563.08
03-JUL-2017	0039293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,161,947.08
03-JUL-2017	0039135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,159,024.08
03-JUL-2017	0039094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,153,048.08
03-JUL-2017	0039468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.00	2,148,005.08
03-JUL-2017	0039133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,145,005.08
03-JUL-2017	0039132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,142,005.08
03-JUL-2017	0039206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	2,138,123.08
03-JUL-2017	0039455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	2,134,194.08
03-JUL-2017	0039154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,131,194.08
03-JUL-2017	0039357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	2,125,768.08
03-JUL-2017	0039123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	2,121,239.08
03-JUL-2017	0039288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,118,623.08
03-JUL-2017	0039264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,114,817.08
03-JUL-2017	0039319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,109,914.08
03-JUL-2017	0039479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	2,103,966.08
03-JUL-2017	0039136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,100,966.08
03-JUL-2017	0039146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,095,700.08
03-JUL-2017	0039309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,092,955.08
03-JUL-2017	0039242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,090,339.08
03-JUL-2017	0039084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,084,363.08
03-JUL-2017	0039492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.00	2,081,085.08
03-JUL-2017	0039470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,724.00	2,077,361.08
03-JUL-2017	0039188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	2,071,294.08
03-JUL-2017	0039130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,068,294.08
03-JUL-2017	0039365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	2,062,768.08
03-JUL-2017	0039210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	2,058,926.08
03-JUL-2017	0039475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,055,537.08
03-JUL-2017	0039137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	2,053,373.08
03-JUL-2017	0039486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	2,052,260.08
03-JUL-2017	0039141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.00	2,050,677.08
03-JUL-2017	0039344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,045,351.08
03-JUL-2017	0039496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		16,407.00	2,028,944.08
03-JUL-2017	0039474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,560.00	2,023,384.08
03-JUL-2017	0039138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,096.00	2,020,288.08
03-JUL-2017	0039152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,669.00	2,014,619.08
03-JUL-2017	0039450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	2,009,725.08
03-JUL-2017	0039125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,003,474.08
03-JUL-2017	0039088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,997,498.08
03-JUL-2017	0039278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,994,882.08
03-JUL-2017	0039449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,637.00	1,991,245.08
03-JUL-2017	0039214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,988,589.08
03-JUL-2017	0039131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERD860925MV9		3,529.00	1,985,060.08
03-JUL-2017	0039196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	1,977,378.08
03-JUL-2017	0039180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,974,589.08
03-JUL-2017	0039437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,992.00	1,964,597.08
03-JUL-2017	0039314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,961,981.08
03-JUL-2017	0039164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,958,452.08
04-JUL-2017	0039086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,976.00	1,952,476.08
04-JUL-2017	0039202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	1,945,935.08
04-JUL-2017	0039341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CBA940202 AB3		5,426.00	1,940,509.08
04-JUL-2017	0039473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,687.00	1,935,822.08
04-JUL-2017	0039158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	1,929,801.08
04-JUL-2017	0039134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,923,380.08
04-JUL-2017	0039284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,920,764.08
04-JUL-2017	0039375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,915,438.08
04-JUL-2017	0039169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,907,660.08
04-JUL-2017	0039267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,905,044.08
04-JUL-2017	0039096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,899,068.08
04-JUL-2017	0039360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,426.00	1,893,642.08
04-JUL-2017	0039174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,890,853.08
04-JUL-2017	0039361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,531.00	1,884,322.08
04-JUL-2017	0039342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	1,879,579.08
04-JUL-2017	0039494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,285.00	1,876,294.08
04-JUL-2017	0039459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,737.00	1,871,557.08
04-JUL-2017	0039128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,868,634.08
04-JUL-2017	0039313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,866,018.08
04-JUL-2017	0039397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	1,841,876.08
04-JUL-2017	0039387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	1,835,485.08
04-JUL-2017	0039082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,829,509.08
04-JUL-2017	0039079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,823,533.08
04-JUL-2017	0039308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,820,917.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2017	0039109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,817,361.08
04-JUL-2017	0039306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,814,745.08
04-JUL-2017	0039241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,812,129.08
04-JUL-2017	0039209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,809,206.08
04-JUL-2017	0039176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	1,806,659.08
04-JUL-2017	0039237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,804,043.08
04-JUL-2017	0039310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,801,427.08
04-JUL-2017	0039351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	1,795,036.08
04-JUL-2017	0039215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,792,420.08
04-JUL-2017	0039374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,787,094.08
04-JUL-2017	0039299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,784,478.08
04-JUL-2017	0039301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,781,862.08
04-JUL-2017	0038753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,779,246.08
05-JUL-2017	0039110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	1,775,180.08
05-JUL-2017	0039167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	1,769,549.08
05-JUL-2017	0039191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		5,621.00	1,763,928.08
05-JUL-2017	0039465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,085.00	1,760,843.08
05-JUL-2017	0039460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9		11,445.00	1,749,398.08
05-JUL-2017	0039178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,746,609.08
05-JUL-2017	0039119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,739,102.08
05-JUL-2017	0039120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,731,595.08
05-JUL-2017	0039285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,728,979.08
05-JUL-2017	0039305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,726,363.08
05-JUL-2017	0039428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,621.00	1,716,742.08
05-JUL-2017	0039111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	1,713,591.08
05-JUL-2017	0039339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,708,288.08
06-JUL-2017	0039118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,700,504.08
06-JUL-2017	0039187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	1,696,436.08
06-JUL-2017	0039112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	1,687,942.08
06-JUL-2017	8361487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM ADICIONAL PRG SOC SEG PUB	20,374.00		1,708,316.08
06-JUL-2017	0039099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	1,704,760.08
07-JUL-2017	0039156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,701,361.08
07-JUL-2017	0038771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,115.00	1,699,246.08
07-JUL-2017	0039366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	1,692,955.08
07-JUL-2017	0039405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,674.00	1,683,281.08
07-JUL-2017	0039400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,700.00	1,672,581.08
07-JUL-2017	0039363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,946.00	1,661,635.08
07-JUL-2017	0039195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,659,077.08
10-JUL-2017	0039430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		19,665.00	1,639,412.08
10-JUL-2017	0039162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,585.00	1,637,827.08
10-JUL-2017	0039441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,923.00	1,632,904.08
10-JUL-2017	0039144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,629,904.08
10-JUL-2017	0039122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,622,397.08
11-JUL-2017	0039443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,613,415.08
11-JUL-2017	0039126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,610,492.08
11-JUL-2017	0039464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	1,606,938.08
12-JUL-2017	0039212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,602,749.08
12-JUL-2017	0039382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		8,625.00	1,594,124.08
12-JUL-2017	0039383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,326.00	1,588,798.08
12-JUL-2017	0039477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,110.00	1,584,688.08
12-JUL-2017	0039431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,577,169.08
12-JUL-2017	0039427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,104.00	1,573,065.08
14-JUL-2017	0922356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA JUL 2017 PER S TARJETA	10,052,249.00		11,625,314.08
14-JUL-2017	0922375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA JUL 2017 PER S CHEQUE	1,254,262.00		12,879,576.08
14-JUL-2017	7333637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371707143036124 REF 3036124	4,003,653.00		16,883,229.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL SEG PUBLICA 1RA RFC MPV1806054D2			
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,623,375.00	15,259,854.08
14-JUL-2017	0039618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	15,257,287.08
14-JUL-2017	0039610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	15,251,815.08
14-JUL-2017	0039609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	15,249,275.08
14-JUL-2017	0039619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	15,245,207.08
14-JUL-2017	0039850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LILJ781021PR7		14,010.00	15,231,197.08
14-JUL-2017	0039535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	15,224,779.08
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		130,649.00	15,094,130.08
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,386,649.00	11,707,481.08
14-JUL-2017	0039628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	11,701,525.08
14-JUL-2017	0039614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,309.00	11,700,216.08
14-JUL-2017	0039606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	11,692,772.08
14-JUL-2017	0039630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	11,689,007.08
14-JUL-2017	0039626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	11,684,939.08
14-JUL-2017	0039818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	11,662,893.08
14-JUL-2017	0039823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,407.00	11,646,486.08
14-JUL-2017	0039607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.00	11,638,849.08
14-JUL-2017	0039568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	11,635,293.08
14-JUL-2017	0039531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	11,632,932.08
14-JUL-2017	0039518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	11,627,860.08
14-JUL-2017	0039521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,623,157.08
14-JUL-2017	0039525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	11,618,454.08
14-JUL-2017	0039527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	11,611,354.08
14-JUL-2017	0039524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	11,607,454.08
14-JUL-2017	0039526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	11,602,589.08
14-JUL-2017	0039838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.00	11,601,000.08
14-JUL-2017	0039519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	11,593,484.08
14-JUL-2017	0039530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	11,589,581.08
14-JUL-2017	0039830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,129.00	11,585,452.08
14-JUL-2017	0039617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	11,581,963.08
14-JUL-2017	0039621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	11,574,281.08
14-JUL-2017	0039758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	11,568,303.08
14-JUL-2017	0039571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	11,562,303.08
14-JUL-2017	0039570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	11,555,083.08
14-JUL-2017	0039752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	11,548,907.08
14-JUL-2017	0039622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	11,541,841.08
14-JUL-2017	0039859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	11,538,417.08
14-JUL-2017	0039824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	11,530,898.08
14-JUL-2017	0039860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	11,520,079.08
14-JUL-2017	0039534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,329.00	11,510,750.08
14-JUL-2017	0039611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	11,505,129.08
14-JUL-2017	0039594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	11,497,351.08
14-JUL-2017	0039871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.00	11,493,042.08
14-JUL-2017	0039723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,490,426.08
14-JUL-2017	0039801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	11,485,100.08
14-JUL-2017	0039828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	11,480,239.08
14-JUL-2017	0039670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	11,477,494.08
14-JUL-2017	0039582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	11,470,323.08
14-JUL-2017	0039580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	11,466,630.08
14-JUL-2017	0039635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	11,462,788.08
14-JUL-2017	0039690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,460,172.08
14-JUL-2017	0039847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	11,455,291.08
14-JUL-2017	0039873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	11,451,341.08
14-JUL-2017	0039515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	11,445,365.08
14-JUL-2017	0039878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.00	11,440,504.08
14-JUL-2017	0039810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	11,435,178.08
14-JUL-2017	0039872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	11,428,322.08
14-JUL-2017	0039658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	11,425,816.08
14-JUL-2017	0039583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	11,420,435.08
14-JUL-2017	0039651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	11,417,819.08
14-JUL-2017	0039552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	11,414,819.08
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,400,121.00	9,014,698.08
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,640,228.00	3,374,470.08
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		388,525.00	2,985,945.08
14-JUL-2017	0039672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,983,329.08
14-JUL-2017	0039640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,980,713.08
14-JUL-2017	0039754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	2,975,761.08
14-JUL-2017	0039649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,972,905.08
14-JUL-2017	0039659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,970,116.08
14-JUL-2017	0039663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,967,500.08
14-JUL-2017	0039868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	2,961,852.08
14-JUL-2017	0039720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,959,236.08
14-JUL-2017	0039648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,955,231.08
14-JUL-2017	0039755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,949,928.08
14-JUL-2017	0039662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,947,312.08
14-JUL-2017	0039688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,944,696.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2017	0039807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,936,271.08
14-JUL-2017	0039693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,933,655.08
14-JUL-2017	0039753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,643.00	2,925,012.08
14-JUL-2017	0039516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,919,036.08
14-JUL-2017	0039716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,916,420.08
14-JUL-2017	0039695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,913,804.08
14-JUL-2017	0039750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	2,908,600.08
14-JUL-2017	0039825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,010.00	2,894,590.08
14-JUL-2017	0039757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,889,287.08
14-JUL-2017	0039538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	2,882,267.08
14-JUL-2017	0039713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,879,651.08
14-JUL-2017	0039789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,646.00	2,869,005.08
14-JUL-2017	0039736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,866,389.08
14-JUL-2017	0039735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,863,644.08
14-JUL-2017	0039537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,858,764.08
14-JUL-2017	0039624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	2,849,186.08
14-JUL-2017	0039809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,843,860.08
14-JUL-2017	0039765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	2,838,557.08
14-JUL-2017	0039793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	2,833,554.08
14-JUL-2017	0039687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,830,938.08
14-JUL-2017	0039816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	2,826,086.08
14-JUL-2017	0039528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	2,821,818.08
14-JUL-2017	0039507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.00	2,815,780.08
14-JUL-2017	0039717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,813,164.08
14-JUL-2017	0039711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,810,548.08
14-JUL-2017	0039819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	2,786,406.08
14-JUL-2017	0039682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,783,790.08
14-JUL-2017	0039749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,781,134.08
14-JUL-2017	0039675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,778,518.08
14-JUL-2017	0039529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,775,518.08
14-JUL-2017	0039683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,772,902.08
14-JUL-2017	0039856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,767,849.08
14-JUL-2017	0039843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	2,764,239.08
14-JUL-2017	0039608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	2,758,267.08
14-JUL-2017	0039674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,755,651.08
14-JUL-2017	0039748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,753,035.08
14-JUL-2017	0039673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,750,419.08
14-JUL-2017	0039729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,747,803.08
14-JUL-2017	0039737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,745,187.08
14-JUL-2017	0039718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,742,571.08
14-JUL-2017	0039840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.00	2,739,234.08
14-JUL-2017	0039567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	2,733,968.08
14-JUL-2017	0039712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,731,352.08
14-JUL-2017	0039738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,728,607.08
14-JUL-2017	0039703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,725,991.08
14-JUL-2017	0039509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,720,015.08
14-JUL-2017	0039708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,717,177.08
14-JUL-2017	0039829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,201.00	2,714,976.08
14-JUL-2017	0039827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,905.00	2,710,071.08
14-JUL-2017	0039650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,705,729.08
14-JUL-2017	0039593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	2,696,930.08
14-JUL-2017	0039665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,692,588.08
14-JUL-2017	0039741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,689,972.08
14-JUL-2017	0039678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,687,183.08
14-JUL-2017	0039706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,684,567.08
14-JUL-2017	0039579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	2,681,168.08
14-JUL-2017	0039762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	2,677,863.08
14-JUL-2017	0039701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,675,159.08
14-JUL-2017	0039731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,672,543.08
14-JUL-2017	0039697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,669,927.08
14-JUL-2017	0039761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	2,664,113.08
14-JUL-2017	0039564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	2,659,060.08
14-JUL-2017	0039643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,655,055.08

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	0039661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	2,652,906.08
14-JUL-2017	0039839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,973.00	2,650,933.08
14-JUL-2017	0039684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,648,317.08
14-JUL-2017	0039545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	2,643,788.08
14-JUL-2017	0039642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,641,172.08
14-JUL-2017	0039654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,638,556.08
14-JUL-2017	0039728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,635,940.08
14-JUL-2017	0039520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	2,632,384.08
14-JUL-2017	0039714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,629,768.08
14-JUL-2017	0039641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	2,626,364.08
14-JUL-2017	0039646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	2,624,159.08
14-JUL-2017	0039639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,621,503.08
14-JUL-2017	0039655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,618,780.08
14-JUL-2017	0039657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,616,057.08
14-JUL-2017	0039656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,613,334.08
14-JUL-2017	0039745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,610,718.08
14-JUL-2017	0039671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	2,607,973.08
14-JUL-2017	0039876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	2,605,344.08
14-JUL-2017	0039638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,601,339.08
14-JUL-2017	0039806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	2,596,336.08
14-JUL-2017	0039837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	2,591,191.08
14-JUL-2017	0039572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,585,029.08
14-JUL-2017	0039813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	2,579,995.08
14-JUL-2017	0039812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,573,904.08
14-JUL-2017	0039880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	2,570,768.08
14-JUL-2017	0039835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,857.00	2,561,911.08
14-JUL-2017	0039573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	2,555,749.08
14-JUL-2017	0039500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,549,773.08
14-JUL-2017	0039652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,547,157.08
14-JUL-2017	0039501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,541,181.08
14-JUL-2017	0039503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI770520KG7		5,976.00	2,535,205.08
14-JUL-2017	0039669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,532,589.08
14-JUL-2017	0039512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,526,613.08
14-JUL-2017	0039597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	2,524,053.08
14-JUL-2017	0039814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.00	2,520,727.08
14-JUL-2017	0039632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	2,516,838.08
14-JUL-2017	0039636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,512,833.08
14-JUL-2017	0039803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,507,507.08
14-JUL-2017	0039747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,504,891.08
14-JUL-2017	0039781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,499,565.08
14-JUL-2017	0039746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,496,949.08
14-JUL-2017	0039647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,494,333.08
14-JUL-2017	0039668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,491,717.08
14-JUL-2017	0039691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,489,101.08
14-JUL-2017	0039870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.00	2,486,694.08
14-JUL-2017	0039732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,484,078.08
14-JUL-2017	0039508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,478,102.08
14-JUL-2017	0039832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	2,469,061.08
14-JUL-2017	0039694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,466,445.08
14-JUL-2017	0039653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	2,463,712.08
14-JUL-2017	0039699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,461,096.08
14-JUL-2017	0039721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,458,480.08
14-JUL-2017	0039689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.00	2,454,674.08
14-JUL-2017	0039700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	2,451,836.08
14-JUL-2017	0039584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,585.00	2,450,251.08
17-JUL-2017	0039680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,447,635.08
17-JUL-2017	0039705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,444,912.08
17-JUL-2017	0039506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	2,439,334.08
17-JUL-2017	0039770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,434,008.08
17-JUL-2017	0039780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,428,682.08
17-JUL-2017	0039505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,422,706.08
17-JUL-2017	0039513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,416,730.08
17-JUL-2017	0039791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,411,404.08
17-JUL-2017	0039779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		992.00	2,410,412.08
17-JUL-2017	0039785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	2,405,378.08
17-JUL-2017	0039817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,400,052.08
17-JUL-2017	0039744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,395,149.08
17-JUL-2017	0039784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	2,393,153.08
17-JUL-2017	0039514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,387,177.08
17-JUL-2017	0039798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,381,086.08
17-JUL-2017	0039692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,378,470.08
17-JUL-2017	0039660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,375,226.08
17-JUL-2017	0039846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	2,367,784.08
17-JUL-2017	0039769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,362,458.08
17-JUL-2017	0039549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	2,357,360.08
17-JUL-2017	0039842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,964.00	2,355,396.08
17-JUL-2017	0039766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,350,070.08
17-JUL-2017	0039778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.00	2,345,044.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2017	0039794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,339,718.08
17-JUL-2017	0039797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,333,627.08
17-JUL-2017	0039848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	2,330,173.08
17-JUL-2017	0039586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,326,644.08
17-JUL-2017	0039677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,324,028.08
17-JUL-2017	0039768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,425.00	2,315,603.08
17-JUL-2017	0039811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.00	2,309,304.08
17-JUL-2017	0039852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.00	2,303,431.08
17-JUL-2017	0039578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,296,750.08
17-JUL-2017	0039874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,441.00	2,292,309.08
17-JUL-2017	0039666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,289,693.08
17-JUL-2017	0039681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,287,077.08
17-JUL-2017	0039759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	2,282,479.08
17-JUL-2017	0039883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00	2,281,002.08
17-JUL-2017	0039756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.00	2,278,270.08
17-JUL-2017	0039510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,272,294.08
17-JUL-2017	0039633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,269,678.08
17-JUL-2017	0039775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,264,352.08
17-JUL-2017	0039504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,258,376.08
17-JUL-2017	0039664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,255,760.08
17-JUL-2017	0039774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,250,434.08
17-JUL-2017	0039589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,247,511.08
17-JUL-2017	0039865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,244,122.08
17-JUL-2017	0039851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,286.00	2,236,836.08
17-JUL-2017	0039547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	2,230,585.08
17-JUL-2017	0039866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.00	2,228,986.08
17-JUL-2017	0039730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,226,370.08
17-JUL-2017	0039585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,222,594.08
17-JUL-2017	0039707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,219,978.08
17-JUL-2017	0039776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,214,652.08
17-JUL-2017	0039551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	2,211,123.08
17-JUL-2017	0039591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,471.00	2,206,652.08
17-JUL-2017	0039844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,097.00	2,203,555.08
17-JUL-2017	0039625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	2,197,865.08
17-JUL-2017	0039742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,195,142.08
17-JUL-2017	0039556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,192,142.08
17-JUL-2017	0039788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	2,186,051.08
17-JUL-2017	0039760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,182,017.08
17-JUL-2017	0039511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,176,041.08
17-JUL-2017	0039804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,170,715.08
17-JUL-2017	0039605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,167,926.08
17-JUL-2017	0039686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	2,165,222.08
17-JUL-2017	0039805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,159,896.08
17-JUL-2017	0039469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	2,155,308.08
17-JUL-2017	0039857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	2,150,920.08
17-JUL-2017	0039574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,146,668.08
17-JUL-2017	0039855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	2,143,279.08
17-JUL-2017	0039854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,785.00	2,136,494.08
17-JUL-2017	0039841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,694.00	2,131,800.08
17-JUL-2017	0039886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,911.00	2,128,889.08
17-JUL-2017	0039702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,126,273.08
17-JUL-2017	0039796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.00	2,121,747.08
17-JUL-2017	0039554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,118,747.08
17-JUL-2017	0039724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	2,116,024.08
17-JUL-2017	0039739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,113,408.08
17-JUL-2017	0039667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,110,792.08
17-JUL-2017	0039676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,108,176.08
17-JUL-2017	0039600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	2,106,258.08
17-JUL-2017	0039644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,103,335.08
17-JUL-2017	0039786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHF890609E92		5,326.00	2,098,009.08
17-JUL-2017	0039751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	2,092,100.08
17-JUL-2017	0039863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	2,087,413.08
17-JUL-2017	0039772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJS850108597		5,326.00	2,082,087.08

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
17-JUL-2017	0039879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,727.00	2,080,360.08
17-JUL-2017	0039884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	2,077,200.08
17-JUL-2017	0039645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,675.00	2,074,525.08
17-JUL-2017	0039581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	2,068,504.08
17-JUL-2017	0039604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,065,581.08
17-JUL-2017	0039782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,060,255.08
17-JUL-2017	0039685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,057,639.08
17-JUL-2017	0039631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	2,053,757.08
17-JUL-2017	0039541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,046,250.08
17-JUL-2017	0039540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	2,038,743.08
17-JUL-2017	0039881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	2,034,208.08
17-JUL-2017	0039612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	2,030,140.08
17-JUL-2017	0039836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00	2,028,502.08
17-JUL-2017	0039743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,025,886.08
17-JUL-2017	0039576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	2,020,379.08
17-JUL-2017	0039808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	2,015,053.08
17-JUL-2017	0039598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		3,819.00	2,011,234.08
17-JUL-2017	0039715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	2,008,618.08
17-JUL-2017	0039502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	2,002,642.08
17-JUL-2017	0039885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	1,998,992.08
17-JUL-2017	0039602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,882.00	1,997,110.08
17-JUL-2017	0039858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	1,992,983.08
17-JUL-2017	0039560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	1,990,819.08
17-JUL-2017	0039773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,814.00	1,981,005.08
17-JUL-2017	0039764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	1,975,702.08
17-JUL-2017	0039820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMK8911123S9		4,104.00	1,971,598.08
17-JUL-2017	0039869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.00	1,967,320.08
17-JUL-2017	0039559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,964,320.08
17-JUL-2017	0039799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,958,994.08
17-JUL-2017	0039634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,956,071.08
17-JUL-2017	0039601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	1,953,694.08
17-JUL-2017	0039734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,951,078.08
17-JUL-2017	0039557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,944,657.08
17-JUL-2017	0039887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,407.00	1,928,250.08
17-JUL-2017	0039864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,360.00	1,922,890.08
17-JUL-2017	0039888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,005.00	1,918,885.08
17-JUL-2017	0039561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,096.00	1,915,789.08
17-JUL-2017	0039833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,137.00	1,911,652.08
17-JUL-2017	0039553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERD860925MV9		3,529.00	1,908,123.08
17-JUL-2017	0039763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	1,900,862.08
17-JUL-2017	0039767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,089.00	1,896,773.08
17-JUL-2017	0039124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,889,847.08
17-JUL-2017	0039826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	1,882,022.08
17-JUL-2017	0039800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,876,696.08
17-JUL-2017	0039783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	1,871,305.08
17-JUL-2017	0039875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00	1,870,065.08
17-JUL-2017	0039300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,867,449.08
17-JUL-2017	0039726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,864,833.08
17-JUL-2017	0039722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,862,217.08
17-JUL-2017	0039550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,859,294.08
18-JUL-2017	0039562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,349.00	1,846,945.08
18-JUL-2017	0039627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,541.00	1,840,404.08
18-JUL-2017	0039777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,091.00	1,834,313.08
18-JUL-2017	0039834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECC7311129R2		8,982.00	1,825,331.08
18-JUL-2017	0039536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	1,819,108.08
18-JUL-2017	0039595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,816,319.08
18-JUL-2017	0039121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,811,604.08
18-JUL-2017	0039548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,808,681.08
18-JUL-2017	0039555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,805,681.08
18-JUL-2017	0039558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,802,758.08
18-JUL-2017	0039629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.00	1,796,976.08
18-JUL-2017	0039862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	1,793,283.08
18-JUL-2017	0038787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,782.00	1,787,501.08
18-JUL-2017	0039204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,782.00	1,781,719.08
18-JUL-2017	0037994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		5,782.00	1,775,937.08
18-JUL-2017	0039588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,771,834.08
18-JUL-2017	0039587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,768,305.08
18-JUL-2017	0039831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,041.00	1,766,264.08
18-JUL-2017	0039698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,763,648.08
18-JUL-2017	0039861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.00	1,760,209.08
18-JUL-2017	0039575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	1,753,789.08
18-JUL-2017	0039882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,609.00	1,750,180.08
18-JUL-2017	0039849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	1,745,743.08
18-JUL-2017	0039569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,742,743.08
18-JUL-2017	0039787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,243.00	1,734,500.08
18-JUL-2017	0039522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	1,730,971.08
18-JUL-2017	0039795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBS881008LB9		5,326.00	1,725,645.08
18-JUL-2017	0039544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	1,718,138.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2017	0039499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,712,162.08
18-JUL-2017	0039407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	1,708,359.08
18-JUL-2017	0039845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	1,704,630.08
18-JUL-2017	0039740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,702,014.08
18-JUL-2017	0039733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,699,398.08
18-JUL-2017	0039725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,634.00	1,696,764.08
18-JUL-2017	0039727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,694,148.08
18-JUL-2017	0039517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	1,688,172.08
18-JUL-2017	0039599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,685,383.08
19-JUL-2017	0039539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEAA610920Q19		7,784.00	1,677,599.08
19-JUL-2017	0039590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAHH900804S54		5,631.00	1,671,968.08
19-JUL-2017	0039719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,669,352.08
19-JUL-2017	0039877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,389.00	1,664,963.08
19-JUL-2017	0039566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,661,963.08
19-JUL-2017	0039145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,658,963.08
19-JUL-2017	0039815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,327.00	1,653,636.08
19-JUL-2017	0039802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,648,310.08
19-JUL-2017	0039679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,645,694.08
19-JUL-2017	0039853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	1,642,709.08
19-JUL-2017	0039792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	1,637,088.08
19-JUL-2017	0039603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSJ931119SV9		2,789.00	1,634,299.08
19-JUL-2017	0039533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	1,625,805.08
19-JUL-2017	0039790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,620,479.08
19-JUL-2017	0039364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	1,615,053.08
19-JUL-2017	0039771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	1,609,727.08
20-JUL-2017	0039565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,606,727.08
20-JUL-2017	0039523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	1,604,190.08
20-JUL-2017	0039892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,598,123.08
21-JUL-2017	0039616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ASP740910 HB1		5,621.00	1,592,502.08
21-JUL-2017	0039623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPF551015H56		2,062.00	1,590,440.08
24-JUL-2017	0039637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,586,251.08
24-JUL-2017	0039709	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAC0770202QR6		2,616.00	1,583,635.08
24-JUL-2017	0039867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,810.00	1,579,825.08
24-JUL-2017	0039620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	1,577,267.08
24-JUL-2017	0039710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	1,574,651.08
25-JUL-2017	0039822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	1,572,081.08
25-JUL-2017	0039821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,621.00	1,562,460.08
26-JUL-2017	0039532	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEME7510057Q4		4,066.00	1,558,394.08
26-JUL-2017	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	1,550,204.08
26-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	1,548,893.68
26-JUL-2017	0039543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,544,888.68
26-JUL-2017	0038964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,538,443.68
28-JUL-2017	0039592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	1,535,906.68
28-JUL-2017	0039542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,531,191.68
31-JUL-2017	7669461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA PERS CHEQ 2DAQ J ULTIO 2017	1,742,166.00		3,273,357.68
31-JUL-2017	7669468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA PERS TARJ 2DAQ J ULTIO 2017	10,502,883.00		13,776,240.68
31-JUL-2017	7931107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 400371707313054952 REF 3054952 CONCEPTO PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2 RFC MPV1806054D2	3,530,636.00		17,306,876.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,623,692.00	15,683,184.68
31-JUL-2017	0040020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.00	15,675,740.68
31-JUL-2017	0040264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	15,670,659.68
31-JUL-2017	0039546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	15,663,733.68
31-JUL-2017	0040024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,472.00	15,658,261.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		130,065.00	15,528,196.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,978,035.00	12,550,161.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	0040028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,309.00	12,548,852.68
31-JUL-2017	0040023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	12,546,312.68
31-JUL-2017	0040029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,725.00	12,543,587.68
31-JUL-2017	0040022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	12,537,615.68
31-JUL-2017	0040034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	12,533,547.68
31-JUL-2017	0040040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.00	12,529,479.68
31-JUL-2017	0039973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	12,524,988.68
31-JUL-2017	0040267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,010.00	12,510,978.68
31-JUL-2017	0039938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	12,505,262.68
31-JUL-2017	0040217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,046.00	12,483,216.68
31-JUL-2017	0040037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	12,476,150.68
31-JUL-2017	0040225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS660311BH8		14,010.00	12,462,140.68
31-JUL-2017	0039941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,020.00	12,455,120.68
31-JUL-2017	0039940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	12,450,240.68
31-JUL-2017	0039971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	12,446,684.68
31-JUL-2017	0040044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	12,442,919.68
31-JUL-2017	0040228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	12,437,858.68
31-JUL-2017	0040218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,142.00	12,413,716.68
31-JUL-2017	0039933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	12,409,813.68
31-JUL-2017	0039952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	12,404,715.68
31-JUL-2017	0039931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	12,400,447.68
31-JUL-2017	0039974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,220.00	12,393,227.68
31-JUL-2017	0039975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	12,387,227.68
31-JUL-2017	0039926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	12,381,830.68
31-JUL-2017	0039998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	12,379,174.68
31-JUL-2017	0040235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	12,373,571.68
31-JUL-2017	0040240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00	12,367,195.68
31-JUL-2017	0039967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	12,362,142.68
31-JUL-2017	0040234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	12,353,299.68
31-JUL-2017	0040256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.00	12,351,126.68
31-JUL-2017	0040238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	12,348,476.68
31-JUL-2017	0040244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	12,344,448.68
31-JUL-2017	0040042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	12,338,492.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,367,328.00	9,971,164.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,122,338.00	3,848,826.68
31-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		389,525.00	3,459,301.68
31-JUL-2017	0040230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE770425J62		4,229.00	3,455,072.68
31-JUL-2017	0039934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	3,452,711.68
31-JUL-2017	0039919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.00	3,450,630.68
31-JUL-2017	0040255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.00	3,449,041.68
31-JUL-2017	0040248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	3,440,000.68
31-JUL-2017	0039928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,435,297.68
31-JUL-2017	0039929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	3,430,432.68
31-JUL-2017	0039927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	3,426,532.68
31-JUL-2017	0039923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	3,421,829.68
31-JUL-2017	0039920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	3,414,313.68
31-JUL-2017	0040229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	3,412,253.68
31-JUL-2017	0039950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	3,406,002.68
31-JUL-2017	0040069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,403,279.68
31-JUL-2017	0040261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	3,399,882.68
31-JUL-2017	0040226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,825.00	3,392,057.68
31-JUL-2017	0040222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,069.00	3,387,988.68
31-JUL-2017	0039948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,529.00	3,383,459.68
31-JUL-2017	0040246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,378,156.68
31-JUL-2017	0040072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,506.00	3,375,650.68
31-JUL-2017	0040019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,372,861.68
31-JUL-2017	0040065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,370,245.68
31-JUL-2017	0040070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,367,522.68
31-JUL-2017	0040050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,363,517.68
31-JUL-2017	0040237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	3,358,214.68
31-JUL-2017	0040057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,354,209.68
31-JUL-2017	0040231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	3,349,005.68
31-JUL-2017	0040260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	3,344,795.68
31-JUL-2017	0039970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	3,339,529.68
31-JUL-2017	0040281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,193.00	3,335,336.68
31-JUL-2017	0040056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,332,720.68
31-JUL-2017	0040263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	3,325,646.68
31-JUL-2017	0040169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,326.00	3,320,320.68
31-JUL-2017	0040054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,317,704.68
31-JUL-2017	0040048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,314,781.68
31-JUL-2017	0040215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	3,309,329.68
31-JUL-2017	0040045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	3,305,447.68
31-JUL-2017	0040208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,426.00	3,300,021.68
31-JUL-2017	0039936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,494.00	3,291,527.68
31-JUL-2017	0040063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	3,288,671.68
31-JUL-2017	0040068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,286,055.68
31-JUL-2017	0040046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.00	3,282,166.68
31-JUL-2017	0040194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	3,275,775.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717876288130307689001

HOJA 7 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017	0040076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,273,159.68
31-JUL-2017	0039985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	3,269,466.68
31-JUL-2017	0039989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	3,264,085.68
31-JUL-2017	0040191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,526.00	3,258,559.68
31-JUL-2017	0039987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,171.00	3,251,388.68
31-JUL-2017	0040074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,248,144.68
31-JUL-2017	0040232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	3,241,868.68
31-JUL-2017	0039902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	3,235,892.68
31-JUL-2017	0039992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	3,232,116.68
31-JUL-2017	0040075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,149.00	3,229,967.68
31-JUL-2017	0039930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	3,222,867.68
31-JUL-2017	0040073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	3,220,078.68
31-JUL-2017	0040252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,738.00	3,218,340.68
31-JUL-2017	0040058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	3,215,417.68
31-JUL-2017	0040067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,212,694.68
31-JUL-2017	0040210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,899.00	3,205,795.68
31-JUL-2017	0039990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,377.00	3,204,418.68
31-JUL-2017	0039918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	3,199,346.68
31-JUL-2017	0040305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,829.00	3,196,517.68
31-JUL-2017	0040131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,193,901.68
31-JUL-2017	0040053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	3,191,245.68
31-JUL-2017	0040064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,186,903.68
31-JUL-2017	0039965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,349.00	3,174,554.68
31-JUL-2017	0040066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,171,938.68
31-JUL-2017	0040061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,169,322.68
31-JUL-2017	0040071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	3,166,599.68
31-JUL-2017	0040052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	3,162,594.68
31-JUL-2017	0040279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	3,157,907.68
31-JUL-2017	0040114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.00	3,155,069.68
31-JUL-2017	0040096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,152,453.68
31-JUL-2017	0040004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,758.00	3,149,695.68
31-JUL-2017	0040160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	3,147,254.68
31-JUL-2017	0040098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,144,638.68
31-JUL-2017	0040088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,616.00	3,142,022.68
		TOTAL	31,106,876.05	30,732,747.40	3,142,022.68

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A6141968-74FE-4E4B-BEFC-E3289F7226FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T00:46:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T00:46:42
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

Se0110f0y07ZDVWJSvrJQ3xfk3fAgCXDONOK5pww8iwURiNybctGQkvucfwf/vUvcWfrvJ111JSY6C+5jE3FBvqCwiyMtv54n3eOMwDOI9WLk2mFHLtRqoUrPFCQ31Gw6VnnpbJFB4s5IM/b3
 ZOR6sKfXRtQZEn2fT8paj/KgUDUdMLpw2xHdDw8wV1700nV6Edok7byrDxy91Che2arrSBEtbsyGotQM5iWdHqhx8a120ifgQ35fzrqrj13f7r7b1N10TzLr0re+M3/vcqufqZRzh4Jw5Cvz
 55gr4Uu1K

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.



SELLO DIGITAL DEL SATm3GSpwqJrPQOTw+XM7T80C9QyB0733vqMxu4DGNmIvqwuPFpeI5+J2ZIZsk3qNBfN/9P1zqFGyoS9yQsRT900j3yuDdvzm83TkwQ15+rVcX7vOS5cFD1A4AzKD23UryNjd+8CbSh7ikSxxTq/
QxP4PxVws8bpE/x7u7H14u.j+mMqGK7tTiX3TQ/r4muqmcJRjk9GfQnpK0v2VgkNKwdzQdsWqWQBqNxi2a3Tpe+LzMeoxuksGd1LznCX1CVRuV1VvYJdFyEU7jkFZni40tpRpT5CF7kMHFUq
hWYDUUDx9CT**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.0IA6141968-74FE-4E4B-BEFC-E3289F7226FDI2017-08-02T00:46:42ISe0110f0y07ZDVWJSvrJQ3xfKw3fAgCXDONOK5pwwBiwURiNybetGQkvucfwf/uVCvWfrvJ111JSY6C+5j
E3FBvqCwiYMtv54n3e0MwD0I9WLk2mFHLtRqoUrPFCQ31Gw6VnpbJFB4s1M/b3ZOR6sKfXRtQZEn2fT8pa.j/KgUDUdMLpw2xHdDw8wV1700nV6Edok7byrDxy91Che2arrSBEtbsyGotQM5i
wHdqhx8a12

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)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPO	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.