

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1017915482830307689001

0065460

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 OCTUBRE 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	65-50311993-1	735,840.15	79.53%	903,596.30	82.67%	468.29	18,778.98		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	189,353.16	20.47%	189,437.32	17.33%	84.16	0.00	0.50%	-3.19%
TOTAL		925,193.31	100.00%	1,093,033.62	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	468.29	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	84.16	0.00
TOTAL		552.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	487,355.67	SALDO INICIAL	735,840.15	+ INTERESES BRUTOS	468.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7379%	+ DEPOSITOS	9,191,194.59	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,023,438.44	= INTERESES NETOS	468.29
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	903,596.30	COMISIONES COBRADAS	18,778.98

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

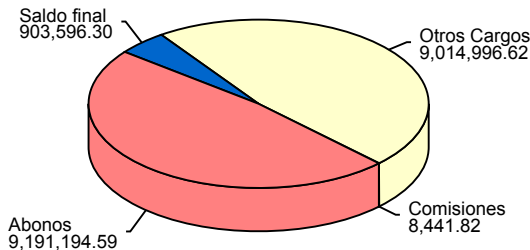
SALDO PROMEDIO	189,396.68	SALDO INICIAL	189,353.16	* GAT NOMINAL	0.50%
		+ DEPOSITOS	84.16	* GAT REAL	-3.19%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	84.16
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	189,437.32	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	84.16

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$735,840.15)



* 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-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		735,840.15
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	468.29	736,308.44
02-OCT-2017	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		736,009.44
02-OCT-2017	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		735,961.60
02-OCT-2017	1937595	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,434.31	738,395.91
02-OCT-2017	1937614	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,511.00	757,906.91
02-OCT-2017	1937654	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,885.15	765,792.06
02-OCT-2017	1937656	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,693.60	769,485.66
02-OCT-2017	1937657	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,778.00	772,263.66
02-OCT-2017	1937658	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,604.64	806,868.30
02-OCT-2017	1937687	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,130.00	812,998.30
02-OCT-2017	1937690	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,692.00	822,690.30
02-OCT-2017	1937692	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,408.00	838,098.30
02-OCT-2017	1937705	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,491.00	841,589.30
02-OCT-2017	1937706	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,876.00	845,465.30
02-OCT-2017	1937712	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,324.00	858,789.30
02-OCT-2017	1937720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,494.88	860,284.18
02-OCT-2017	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.20	860,470.38
02-OCT-2017	1937722	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,937.58	866,407.96
02-OCT-2017	1937723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,244.41	868,652.37
02-OCT-2017	1937730	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,376.00	877,028.37
02-OCT-2017	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,299.47	886,327.84
02-OCT-2017	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,971.74	895,299.58
02-OCT-2017	1937742	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,635.56	901,935.14
02-OCT-2017	1937745	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00	902,170.14
02-OCT-2017	1937763	DEPOSITO CON CHEQUE	23,469.99	925,640.13
02-OCT-2017	2017212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570210170001	25,000.00	950,640.13
02-OCT-2017	2017212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570210170002	26,000.00	976,640.13
02-OCT-2017	2017212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570210170003	22,200.00	998,840.13
02-OCT-2017	2017212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570210170004	12,750.00	1,011,590.13
02-OCT-2017	2017212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570210170005	5,200.00	1,016,790.13
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9672740172661SEP17		464.00
03-OCT-2017	0000000	DOMIC COM USO TPV 9672740172651SEP17		1,044.00
03-OCT-2017	9673607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAGO A PROVEEDOR ES		500,000.00
03-OCT-2017	9673650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA IRA QNA OCTUBRE 2017		500,000.00
03-OCT-2017	1938833	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,636.16	19,918.29
03-OCT-2017	1938839	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,383.00	38,301.29
03-OCT-2017	1938851	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00	39,636.29
03-OCT-2017	1938853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00	41,116.29
03-OCT-2017	1938857	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,394.53	42,510.82
03-OCT-2017	1938868	DEPOSITO EN EFECTIVO	617.00	43,127.82
03-OCT-2017	1938870	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,249.00	59,376.82
03-OCT-2017	1938874	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,922.32	69,299.14
03-OCT-2017	1938879	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,862.00	83,161.14
03-OCT-2017	1938896	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,832.99	84,994.13
03-OCT-2017	1938898	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,123.80	95,117.93
03-OCT-2017	1938899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,054.95	96,172.88
03-OCT-2017	1938900	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,806.78	98,979.66
03-OCT-2017	1938922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,952.00	100,931.66
03-OCT-2017	1938923	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00	101,685.66
03-OCT-2017	1938924	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00	102,155.66
03-OCT-2017	1938928	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,346.04	108,501.70
03-OCT-2017	1938932	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,835.00	113,336.70
03-OCT-2017	1938936	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,818.00	115,154.70
03-OCT-2017	1938937	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00	117,554.70
03-OCT-2017	1938938	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00	118,354.70
03-OCT-2017	1938941	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,058.49	123,413.19
03-OCT-2017	1938944	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.14	124,364.33
03-OCT-2017	1938945	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,345.24	126,709.57
03-OCT-2017	1938956	DEPOSITO CON CHEQUE	21,244.50	147,954.07
03-OCT-2017	2017213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310170001	43,000.00	190,954.07
03-OCT-2017	2017213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310170002	51,000.00	241,954.07
03-OCT-2017	2017213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570310170003	27,000.00	268,954.07
04-OCT-2017	1292326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PR OVEEDORES		250,000.00
04-OCT-2017	1939885	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,285.89	24,239.96
04-OCT-2017	1939889	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,065.27	30,305.23
04-OCT-2017	1939898	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00	30,565.23
04-OCT-2017	1939901	DEPOSITO EN EFECTIVO	631.52	31,196.75
04-OCT-2017	1939902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,626.83	33,823.58
04-OCT-2017	1939903	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,398.65	55,222.23
04-OCT-2017	1939908	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,891.00	70,113.23
04-OCT-2017	1939913	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,574.00	167,687.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915482830307689001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2017	1939918	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,481.97		178,169.20
04-OCT-2017	1939920	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,854.52		188,023.72
04-OCT-2017	1939928	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.16		189,323.88
04-OCT-2017	1939929	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,554.00		191,877.88
04-OCT-2017	1939930	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,582.00		196,459.88
04-OCT-2017	1939931	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,975.00		209,434.88
04-OCT-2017	1939937	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		209,736.88
04-OCT-2017	1939941	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		210,096.88
04-OCT-2017	1939943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		211,306.88
04-OCT-2017	1939945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		212,786.88
04-OCT-2017	1939954	DEPOSITO EN EFECTIVO	814.00		213,600.88
04-OCT-2017	1939955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,467.00		215,067.88
04-OCT-2017	1939956	DEPOSITO EN EFECTIVO	627.00		215,694.88
04-OCT-2017	1939957	DEPOSITO EN EFECTIVO	508.00		216,202.88
04-OCT-2017	1939958	DEPOSITO EN EFECTIVO	398.00		216,600.88
04-OCT-2017	1939959	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.60		217,039.48
04-OCT-2017	1939966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.20		219,189.68
04-OCT-2017	1939994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939994	70,568.21		289,757.89
04-OCT-2017	1939997	DEPOSITO CON CHEQUE	7,348.94		297,106.83
04-OCT-2017	1939999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939999	25,732.18		322,839.01
04-OCT-2017	0001930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000001930	21,362.62		344,201.63
04-OCT-2017	2017214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410170001	62,000.00		406,201.63
04-OCT-2017	2017214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410170002	80,000.00		486,201.63
04-OCT-2017	2017214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410170003	45,000.00		531,201.63
04-OCT-2017	2017214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410170004	100,000.00		631,201.63
05-OCT-2017	4153551	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA IRA QNA OCTUBRE 2017		500,000.00	131,201.63
05-OCT-2017	0193808	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,803.00		144,004.63
05-OCT-2017	0193813	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.10		146,863.73
05-OCT-2017	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,117.73		148,981.46
05-OCT-2017	0193821	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,109.06		162,090.52
05-OCT-2017	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,932.20		170,022.72
05-OCT-2017	0193823	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.76		170,249.48
05-OCT-2017	0193832	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,141.58		204,391.06
05-OCT-2017	0193833	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,041.00		212,432.06
05-OCT-2017	0193834	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.65		212,876.71
05-OCT-2017	0193835	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,483.00		235,359.71
05-OCT-2017	0193842	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,530.00		251,889.71
05-OCT-2017	0193849	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		252,889.71
05-OCT-2017	0193850	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		253,643.71
05-OCT-2017	0193853	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,880.58		259,524.29
05-OCT-2017	0193858	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,915.00		262,439.29
05-OCT-2017	0193863	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,131.35		265,570.64
05-OCT-2017	0193864	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.62		266,196.26
05-OCT-2017	0193865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,912.93		268,109.19
05-OCT-2017	0193868	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,467.35		276,576.54
05-OCT-2017	0193874	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,350.00		283,926.54
05-OCT-2017	0193882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,372.83		285,299.37
05-OCT-2017	0193894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193894	56,522.88		341,822.25
05-OCT-2017	0193898	DEPOSITO CON CHEQUE	10,150.00		351,972.25
05-OCT-2017	0193903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193903	6,000.00		357,972.25
05-OCT-2017	0193907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193907	82,450.04		440,422.29
05-OCT-2017	0193909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193909	207,363.06		647,785.35
05-OCT-2017	0193912	DEPOSITO CON CHEQUE	111,941.49		759,726.84
05-OCT-2017	0193917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193917	360.00		760,086.84
05-OCT-2017	0193918	DEPOSITO CON CHEQUE	31,388.49		791,475.33
05-OCT-2017	2017215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510170001	30,000.00		821,475.33
05-OCT-2017	2017215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510170002	45,000.00		866,475.33
05-OCT-2017	2017215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510170003	70,000.00		936,475.33
06-OCT-2017	2017215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610170001	80.00		936,555.33
06-OCT-2017	2017215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610170002	1,160.00		937,715.33
06-OCT-2017	1931839	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,005.55		965,720.88
06-OCT-2017	1931842	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,136.00		992,856.88

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 CONFIRMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2017	1931842	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		998,856.88
06-OCT-2017	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		999,610.88
06-OCT-2017	1931864	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,290.00		1,002,900.88
06-OCT-2017	1931865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,346.00		1,004,246.88
06-OCT-2017	1931866	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		1,004,340.88
06-OCT-2017	1931868	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.00		1,004,611.88
06-OCT-2017	1931883	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,017.00		1,014,628.88
06-OCT-2017	1931887	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,170.07		1,022,798.95
06-OCT-2017	1931890	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,742.59		1,024,541.54
06-OCT-2017	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,568.23		1,030,109.77
06-OCT-2017	1931894	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,280.14		1,033,389.91
06-OCT-2017	1931903	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,602.00		1,048,991.91
06-OCT-2017	7123020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO CAJA DE AHORRO		1,000,000.00	48,991.91
06-OCT-2017	1931909	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.45		55,862.36
06-OCT-2017	1931916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931916	5,250.00		61,112.36
06-OCT-2017	1931925	DEPOSITO CON CHEQUE	49,213.10		110,325.46
06-OCT-2017	2017216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610170001	57,000.00		167,325.46
09-OCT-2017	9381802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES		150,000.00	17,325.46
09-OCT-2017	1933428	DEPOSITO EN EFECTIVO	677.37		18,002.83
09-OCT-2017	1933434	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,277.53		20,280.36
09-OCT-2017	1933438	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,925.00		28,205.36
09-OCT-2017	1933443	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		29,005.36
09-OCT-2017	1933444	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,299.00		40,304.36
09-OCT-2017	1933445	DEPOSITO EN EFECTIVO	832.65		41,137.01
09-OCT-2017	1933447	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,463.93		44,600.94
09-OCT-2017	1933448	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,546.00		59,146.94
09-OCT-2017	1933449	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.34		59,912.28
09-OCT-2017	1933451	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,622.58		62,534.86
09-OCT-2017	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		64,934.86
09-OCT-2017	1933456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,954.00		66,888.86
09-OCT-2017	1933457	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		66,968.86
09-OCT-2017	1933458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.84		70,739.70
09-OCT-2017	1933460	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,957.00		73,696.70
09-OCT-2017	1933461	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,540.75		84,237.45
09-OCT-2017	1933468	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,188.38		85,425.83
09-OCT-2017	1933471	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,703.16		87,128.99
09-OCT-2017	1933472	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,842.34		89,971.33
09-OCT-2017	1933476	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,217.00		95,188.33
09-OCT-2017	1933478	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,807.00		106,995.33
09-OCT-2017	1933479	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,356.55		109,351.88
09-OCT-2017	1933481	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,745.08		112,096.96
09-OCT-2017	1933484	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,368.00		121,464.96
09-OCT-2017	1933492	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,468.76		128,933.72
09-OCT-2017	1933496	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,702.00		135,635.72
09-OCT-2017	1933508	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,415.00		154,050.72
09-OCT-2017	1933509	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,465.00		159,515.72
09-OCT-2017	1933510	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,075.00		178,590.72
09-OCT-2017	1933511	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,834.00		194,424.72
09-OCT-2017	1933512	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,655.00		214,079.72
09-OCT-2017	1933517	DEPOSITO CON CHEQUE	188,948.14		403,027.86
09-OCT-2017	1933519	DEPOSITO CON CHEQUE	12,614.00		415,641.86
09-OCT-2017	1933523	DEPOSITO CON CHEQUE	38,272.08		453,913.94
09-OCT-2017	1933527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933527	384,038.70		837,952.64
09-OCT-2017	1933531	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		841,452.64
09-OCT-2017	2017217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570910170001	32,000.00		873,452.64
09-OCT-2017	2017217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570910170002	62,500.00		935,952.64
09-OCT-2017	2017217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570910170003	17,000.00		952,952.64
10-OCT-2017	1565466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PAGO PROVEEDO RES		900,000.00	52,952.64
10-OCT-2017	1934516	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,317.25		56,269.89
10-OCT-2017	1934520	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,702.00		59,971.89
10-OCT-2017	1934521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		62,371.89
10-OCT-2017	1934522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,922.75		64,294.64
10-OCT-2017	1934523	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,635.00		80,929.64
10-OCT-2017	1934529	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,490.00		93,419.64
10-OCT-2017	1934534	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,714.60		98,134.24
10-OCT-2017	1934538	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.49		102,040.73
10-OCT-2017	1934544	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,204.31		104,245.04
10-OCT-2017	2017218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010170001	51,000.00		155,245.04
11-OCT-2017	3529266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO PROVEEDORES DIVERSOS		150,000.00	5,245.04
11-OCT-2017	1935328	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,967.35		22,212.39
11-OCT-2017	1935334	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,829.00		36,041.39
11-OCT-2017	1935348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,882.65		37,924.04
11-OCT-2017	1935349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,790.20		39,714.24
11-OCT-2017	1935350	DEPOSITO EN EFECTIVO	593.90		40,308.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915482830307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2017	1935351	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,629.53		63,937.67
11-OCT-2017	1935357	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,588.00		73,525.67
11-OCT-2017	1935358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.00		75,502.67
11-OCT-2017	1935359	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		75,549.67
11-OCT-2017	1935360	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.00		76,113.67
11-OCT-2017	1935361	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,662.05		79,775.72
11-OCT-2017	1935368	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,807.00		92,582.72
11-OCT-2017	1935369	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,534.06		95,116.78
11-OCT-2017	1935371	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,677.62		103,794.40
11-OCT-2017	1935372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,029.47		107,823.87
11-OCT-2017	1935377	DEPOSITO CON CHEQUE	7,680.60		115,504.47
11-OCT-2017	2017219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110170001	72,000.00		187,504.47
11-OCT-2017	2017219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110170002	130,000.00		317,504.47
12-OCT-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 17	15,112.10		332,616.57
12-OCT-2017	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 17	2,417.94		335,034.51
13-OCT-2017	9005110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO PROV EDORES		300,000.00	35,034.51
13-OCT-2017	1936891	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		47,634.51
13-OCT-2017	1936909	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.84		50,635.35
13-OCT-2017	1936910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.91		52,327.26
13-OCT-2017	1936911	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,315.24		77,642.50
13-OCT-2017	1936912	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,170.93		97,813.43
13-OCT-2017	1936918	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.05		98,210.48
13-OCT-2017	1936920	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,749.20		102,959.68
13-OCT-2017	1936921	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,226.97		105,186.65
13-OCT-2017	1936922	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,782.89		164,969.54
13-OCT-2017	1936937	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,306.00		179,275.54
13-OCT-2017	1936966	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,480.00		193,755.54
13-OCT-2017	1936973	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,079.52		199,835.06
13-OCT-2017	1936975	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.00		200,377.06
13-OCT-2017	1936976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,327.82		202,704.88
13-OCT-2017	1936977	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.00		202,817.88
13-OCT-2017	1936979	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,901.60		204,719.48
13-OCT-2017	1936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.96		204,891.44
13-OCT-2017	1937000	DEPOSITO CON CHEQUE	32,885.42		237,776.86
13-OCT-2017	1937013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937013	19,171.00		256,947.86
13-OCT-2017	1937020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937020	8,860.00		265,807.86
13-OCT-2017	2017221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310170001	110,000.00		375,807.86
13-OCT-2017	2017221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310170002	28,000.00		403,807.86
13-OCT-2017	2017221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310170003	15,000.00		418,807.86
13-OCT-2017	2017221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310170004	38,000.00		456,807.86
16-OCT-2017	1939228	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,324.00		468,131.86
16-OCT-2017	1939239	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,428.77		471,560.63
16-OCT-2017	1939254	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,553.00		478,113.63
16-OCT-2017	1939256	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,957.00		480,070.63
16-OCT-2017	1939258	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		481,550.63
16-OCT-2017	1939261	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,236.00		507,786.63
16-OCT-2017	1939264	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,193.11		515,979.74
16-OCT-2017	1939268	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,453.58		521,433.32
16-OCT-2017	1939271	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.20		525,133.52
16-OCT-2017	1939272	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		527,133.52
16-OCT-2017	1939275	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,661.00		532,794.52
16-OCT-2017	1939277	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,634.00		544,428.52
16-OCT-2017	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,122.00		559,550.52
16-OCT-2017	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.11		562,198.63
16-OCT-2017	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.96		562,571.59
16-OCT-2017	1939315	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,570.89		572,142.48
16-OCT-2017	1939319	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,508.00		573,650.48
16-OCT-2017	2017222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571610170001	80,000.00		653,650.48
17-OCT-2017	0193297	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,115.89		655,766.37
17-OCT-2017	0193300	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,883.00		668,649.37
17-OCT-2017	0193301	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		668,951.37
17-OCT-2017	0193306	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,701.00		681,652.37

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	0193307	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,848.00		687,500.37
17-OCT-2017	0193308	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,850.00		696,350.37
17-OCT-2017	0193319	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,378.84		704,729.21
17-OCT-2017	0193320	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,783.50		710,512.71
17-OCT-2017	0193321	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,008.00		713,520.71
17-OCT-2017	0193350	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,940.00		734,460.71
17-OCT-2017	0193351	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,796.00		747,256.71
17-OCT-2017	0193352	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,690.00		764,946.71
17-OCT-2017	0193353	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,790.00		780,736.71
17-OCT-2017	0193354	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,866.00		807,602.71
17-OCT-2017	0193355	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		819,402.71
17-OCT-2017	0193357	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,210.00		829,612.71
17-OCT-2017	0193358	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,095.00		838,707.71
17-OCT-2017	0193359	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,362.00		851,069.71
17-OCT-2017	0193360	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,435.00		870,504.71
17-OCT-2017	0193372	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		871,004.71
17-OCT-2017	0193378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,458.33		872,463.04
17-OCT-2017	0193379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,398.07		874,861.11
17-OCT-2017	0193383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,412.57		878,273.68
17-OCT-2017	0193384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.88		879,353.56
17-OCT-2017	0193391	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,308.00		883,661.56
17-OCT-2017	0193401	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,481.49		907,143.05
17-OCT-2017	0193406	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,578.00		920,721.05
17-OCT-2017	0193419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193419	9,242.21		929,963.26
17-OCT-2017	0193422	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193422	73,995.39		1,003,958.65
17-OCT-2017	0193429	DEPOSITO CON CHEQUE	9,443.00		1,013,401.65
17-OCT-2017	0193432	DEPOSITO CON CHEQUE	4,024.00		1,017,425.65
17-OCT-2017	0193439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193439	22,495.45		1,039,921.10
17-OCT-2017	0193445	DEPOSITO CON CHEQUE	15,225.00		1,055,146.10
17-OCT-2017	2017223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571710170001	43,000.00		1,098,146.10
17-OCT-2017	2017223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571710170002	130,000.00		1,228,146.10
18-OCT-2017	6042131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES Y SUBS D IF		1,000,000.00	228,146.10
18-OCT-2017	2017224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810170001	42,000.00		270,146.10
18-OCT-2017	7219167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDOR		200,000.00	70,146.10
18-OCT-2017	1931318	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,626.00		78,772.10
18-OCT-2017	1931326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,341.00		80,113.10
18-OCT-2017	1931327	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		81,873.10
18-OCT-2017	1931328	DEPOSITO EN EFECTIVO	791.00		82,664.10
18-OCT-2017	1931329	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		82,904.10
18-OCT-2017	1931330	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		83,504.10
18-OCT-2017	1931333	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,517.00		85,021.10
18-OCT-2017	1931341	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,175.00		92,196.10
18-OCT-2017	1931343	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,887.00		96,083.10
18-OCT-2017	1931344	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,723.57		98,806.67
18-OCT-2017	1931355	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,670.00		116,476.67
18-OCT-2017	1931356	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,468.00		129,944.67
18-OCT-2017	1931357	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,170.00		146,114.67
18-OCT-2017	1931359	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,115.00		163,229.67
18-OCT-2017	1931361	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,976.00		177,205.67
18-OCT-2017	1931362	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,510.00		182,715.67
18-OCT-2017	1931363	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,430.00		200,145.67
18-OCT-2017	1931364	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,495.00		218,640.67
18-OCT-2017	1931365	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,130.00		228,770.67
18-OCT-2017	1931366	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,745.00		245,515.67
18-OCT-2017	1931375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,052.00		257,567.67
18-OCT-2017	1931380	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.39		259,558.06
18-OCT-2017	1931382	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,449.88		271,007.94
18-OCT-2017	1931387	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,875.21		283,883.15
18-OCT-2017	1931392	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,264.46		302,147.61
18-OCT-2017	1931394	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,491.00		304,638.61
19-OCT-2017	8344244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES		300,000.00	4,638.61
19-OCT-2017	1932208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,516.00		6,154.61
19-OCT-2017	1932214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,947.65		8,102.26
19-OCT-2017	1932215	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		8,149.26
19-OCT-2017	1932216	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		8,326.26
19-OCT-2017	1932217	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		8,826.26
19-OCT-2017	1932220	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		8,986.26
19-OCT-2017	1932221	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,427.00		14,413.26
19-OCT-2017	1932222	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,729.00		27,142.26
19-OCT-2017	1932225	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,839.00		46,981.26
19-OCT-2017	1932231	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,293.00		71,274.26
19-OCT-2017	1932232	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,040.00		90,314.26
19-OCT-2017	1932234	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,873.00		103,187.26
19-OCT-2017	1932235	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,125.00		119,312.26
19-OCT-2017	1932236	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,875.00		138,187.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915482830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2017	1932245	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,847.05		155,034.31
19-OCT-2017	1932246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,528.99		156,563.30
19-OCT-2017	1932247	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,829.36		158,392.66
19-OCT-2017	1932250	DEPOSITO EN EFECTIVO	769.35		159,162.01
19-OCT-2017	1932269	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,742.00		166,904.01
19-OCT-2017	1932270	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		167,055.01
19-OCT-2017	1932273	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,833.78		177,888.79
19-OCT-2017	2017225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910170001	60,000.00		237,888.79
19-OCT-2017	2017225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910170002	27,700.00		265,588.79
19-OCT-2017	2017225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910170003	32,000.00		297,588.79
20-OCT-2017	1933183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,588.98		300,177.77
20-OCT-2017	1933186	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,076.49		302,254.26
20-OCT-2017	1933187	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,747.00		318,001.26
20-OCT-2017	1933188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.00		319,012.26
20-OCT-2017	1933199	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.59		320,192.85
20-OCT-2017	1933201	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,950.36		324,143.21
20-OCT-2017	1933202	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,496.34		364,639.55
20-OCT-2017	1933203	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,257.76		367,897.31
20-OCT-2017	1933213	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,734.00		380,631.31
20-OCT-2017	1933217	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.30		381,134.61
20-OCT-2017	1933218	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,271.00		383,405.61
20-OCT-2017	1933219	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,604.35		392,009.96
20-OCT-2017	1933220	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,965.60		393,975.56
20-OCT-2017	1933232	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,105.00		403,080.56
20-OCT-2017	2147638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES		400,000.00	3,080.56
20-OCT-2017	1933239	DEPOSITO EN EFECTIVO	598.94		3,679.50
20-OCT-2017	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,922.20		17,601.70
20-OCT-2017	1933254	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.01		17,718.71
20-OCT-2017	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,204.49		18,923.20
20-OCT-2017	1933259	DEPOSITO CON CHEQUE	12,634.41		31,557.61
20-OCT-2017	2017226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010170001	85,000.00		116,557.61
20-OCT-2017	2017226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010170002	85,000.00		201,557.61
20-OCT-2017	2017226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010170003	102,000.00		303,557.61
20-OCT-2017	2017226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010170004	50,000.00		353,557.61
20-OCT-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3760088 RFC CCI150211IN4 CREDITO INMEDIATO 0,000,154.65 CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV		49,800.00	303,757.61
23-OCT-2017	1934887	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,491.00		314,248.61
23-OCT-2017	1934897	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		314,548.61
23-OCT-2017	1934898	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,354.00		315,902.61
23-OCT-2017	1934899	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,824.00		324,726.61
23-OCT-2017	1934904	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,981.00		336,707.61
23-OCT-2017	1934914	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,249.00		358,956.61
23-OCT-2017	1934916	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,290.00		379,246.61
23-OCT-2017	1934917	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,081.00		396,327.61
23-OCT-2017	1934918	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,910.00		401,237.61
23-OCT-2017	1934919	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		420,737.61
23-OCT-2017	1934920	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		439,237.61
23-OCT-2017	1934921	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,036.00		452,273.61
23-OCT-2017	1934922	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,025.00		456,298.61
23-OCT-2017	1934930	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,883.60		460,182.21
23-OCT-2017	1934931	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,131.00		467,313.21
23-OCT-2017	1934932	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,250.14		503,563.35
23-OCT-2017	1934933	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,246.43		504,809.78
23-OCT-2017	1934937	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,280.00		513,089.78
23-OCT-2017	1934943	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,150.14		529,239.92
23-OCT-2017	1934945	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,451.73		534,691.65
23-OCT-2017	1934948	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,924.00		547,615.65
23-OCT-2017	1934950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,668.00		550,283.65
23-OCT-2017	1934951	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,152.62		551,436.27
23-OCT-2017	1934955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,884.42		553,320.69
23-OCT-2017	1934964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,865.51		555,186.20

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2017	2017227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572310170001	10,000.00		565,186.20
23-OCT-2017	2017227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572310170002	1,000.00		566,186.20
23-OCT-2017	2017227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572310170003	45,800.00		611,986.20
23-OCT-2017	2017227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572310170004	10,100.00		622,086.20
23-OCT-2017	2017227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572310170005	90,000.00		712,086.20
24-OCT-2017	6087432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CTAS PGO COMBUSTIB LE		700,000.00	12,086.20
24-OCT-2017	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,766.58		16,852.78
24-OCT-2017	1935932	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,204.00		31,056.78
24-OCT-2017	1935934	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,275.00		43,331.78
24-OCT-2017	1935938	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,566.39		47,898.17
24-OCT-2017	1935939	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,266.22		56,164.39
24-OCT-2017	1935948	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,176.61		59,341.00
24-OCT-2017	1935949	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,038.22		62,379.22
24-OCT-2017	1935950	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,410.23		120,789.45
24-OCT-2017	1935956	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,064.00		121,853.45
24-OCT-2017	1935957	DEPOSITO EN EFECTIVO	754.00		122,607.45
24-OCT-2017	1935958	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,887.00		132,494.45
24-OCT-2017	1935964	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,825.00		145,319.45
24-OCT-2017	1935968	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,559.68		173,879.13
24-OCT-2017	1935991	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,333.00		177,212.13
24-OCT-2017	1935994	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935994	11,377.00		188,589.13
24-OCT-2017	1935995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935995	16,571.00		205,160.13
24-OCT-2017	1935997	DEPOSITO CON CHEQUE	54,118.16		259,278.29
24-OCT-2017	1936004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936004	5,460.00		264,738.29
24-OCT-2017	1936005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936005	7,728.00		272,466.29
24-OCT-2017	2017228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572410170001	41,500.00		313,966.29
24-OCT-2017	2017228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572410170002	72,000.00		385,966.29
25-OCT-2017	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,422.36		388,388.65
25-OCT-2017	1936801	DEPOSITO EN EFECTIVO	472.87		388,861.52
25-OCT-2017	1936808	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,331.80		431,193.32
25-OCT-2017	1936832	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,074.00		432,267.32
25-OCT-2017	1936837	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,066.48		457,333.80
25-OCT-2017	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		457,943.80
25-OCT-2017	1936847	DEPOSITO EN EFECTIVO	553.71		458,497.51
25-OCT-2017	1936848	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,849.67		463,347.18
25-OCT-2017	1936849	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,385.86		479,733.04
25-OCT-2017	1936851	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,933.00		490,666.04
25-OCT-2017	1936853	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,376.00		497,042.04
25-OCT-2017	1936856	DEPOSITO EN EFECTIVO	793.50		497,835.54
25-OCT-2017	1936866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936866	14,361.00		512,196.54
25-OCT-2017	1936869	DEPOSITO CON CHEQUE	16,143.00		528,339.54
25-OCT-2017	1936872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936872	35,481.39		563,820.93
25-OCT-2017	2017229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510170001	93,000.00		656,820.93
25-OCT-2017	2017229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510170002	35,000.00		691,820.93
26-OCT-2017	9657193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRO VEEDORES		600,000.00	91,820.93
26-OCT-2017	1937766	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,539.00		93,359.93
26-OCT-2017	1937769	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,513.06		120,872.99
26-OCT-2017	1937773	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		124,472.99
26-OCT-2017	1937774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,162.00		130,634.99
26-OCT-2017	1937775	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		131,554.99
26-OCT-2017	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,987.00		133,541.99
26-OCT-2017	1937779	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,919.21		136,461.20
26-OCT-2017	1937782	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.99		139,102.19
26-OCT-2017	1937783	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,354.96		147,457.15
26-OCT-2017	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,131.00		163,588.15
26-OCT-2017	1937790	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.57		164,533.72
26-OCT-2017	1937793	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,476.40		172,010.12
26-OCT-2017	1937799	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,111.00		183,121.12
26-OCT-2017	1937803	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.96		183,354.08
26-OCT-2017	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.54		184,227.62
26-OCT-2017	1937808	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.00		185,110.62
26-OCT-2017	1937825	DEPOSITO CON CHEQUE	75,727.61		260,838.23
26-OCT-2017	1937828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937828	384,050.66		644,888.89
26-OCT-2017	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		10,337.16	634,551.73
26-OCT-2017	0000000	I V A HOME DEPOSIT SEPTIEMBRE		1,653.94	632,897.79
26-OCT-2017	2017230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610170001	130,000.00		762,897.79
26-OCT-2017	2017230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610170002	64,000.00		826,897.79
26-OCT-2017	2017230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610170003	50,050.00		876,947.79
27-OCT-2017	5224302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000452243020 REF 0002017 CONCEPTO TECOB RETORNO REC GTO CORRIENTE		500,000.00	376,947.79
27-OCT-2017	1938545	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.00		377,181.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915482830307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2017	1938562	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,645.00		390,826.79
27-OCT-2017	1938571	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,342.13		401,168.92
27-OCT-2017	1938573	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.72		402,309.64
27-OCT-2017	1938574	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,715.23		405,024.87
27-OCT-2017	1938575	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.50		405,419.37
27-OCT-2017	1938583	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,329.00		416,748.37
27-OCT-2017	1938589	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,445.83		422,194.20
27-OCT-2017	1938597	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,958.06		427,152.26
27-OCT-2017	1938604	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,169.75		428,322.01
27-OCT-2017	1938605	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.82		429,298.83
27-OCT-2017	1938606	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,298.85		461,597.68
27-OCT-2017	1938612	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,107.00		471,704.68
27-OCT-2017	1938625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938625	15,387.00		487,091.68
27-OCT-2017	1938630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938630	452,131.83		939,223.51
27-OCT-2017	1938786	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		940,903.51
27-OCT-2017	2017231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710170001	74,500.00		1,015,403.51
27-OCT-2017	2017231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710170002	95,000.00		1,110,403.51
27-OCT-2017	2017231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710170003	40,000.00		1,150,403.51
30-OCT-2017	6791674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENT CUENTAS PGO CAJA A HORRO		1,000,000.00	150,403.51
30-OCT-2017	0193731	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		153,163.51
30-OCT-2017	0193749	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,042.00		167,205.51
30-OCT-2017	0193752	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,615.00		168,820.51
30-OCT-2017	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.00		169,088.51
30-OCT-2017	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,483.00		170,571.51
30-OCT-2017	0193762	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.00		170,839.51
30-OCT-2017	0193764	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,048.00		171,887.51
30-OCT-2017	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,429.00		178,316.51
30-OCT-2017	0193766	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,563.00		181,879.51
30-OCT-2017	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,274.00		203,153.51
30-OCT-2017	0193778	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,986.00		220,139.51
30-OCT-2017	0193781	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		220,669.51
30-OCT-2017	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,803.00		230,472.51
30-OCT-2017	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,913.00		232,385.51
30-OCT-2017	0193788	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,874.00		237,259.51
30-OCT-2017	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,362.00		244,621.51
30-OCT-2017	0193801	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,015.00		247,636.51
30-OCT-2017	0193803	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		248,086.51
30-OCT-2017	0193804	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		248,266.51
30-OCT-2017	0193805	DEPOSITO EN EFECTIVO	579.00		248,845.51
30-OCT-2017	0193807	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		249,517.51
30-OCT-2017	0193810	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		251,487.51
30-OCT-2017	0193815	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		251,802.51
30-OCT-2017	0193816	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.00		252,220.51
30-OCT-2017	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,122.00		253,342.51
30-OCT-2017	0193818	DEPOSITO EN EFECTIVO	434.00		253,776.51
30-OCT-2017	0193820	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		254,091.51
30-OCT-2017	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		254,271.51
30-OCT-2017	0193823	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		254,991.51
30-OCT-2017	0193824	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		256,676.51
30-OCT-2017	0193826	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		257,081.51
30-OCT-2017	0193827	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		257,441.51
30-OCT-2017	0193828	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		257,711.51
30-OCT-2017	0193829	DEPOSITO EN EFECTIVO	283.00		257,994.51
30-OCT-2017	0193830	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		258,084.51
30-OCT-2017	0193850	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,828.00		267,912.51
30-OCT-2017	0193855	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,568.00		271,480.51
30-OCT-2017	0193869	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,823.94		284,304.45
30-OCT-2017	0193876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,223.71		285,528.16
30-OCT-2017	0193891	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,535.24		287,063.40
30-OCT-2017	0193893	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,729.00		289,792.40
30-OCT-2017	0193916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,759.75		291,552.15
30-OCT-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		405.00	291,147.15

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2017	0000000	I V A POR COMISION		64.80	291,082.35
30-OCT-2017	2017232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010170001	115,000.00		406,082.35
30-OCT-2017	2017232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573010170002	180.00		406,262.35
31-OCT-2017	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC CCI150211IN4 IVA 0,000,000.	49,000.00		455,262.35
31-OCT-2017	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC CCI150211IN4 IVA 0,000,000.	49,800.00		505,062.35
31-OCT-2017	1932085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,447.00		507,509.35
31-OCT-2017	1932087	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,026.00		508,535.35
31-OCT-2017	1932089	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		508,615.35
31-OCT-2017	1932090	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		508,815.35
31-OCT-2017	1932098	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,504.00		510,319.35
31-OCT-2017	1932099	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.15		511,051.50
31-OCT-2017	1932100	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		511,711.50
31-OCT-2017	1932101	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,876.00		514,587.50
31-OCT-2017	1932123	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,685.00		529,272.50
31-OCT-2017	1932141	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,766.49		531,038.99
31-OCT-2017	1932142	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.61		531,354.60
31-OCT-2017	1932144	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,521.56		567,876.16
31-OCT-2017	1932155	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,362.10		570,238.26
31-OCT-2017	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,122.01		573,360.27
31-OCT-2017	1932157	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,999.85		576,360.12
31-OCT-2017	1932174	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,816.72		587,176.84
31-OCT-2017	1932181	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,105.00		593,281.84
31-OCT-2017	1932188	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,796.00		603,077.84
31-OCT-2017	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.43		605,360.27
31-OCT-2017	1932200	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,788.80		611,149.07
31-OCT-2017	1932215	DEPOSITO EN EFECTIVO	769.93		611,919.00
31-OCT-2017	9024792	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00085 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		255.00	611,664.00
31-OCT-2017	9024792	I V A 00085 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		40.80	611,623.20
31-OCT-2017	9024793	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		7,027.02	604,596.18
31-OCT-2017	9024793	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,124.32	603,471.86
31-OCT-2017	9024795	COM TRANSF TEF (ENLA) 00175 <100,000 T 4 C/U		595.00	602,876.86
31-OCT-2017	9024795	I V A 00175 <100,000 T 4 C/U		95.20	602,781.66
31-OCT-2017	9024794	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00047 >100,000 T 4 C/U		159.80	602,621.86
31-OCT-2017	9024794	I V A 00047 >100,000 T 4 C/U		25.56	602,596.30
31-OCT-2017	2017233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110170001	45,000.00		647,596.30
31-OCT-2017	2017233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110170002	150,000.00		797,596.30
31-OCT-2017	2017233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110170003	55,000.00		852,596.30
31-OCT-2017	2017233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573110170004	51,000.00		903,596.30
		TOTAL	9,191,194.59	9,023,438.44	903,596.30

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			189,353.16
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2017 AL 29-09-2017 TASA 0.49960	2.63		189,355.79
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,361.05
03-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2017 AL 02-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,363.68
04-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2017 AL 03-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,366.31
05-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2017 AL 04-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,368.94
06-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2017 AL 05-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,371.57
09-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2017 AL 06-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,374.20
09-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,379.46
10-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-10-2017 AL 09-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,382.09
11-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2017 AL 10-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,384.72
12-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2017 AL 11-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,387.35
13-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2017 AL 12-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,389.98
16-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2017 AL 13-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,392.61
16-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,397.87
17-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-10-2017 AL 16-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,400.50
18-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2017 AL 17-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,403.13
19-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2017 AL 18-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,405.76
20-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2017 AL 19-10-2017 TASA 0.49960	2.63		189,408.39
23-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2017 AL 20-10-2017	2.63		189,411.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915482830307689001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
24-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,416.28
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-10-2017 AL 23-10-2017	2.63		189,418.91
25-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2017 AL 24-10-2017	2.63		189,421.54
26-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2017 AL 25-10-2017	2.63		189,424.17
27-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2017 AL 26-10-2017	2.63		189,426.80
30-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2017 AL 27-10-2017	2.63		189,429.43
30-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5.26		189,434.69
31-OCT-2017	0000000	TASA 0.49960			
		ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2017 AL 30-10-2017	2.63		189,437.32
		TOTAL	84.16	0.00	189,437.32

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

436E78D9-8402-48C3-A19E-A82B2A960E47

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503119931

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-11-02T06:11:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-11-02T06:11:09

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

 HGhZL10r8wVdImxb58B5o0pbRmDfSUBztZUPRa5LI4wYsHuysrGHLzJz0iJmTx1I18F4b2HuZ2QLr3cnZgC11uFWTtoMwu5GKh/wcPWIvQcK8/wDj4SL2k32ubkuTfcbiSBpEK7rRySyWmuRj
 b+AT9ORqFEZRfNB2YUOLECOP4WrZqORgRky1VBGtLSSwyH3KGDro2ycZwX9CdSR2Y9/BP15g6qBrY0asyeNvhf2DIinw1DaraDtYIa66XGsZtngJV2yWzJKWxZaGeNEppx1MFBYXFV77Jcfct
 OW3x6hIPI6

SELLO DIGITAL DEL SAT

 iHiXXBp5nkHkxx8YeFSL5WnWhELduN0zAon6RxBIMwQD/jjq8XeNHqmAg7oA7eU1h7advENLpLVVnY1LF+5G4jNagqL5HxTgDK2pcM1xjxtawr5rsZL8GDbzi3z0F+cvQnJdXln+4Y5Sv1I9
 /Q1rBGKJp10qJqYLgk4Ebr7HNM5Gk8eCoo4wPVnDTQ15XBPK4h+4douv51MoxUqprtm9mZJf14XwE5iWiIf+eQvQy6Y7yzDkveqRu0y9tg18R71Qm/K/KUHqX+BsZvSts6jKs2s6mcPnI0q9
 rA1ahjeCEP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.01436E78D9-8402-48C3-A19E-A82B2A960E47|2017-11-02T06:11:09|HGhZL10r8wVdImxb58B5o0pbRmDfSUBztZUPRa5LI4wYsHuysrGHLzJz0iJmTx1I18F4b2HuZ2QLr3cnZg
 C11uFWTtoMwu5GKh/wcPWIvQcK8/wDj4SL2k32ubkuTfcbiSBpEK7rRySyWmuRj+AT9ORqFEZRfNB2YUOLECOP4WrZqORgRky1VBGtLSSwyH3KGDro2ycZwX9CdSR2Y9/BP15g6qBrY0asye
 Nvhf2DIinw

UUID DEL TIMBRADO

9256C97C-BE6D-41F8-A8CF-E18EE7D37032

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503119931

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-11-02T06:11:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-11-02T06:11:09

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

chB6vCb18rp01igtTuQodfYwwNqIzhGmUSf6T2b7ApXHFgd411CNT68xAaHozvjuQx4Wmo0fPQ17cC28PzPe9cdh6heCbX7x3hXg0qdk7F9UdHSZAJm9ts0Z89bUSRjzDshV1FEYFCJ7VmwYIkhjRtpr8jVbTC94pc2iVuqaILCeW++5f71Darzh/W6K/kTA6rvvK90irz3BjqwvixtGbfRiBBYb9QANvLS3rh2AL5//4Lc1FVnrADPCZy/UAFrtvb8jkfYct0BVCHL8qnE7eFT97ytPa+qHtrXWouVf

SELLO DIGITAL DEL SAT

cydoPTpII/VtHesYdxbi/FtnNzrhqb6DPdJDvSZY73UCj6Mosg9ZADEIthm5auvLTmFut1jf23wcl1dNaJw/quo+vi12myaht+YS2reKLAf9p093tMmrgnDaRvNnaciTwEGfpu0chDqFYbgIe09FEggJ0JJA/64mk2/6YUNwckWg5pfn9yVEePos9qSv+c1GI6yzHNBNDyW7KuVbL/ktz6/1tM8ub0axsnLRXCpE3K5ZrImzaFIx+rzkJwWhKCWx6JhNq7uYU8r0+VR/yBoJvbaNq5sIY5fMI R4dTkN4QTz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019256C97C-BE6D-41F8-ABCF-E18EE7D37032I2017-11-02T06:11:09IChB6vCb18rp01igtTuQodfYwwNqIzhGmUSf6T2b7ApXHFgd411CNT68xAaHozvjuQx4Wmo0fPQ17cC28PzPe9cdh6heCbX7x3hXg0qdk7F9UdHSZAJm9ts0Z89bUSRjzDshV1FEYFCJ7VmwYIkhjRtpr8jVbTC94pc2iVuqaILCeW++5f71Darzh/W6K/kTA6rvvK90irz3BjqwvixtGbfRiBBYb9QANvLS3rh2AL5/

UUID DEL TIMBRADO

9AD0CC4C-E36E-41BA-AADE-BEBD8AC7A42B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

66503119931

2017-11-02T04:13:58

2017-11-02T04:13:58

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NO IDENTIFICADO

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YVVVF1gE15ROCva2hPdmEXjvXViB4s0aWrDw02V1tw3A8zxy4aZ1tctYu2fAffgYmMtsiz8Q6Y+1hzBF9JV1FkU64WmXHx5dh1nFjX0suRmwAP11oT1jWRU/+0C1YsYjhtMR969bbrIFnInIzZjIHhDR/k09xWlZrFu6Ta4D/uwmZ0/xAzBoARoNz/fVggo0jf1dcbBFQ4qf0s1iNCGKfx2UORLfvkvvR11qYT69wMUBWUErX+IAWDScoTegfzMA6NDiWYF7iF1tIXfSfWq3TC5qBv86fQJcWLc019b2Tn

SELLO DIGITAL DEL SAT

4xXUyVqn+IpS3tGycv1vbXSbGkBbvzLeL1Rx6M4+68SCW9NRASPJS5at64VN6CnksTpAueo61iiewEzNGM4tdueYH18PSgZHNn81b+nzIDIXOU5aPuejnf09+85M2V7n8DbGE+9+56YKItegyha5YfSEU00SrpikCFvV0jZaRuzNuBa8EFDzEXehwsY9aTdEXkr0jFdkscxrahfjc1Mp/Xa0kLFTZwZwEDQHyBY0gE1kF+9ZuGMRU440CvFrTDAE56S9+HLeScTI0mG01h+C17XUQnIoYZkNztQkmb0+Dy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019AD0CC4C-E36E-41BA-AADE-BEBD8AC7A42BI2017-11-02T04:13:58IYVVVF1gE15ROCva2hPdmEXjvXViB4s0aWrDw02V1tw3A8zxy4aZ1tctYu2fAffgYmMtsiz8Q6Y+1hzBF9JV1FkU64WmXHx5dh1nFjX0suRmwAP11oT1jWRU/+0C1YsYjhtMR969bbrIFnInIzZjIHhDR/k09xWlZrFu6Ta4D/uwmZ0/xAzBoARoNz/fVggo0jf1dcbBFQ4qf0s1iNCGKfx2UORLfvkvvR11qYT69wMUBW

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 7 DE 7

1017915482830307689001

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.

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.

