

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0818952475730307689001

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 AGOSTO DE 2018

0081610

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	2,086,747.28	99.66%	1,142,901.24	99.38%	431.44	22,071.87	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	7,145.18	0.34%	7,145.53	0.62%	0.35	0.00	0.07%
TOTAL		2,093,892.46	100.00%	1,150,046.77	100.00%			-3.59%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	431.44	0.00
INVERSION CRECIENTE	0.35	0.00
TOTAL	431.79	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	1,231,178.42	SALDO INICIAL	2,086,747.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	12,165,365.74
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,109,211.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,142,901.24
CORTE AL 31/08/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 431.44
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 431.44
			COMISIONES COBRADAS 22,071.87

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

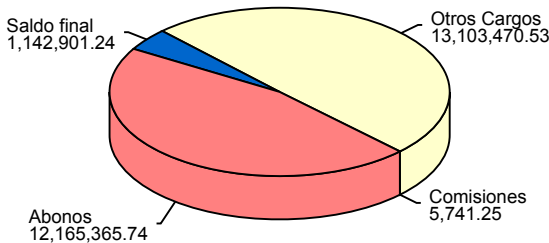
SALDO PROMEDIO	7,145.38	SALDO INICIAL	7,145.18
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.35
CORTE AL 31/08/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	7,145.53
			* GAT NOMINAL 0.07%
			* GAT REAL -3.59%
			+ INTERESES BRUTOS .35
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS .35

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$2,086,747.28)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,086,747.28
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	431.44	2,087,178.72
01-AGO-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84
01-AGO-2018	5564509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MPAL INADEM 3RA MINS TRAC		642,857.14
01-AGO-2018	7492810	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,690.00	1,457,664.74
01-AGO-2018	7492811	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00	1,460,664.74
01-AGO-2018	7492812	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,306.00	1,461,970.74
01-AGO-2018	1938444	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053.83	1,463,024.57
01-AGO-2018	1938456	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,714.93	1,465,739.50
01-AGO-2018	1938457	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00	1,467,239.50
01-AGO-2018	1938458	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.90	1,467,930.40
01-AGO-2018	1938459	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.80	1,468,589.20
01-AGO-2018	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,566.60	1,470,155.80
01-AGO-2018	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,992.65	1,473,148.45
01-AGO-2018	1938471	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.80	1,473,543.25
01-AGO-2018	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	494.55	1,474,037.80
01-AGO-2018	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	628.95	1,474,666.75
01-AGO-2018	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	794.85	1,475,461.60
01-AGO-2018	1938475	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,388.10	1,476,849.70
01-AGO-2018	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,054.85	1,478,904.55
01-AGO-2018	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.75	1,479,781.30
01-AGO-2018	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.45	1,480,126.75
01-AGO-2018	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	729.75	1,480,856.50
01-AGO-2018	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,938.45	1,482,794.95
01-AGO-2018	1938491	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00	1,484,954.95
01-AGO-2018	1938492	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,316.95	1,489,271.90
01-AGO-2018	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00	1,489,651.90
01-AGO-2018	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,132.45	1,507,784.35
01-AGO-2018	1938495	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,633.50	1,515,417.85
01-AGO-2018	1938498	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,273.50	1,536,691.35
01-AGO-2018	1938499	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,019.25	1,558,710.60
01-AGO-2018	1938501	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,773.60	1,576,484.20
01-AGO-2018	1938502	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,641.35	1,588,125.55
01-AGO-2018	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,696.33	1,592,821.88
01-AGO-2018	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,015.88	1,618,837.76
01-AGO-2018	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,252.00	1,632,089.76
01-AGO-2018	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,588.38	1,643,678.14
01-AGO-2018	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,151.00	1,650,829.14
01-AGO-2018	1938533	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00	1,652,829.14
01-AGO-2018	1938535	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,736.00	1,654,565.14
01-AGO-2018	1938540	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,876.40	1,669,441.54
01-AGO-2018	1938544	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,723.17	1,672,164.71
01-AGO-2018	1938546	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,628.92	1,677,793.63
01-AGO-2018	1938548	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,191.65	1,691,985.28
01-AGO-2018	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,981.90	1,700,967.18
01-AGO-2018	1938565	DEPOSITO CON CHEQUE	8,320.00	1,709,287.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180001	20,000.00	1,729,287.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180002	45,250.00	1,774,537.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180003	58,900.00	1,833,437.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180004	59,300.00	1,892,737.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180005	43,000.00	1,935,737.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180006	62,400.00	1,998,137.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180007	33,550.00	2,031,687.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180008	64,000.00	2,095,687.18
01-AGO-2018	2018432	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108180009	19,100.00	2,114,787.18
02-AGO-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9682130177891JUL18		464.00
02-AGO-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV 9682130177881JUL18		1,044.00
02-AGO-2018	1939288	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,609.19	2,119,888.37
02-AGO-2018	1939290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,849.00	2,121,737.37
02-AGO-2018	1939291	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00	2,122,537.37
02-AGO-2018	1939292	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,898.00	2,128,435.37
02-AGO-2018	1939293	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,969.24	2,137,404.61
02-AGO-2018	1939297	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,308.00	2,144,712.61
02-AGO-2018	1939303	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.29	2,145,296.90
02-AGO-2018	1939307	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,446.45	2,157,743.35
02-AGO-2018	1939310	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,941.70	2,182,685.05
02-AGO-2018	1939311	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,416.75	2,199,101.80
02-AGO-2018	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,558.50	2,215,660.30
02-AGO-2018	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,742.95	2,225,403.25
02-AGO-2018	1939314	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,324.80	2,255,728.05
02-AGO-2018	1939317	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,431.50	2,264,159.55
02-AGO-2018	1939318	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,549.80	2,286,709.35
02-AGO-2018	1939320	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,689.10	2,302,398.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475730307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2018	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.63		2,312,599.08
02-AGO-2018	1939324	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		2,314,779.08
02-AGO-2018	1939328	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		2,316,822.08
02-AGO-2018	1939329	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,058.00		2,319,880.08
02-AGO-2018	1939330	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,602.50		2,322,482.58
02-AGO-2018	2018433	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208180001	60,270.00		2,382,752.58
03-AGO-2018	0193112	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,824.73		2,398,577.31
03-AGO-2018	0193120	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,275.25		2,416,852.56
03-AGO-2018	0193121	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,389.80		2,440,242.36
03-AGO-2018	0193122	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,127.60		2,457,369.96
03-AGO-2018	0193124	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.95		2,458,232.91
03-AGO-2018	0193125	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.80		2,458,627.71
03-AGO-2018	0193128	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.78		2,459,125.49
03-AGO-2018	0193134	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,405.40		2,470,530.89
03-AGO-2018	0193144	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,686.25		2,480,217.14
03-AGO-2018	0193148	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,173.60		2,487,390.74
03-AGO-2018	0193150	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,238.45		2,491,629.19
03-AGO-2018	0193151	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,003.92		2,496,633.11
03-AGO-2018	0193155	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		2,498,376.11
03-AGO-2018	0193157	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,597.00		2,501,973.11
03-AGO-2018	0193167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193167	386,615.04		2,888,588.15
03-AGO-2018	0193177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193177	66,804.00		2,955,392.15
03-AGO-2018	0193178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193178	14,403.72		2,969,795.87
03-AGO-2018	0193189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193189	48,388.11		3,018,183.98
03-AGO-2018	0193191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193191	6,530.00		3,024,713.98
03-AGO-2018	2018434	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308180001	54,550.00		3,079,263.98
03-AGO-2018	2018434	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308180002	33,650.00		3,112,913.98
06-AGO-2018	2969496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA		1,000,000.00	2,112,913.98
06-AGO-2018	3830360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RE A PGO TOTAL CAJA AHORR 0		421,085.40	1,691,828.58
06-AGO-2018	1931709	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,113.84		1,696,942.42
06-AGO-2018	1931714	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,126.86		1,704,069.28
06-AGO-2018	1931716	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,624.53		1,708,693.81
06-AGO-2018	1931719	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,694.00		1,714,387.81
06-AGO-2018	1931720	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,821.34		1,718,209.15
06-AGO-2018	1931729	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,260.50		1,727,469.65
06-AGO-2018	1931730	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,350.28		1,738,819.93
06-AGO-2018	1931731	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,327.70		1,741,147.63
06-AGO-2018	1931732	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,918.03		1,766,065.66
06-AGO-2018	1931736	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,045.00		1,774,110.66
06-AGO-2018	1931742	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,677.85		1,789,788.51
06-AGO-2018	1931747	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,459.20		1,797,247.71
06-AGO-2018	1931753	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,218.00		1,800,465.71
06-AGO-2018	1931756	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		1,801,865.71
06-AGO-2018	1931758	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		1,807,265.71
06-AGO-2018	1931766	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.25		1,808,261.96
06-AGO-2018	1931779	DEPOSITO CON CHEQUE	11,422.00		1,819,683.96
06-AGO-2018	1931785	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931785	19,000.00		1,838,683.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180001	69,850.00		1,908,533.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180002	23,700.00		1,932,233.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180003	25,450.00		1,957,683.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180004	17,170.00		1,974,853.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180005	17,150.00		1,992,003.96
06-AGO-2018	2018436	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608180006	25,790.00		2,017,793.96
07-AGO-2018	5332778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO INFONACOT JUL 20 18		737,077.04	1,280,716.92
07-AGO-2018	5959799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		1,000,000.00	280,716.92
07-AGO-2018	1932632	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,327.97		299,044.89
07-AGO-2018	1932639	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,523.75		306,568.64
07-AGO-2018	1932641	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,057.77		307,626.41
07-AGO-2018	1932642	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,145.07		315,771.48

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
07-AGO-2018	1932643	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,311.04		329,082.52
07-AGO-2018	1932644	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,804.15		330,886.67
07-AGO-2018	1932647	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,245.15		350,131.82
07-AGO-2018	1932660	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,758.55		352,890.37
07-AGO-2018	1932674	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.76		365,391.13
07-AGO-2018	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,637.55		368,028.68
07-AGO-2018	1932691	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.70		369,639.38
07-AGO-2018	1932697	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,974.00		371,613.38
07-AGO-2018	1932699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.00		375,328.38
07-AGO-2018	1932703	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,920.10		391,248.48
07-AGO-2018	1932707	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.90		393,997.38
07-AGO-2018	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,417.15		406,414.53
07-AGO-2018	1932712	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,514.52		409,929.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180001	50,000.00		459,929.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180002	25,420.00		485,349.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180003	48,350.00		533,699.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180004	62,100.00		595,799.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180005	30,800.00		626,599.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180006	17,080.00		643,679.05
07-AGO-2018	2018437	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708180007	46,300.00		689,979.05
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180001	15,000.00		704,979.05
08-AGO-2018	1933397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,559.25		706,538.30
08-AGO-2018	1933402	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,383.69		711,921.99
08-AGO-2018	1933409	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,664.00		726,585.99
08-AGO-2018	1933411	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,560.61		748,146.60
08-AGO-2018	1933418	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,823.65		760,970.25
08-AGO-2018	1933430	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,473.50		767,443.75
08-AGO-2018	1933438	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,042.16		785,485.91
08-AGO-2018	1933439	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,930.73		798,416.64
08-AGO-2018	1933440	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,130.97		803,547.61
08-AGO-2018	1933441	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,714.68		814,262.29
08-AGO-2018	1933448	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,490.90		816,753.19
08-AGO-2018	1933451	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,113.75		821,866.94
08-AGO-2018	1933453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		823,626.94
08-AGO-2018	1933470	DEPOSITO CON CHEQUE	14,116.33		837,743.27
08-AGO-2018	1933475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933475	6,991.00		844,734.27
08-AGO-2018	8763864	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CAJAS PATRULLAS		164,140.00	680,594.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180001	25,100.00		705,694.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180002	44,900.00		750,594.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180003	38,930.00		789,524.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180004	38,350.00		827,874.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180005	84,400.00		912,274.27
08-AGO-2018	2018438	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808180006	13,970.00		926,244.27
09-AGO-2018	1934180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,490.31		930,734.58
09-AGO-2018	1934185	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,382.49		937,117.07
09-AGO-2018	1934186	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,810.00		942,927.07
09-AGO-2018	1934192	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,121.00		960,048.07
09-AGO-2018	1934198	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,698.75		973,746.82
09-AGO-2018	1934209	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,345.00		981,091.82
09-AGO-2018	1934212	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.00		981,897.82
09-AGO-2018	1934214	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,254.00		989,151.82
09-AGO-2018	1934225	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,807.59		1,006,959.41
09-AGO-2018	1934230	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,486.74		1,008,446.15
09-AGO-2018	1934231	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,906.15		1,018,352.30
09-AGO-2018	1934233	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,176.17		1,024,528.47
09-AGO-2018	1934234	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,266.24		1,041,794.71
09-AGO-2018	1934239	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,186.05		1,051,980.76
09-AGO-2018	1934247	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,305.56		1,055,286.32
09-AGO-2018	1934255	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,055,986.32
09-AGO-2018	1934268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934268	201,019.78		1,257,006.10
09-AGO-2018	2018439	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908180001	27,500.00		1,284,506.10
09-AGO-2018	2018439	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908180002	34,900.00		1,319,406.10
09-AGO-2018	2018439	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908180003	32,400.00		1,351,806.10
09-AGO-2018	2018439	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908180004	18,900.00		1,370,706.10
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180001	23,360.00		1,394,066.10
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180002	24,390.00		1,418,456.10
10-AGO-2018	3533320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		1,400,000.00	18,456.10
10-AGO-2018	1935088	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,826.00		21,282.10
10-AGO-2018	1935108	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,329.07		58,611.17
10-AGO-2018	1935108	DEPOSITO CON CHEQUE	9,316.57		67,927.74
10-AGO-2018	1935115	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,156.60		79,084.34
10-AGO-2018	1935120	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,945.00		94,029.34
10-AGO-2018	1935124	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,700.87		123,730.21
10-AGO-2018	1935130	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,522.19		126,252.40
10-AGO-2018	1935131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,705.00		127,957.40
10-AGO-2018	1935132	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.82		127,969.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475730307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2018	1935144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,030.70		129,999.92
10-AGO-2018	1935151	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,111.95		131,111.87
10-AGO-2018	1935152	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		132,531.87
10-AGO-2018	1935167	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,582.72		137,114.59
10-AGO-2018	1935178	DEPOSITO CON CHEQUE	15,225.00		152,339.59
10-AGO-2018	1935185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935185	9,854.68		162,194.27
10-AGO-2018	1935187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935187	500.00		162,694.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180001	23,120.00		185,814.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180002	21,200.00		207,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180003	130,000.00		337,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180004	20,000.00		357,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180005	25,000.00		382,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180006	90,000.00		472,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180007	42,000.00		514,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180008	105,000.00		619,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180009	36,000.00		655,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180010	162,000.00		817,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180011	73,000.00		890,014.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180012	91,500.00		981,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180013	68,000.00		1,049,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180014	57,000.00		1,106,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180015	200,000.00		1,306,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180016	106,000.00		1,412,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180017	110,000.00		1,522,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180018	79,000.00		1,601,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180019	108,000.00		1,709,514.27
10-AGO-2018	2018440	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008180020	203,000.00		1,912,514.27
13-AGO-2018	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,563.96		1,916,078.23
13-AGO-2018	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,914.56		1,918,992.79
13-AGO-2018	1936624	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,919,006.79
13-AGO-2018	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.07		1,922,370.86
13-AGO-2018	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,073.45		1,924,444.31
13-AGO-2018	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,388.72		1,930,833.03
13-AGO-2018	1936633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,485.54		1,936,318.57
13-AGO-2018	1936636	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,046.30		1,937,364.87
13-AGO-2018	1936644	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,618.50		1,950,983.37
13-AGO-2018	1936649	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,694.30		1,959,677.67
13-AGO-2018	1936653	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,427.67		1,961,105.34
13-AGO-2018	1936657	DEPOSITO EN EFECTIVO	795.37		1,961,900.71
13-AGO-2018	1936658	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,738.13		1,968,638.84
13-AGO-2018	1936664	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,666.00		1,971,304.84
13-AGO-2018	1936665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.00		1,975,210.84
13-AGO-2018	1936677	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,285.00		1,996,495.84
13-AGO-2018	1936682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,888.19		1,998,384.03
13-AGO-2018	1936683	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,352.15		2,012,736.18
13-AGO-2018	1936684	DEPOSITO EN EFECTIVO	441.10		2,013,177.28
13-AGO-2018	1936685	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,031.45		2,022,208.73
13-AGO-2018	1936686	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.75		2,034,749.48
13-AGO-2018	1936688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,622.66		2,041,372.14
13-AGO-2018	1936689	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,695.00		2,050,067.14
13-AGO-2018	1936716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936716	33,000.00		2,083,067.14
13-AGO-2018	2018442	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308180001	23,300.00		2,106,367.14
13-AGO-2018	2018442	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308180002	103,000.00		2,209,367.14
13-AGO-2018	2018442	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308180003	76,000.00		2,285,367.14
14-AGO-2018	1937116	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,285,567.14
14-AGO-2018	1937118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		2,289,867.14
14-AGO-2018	1937121	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,030.00		2,293,897.14
14-AGO-2018	1937124	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		2,296,097.14
14-AGO-2018	1937373	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,188.79		2,307,285.93
14-AGO-2018	1937375	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,218.16		2,315,504.09
14-AGO-2018	1937376	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,068.54		2,323,572.63
14-AGO-2018	1937379	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,612.25		2,337,184.88
14-AGO-2018	1937385	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.58		2,338,991.46



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2018	1937386	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,464.85		2,341,456.31
14-AGO-2018	1937388	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,642.81		2,349,099.12
14-AGO-2018	1937398	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.03		2,350,564.15
14-AGO-2018	1937400	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,044.55		2,360,608.70
14-AGO-2018	1937410	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,873.82		2,371,482.52
14-AGO-2018	1937411	DEPOSITO EN EFECTIVO	906.71		2,372,389.23
14-AGO-2018	1937412	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,217.12		2,383,606.35
14-AGO-2018	1937419	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,818.17		2,392,424.52
14-AGO-2018	1937425	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,306.00		2,394,730.52
14-AGO-2018	1937428	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,475.00		2,397,205.52
14-AGO-2018	1937434	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,763.11		2,400,968.63
14-AGO-2018	1937436	DEPOSITO EN EFECTIVO	687.00		2,401,655.63
14-AGO-2018	1937440	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.50		2,401,771.13
14-AGO-2018	1937447	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,403,271.13
14-AGO-2018	2018443	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408180001	116,300.00		2,519,571.13
14-AGO-2018	2018443	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408180002	73,600.00		2,593,171.13
15-AGO-2018	2127071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO PROVEEDOR		2,130,000.00	463,171.13
15-AGO-2018	1938527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.59		465,021.72
15-AGO-2018	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.69		466,146.41
15-AGO-2018	1938532	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,910.63		476,057.04
15-AGO-2018	1938533	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,462.88		485,519.92
15-AGO-2018	1938539	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,629.81		502,149.73
15-AGO-2018	1938540	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,728.12		519,877.85
15-AGO-2018	1938543	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,488.63		532,366.48
15-AGO-2018	1938554	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,691.47		542,057.95
15-AGO-2018	1938618	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,571.25		555,629.20
15-AGO-2018	1938624	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,046.00		557,675.20
15-AGO-2018	1938634	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,237.06		580,912.26
15-AGO-2018	1938646	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,079.12		598,991.38
15-AGO-2018	1938657	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,611.84		602,603.22
15-AGO-2018	1938665	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,254.00		606,857.22
15-AGO-2018	1938697	DEPOSITO CON CHEQUE	31,218.73		638,075.95
15-AGO-2018	2018444	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508180001	149,250.00		787,325.95
15-AGO-2018	2018444	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508180002	63,940.00		851,265.95
15-AGO-2018	2018444	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508180003	22,900.00		874,165.95
16-AGO-2018	1939482	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,413.25		891,579.20
16-AGO-2018	1939485	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,866.00		898,445.20
16-AGO-2018	1939486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.14		900,745.34
16-AGO-2018	1939492	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,969.15		904,714.49
16-AGO-2018	1939493	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,428.28		919,142.77
16-AGO-2018	1939494	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,575.89		930,718.66
16-AGO-2018	1939496	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,107.49		944,826.15
16-AGO-2018	1939497	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,065.99		953,892.14
16-AGO-2018	1939498	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,156.45		981,048.59
16-AGO-2018	1939516	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,993.19		991,041.78
16-AGO-2018	1939519	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,836.19		996,877.97
16-AGO-2018	1939527	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,364.65		1,012,242.62
16-AGO-2018	1939530	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,616.24		1,017,858.86
16-AGO-2018	1939531	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,723.80		1,027,582.66
16-AGO-2018	1939539	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,610.41		1,032,193.07
16-AGO-2018	1939543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939543	379,093.76		1,411,286.83
17-AGO-2018	6878864	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SUA JUL 2018		1,400,000.00	11,286.83
17-AGO-2018	0193533	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,304.86		21,591.69
17-AGO-2018	0193539	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,432.00		23,023.69
17-AGO-2018	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.50		23,517.19
17-AGO-2018	0193552	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,025.05		29,542.24
17-AGO-2018	0193566	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,147.56		37,689.80
17-AGO-2018	0193567	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,242.44		54,932.24
17-AGO-2018	0193569	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,164.06		104,096.30
17-AGO-2018	0193590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,193.96		119,290.26
17-AGO-2018	0193597	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,678.90		128,969.16
17-AGO-2018	0193598	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,626.20		133,595.36
17-AGO-2018	0193604	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.85		134,138.21
17-AGO-2018	0193605	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,099.35		135,237.56
17-AGO-2018	0193606	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,387.65		137,625.21
17-AGO-2018	0193607	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,984.30		139,609.51
17-AGO-2018	0193608	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,182.30		140,791.81
17-AGO-2018	0193609	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.10		141,087.91
17-AGO-2018	0193610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,189.65		142,277.56
17-AGO-2018	0193617	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,643.50		145,921.06
17-AGO-2018	0193618	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.45		146,266.51
17-AGO-2018	0193619	DEPOSITO EN EFECTIVO	641.55		146,908.06
17-AGO-2018	0193620	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.20		147,500.26
17-AGO-2018	0193622	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,619.37		158,119.63
17-AGO-2018	0193632	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193632	4,452.20		162,571.83
17-AGO-2018	0193633	DEPOSITO CON CHEQUE	54,397.94		216,969.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475730307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2018	0193638	DEPOSITO CON CHEQUE	24,054.00		241,023.77
17-AGO-2018	0193642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193642	8,170.00		249,193.77
17-AGO-2018	2018446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708180001	52,000.00		301,193.77
17-AGO-2018	2018446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708180002	51,000.00		352,193.77
17-AGO-2018	2018446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708180003	55,000.00		407,193.77
17-AGO-2018	2018446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708180004	25,600.00		432,793.77
17-AGO-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT JULIO		16,330.62	416,463.15
17-AGO-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT JULIO		2,612.89	413,850.26
20-AGO-2018	1932167	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		417,350.26
20-AGO-2018	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		418,350.26
20-AGO-2018	1932170	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		418,850.26
20-AGO-2018	1932172	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		419,370.26
20-AGO-2018	1932179	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,909.67		429,279.93
20-AGO-2018	1932182	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,168.99		433,448.92
20-AGO-2018	1932183	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,536.91		437,985.83
20-AGO-2018	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,073.30		455,059.13
20-AGO-2018	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,436.69		474,495.82
20-AGO-2018	1932213	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,820.00		493,315.82
20-AGO-2018	1932225	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,550.75		512,866.57
20-AGO-2018	1932229	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,845.00		520,711.57
20-AGO-2018	1932247	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		520,791.57
20-AGO-2018	1932248	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,012.00		522,803.57
20-AGO-2018	0840554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		390,512.00	132,291.57
20-AGO-2018	1932251	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		133,051.57
20-AGO-2018	1932252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,322.00		134,373.57
20-AGO-2018	1932253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		136,023.57
20-AGO-2018	1932256	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,840.52		138,864.09
20-AGO-2018	1932260	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,575.25		142,439.34
20-AGO-2018	1932265	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,058.45		154,497.79
20-AGO-2018	1932275	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,099.20		158,596.99
20-AGO-2018	1932287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932287	159,853.20		318,450.19
20-AGO-2018	2018448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008180001	21,900.00		340,350.19
20-AGO-2018	2018448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008180002	20,000.00		360,350.19
20-AGO-2018	2018448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008180003	18,400.00		378,750.19
20-AGO-2018	2018448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008180004	37,900.00		416,650.19
20-AGO-2018	2018448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008180005	29,870.00		446,520.19
21-AGO-2018	1933063	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,495.82		451,016.01
21-AGO-2018	1933064	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,397.95		469,413.96
21-AGO-2018	1933066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,125.45		473,539.41
21-AGO-2018	1933068	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		476,039.41
21-AGO-2018	1933069	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,645.22		484,684.63
21-AGO-2018	1933071	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,521.89		493,206.52
21-AGO-2018	1933072	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.44		495,302.96
21-AGO-2018	1933074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.30		497,178.26
21-AGO-2018	1933077	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,265.25		515,443.51
21-AGO-2018	1933078	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,316.83		525,760.34
21-AGO-2018	1933081	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,110.90		538,871.24
21-AGO-2018	1933087	DEPOSITO CON CHEQUE	45,501.67		584,372.91
21-AGO-2018	2018449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108180001	40,900.00		625,272.91
21-AGO-2018	2018449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108180002	124,850.00		750,122.91
21-AGO-2018	2018449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108180003	60,600.00		810,722.91
22-AGO-2018	3915810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO BONO COMUDE		300,000.00	510,722.91
22-AGO-2018	1933818	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.40		512,873.31
22-AGO-2018	1933820	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,550.63		521,423.94
22-AGO-2018	1933823	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,567.05		534,990.99
22-AGO-2018	1933828	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,783.25		543,774.24
22-AGO-2018	1933830	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,013.17		546,787.41
22-AGO-2018	1933831	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,834.26		558,621.67
22-AGO-2018	1933852	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,405.00		568,026.67
22-AGO-2018	1933853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		569,426.67
22-AGO-2018	1933858	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,069.04		585,495.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2018	1933866	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		587,725.71
22-AGO-2018	1933873	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,938.28		595,663.99
22-AGO-2018	1933875	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,103.40		599,767.39
22-AGO-2018	1933878	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,623.68		609,391.07
22-AGO-2018	1933896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933896	17,213.80		626,604.87
22-AGO-2018	1933898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933898	65,027.02		691,631.89
22-AGO-2018	2018450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208180001	56,620.00		748,251.89
22-AGO-2018	2018450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208180002	27,300.00		775,551.89
22-AGO-2018	2018450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208180003	103,000.00		878,551.89
22-AGO-2018	2018450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208180004	60,200.00		938,751.89
22-AGO-2018	2018450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208180005	18,200.00		956,951.89
23-AGO-2018	2018451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308180001	33,200.00		990,151.89
23-AGO-2018	7100612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO A PROVEEDORES		750,000.00	240,151.89
23-AGO-2018	1934643	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,818.55		249,970.44
23-AGO-2018	1934646	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,380.54		255,350.98
23-AGO-2018	1934652	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,838.00		257,188.98
23-AGO-2018	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,045.00		267,233.98
23-AGO-2018	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,815.40		277,049.38
23-AGO-2018	1934662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.24		278,669.62
23-AGO-2018	1934665	DEPOSITO EN EFECTIVO	911.00		279,580.62
23-AGO-2018	1934668	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,100.00		333,680.62
23-AGO-2018	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.10		334,249.72
23-AGO-2018	1934688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.75		335,336.47
23-AGO-2018	1934692	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,413.83		338,750.30
23-AGO-2018	1934695	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,571.14		380,321.44
23-AGO-2018	1934698	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,470.81		443,792.25
23-AGO-2018	1934700	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,681.16		449,473.41
23-AGO-2018	1934703	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,855.40		453,328.81
23-AGO-2018	1934704	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,672.00		455,000.81
23-AGO-2018	1934709	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		455,088.81
23-AGO-2018	1934710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,277.84		460,366.65
23-AGO-2018	1934711	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,651.85		472,018.50
23-AGO-2018	1934748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934748	10,962.00		482,980.50
23-AGO-2018	1934750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934750	500.00		483,480.50
23-AGO-2018	1934756	DEPOSITO CON CHEQUE	9,600.55		493,081.05
23-AGO-2018	1934774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934774	3,005.00		496,086.05
23-AGO-2018	1934778	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934778	44,328.00		540,414.05
23-AGO-2018	1934796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934796	300,054.39		840,468.44
23-AGO-2018	1934800	DEPOSITO CON CHEQUE	42,537.56		883,006.00
23-AGO-2018	2018451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308180001	22,500.00		905,506.00
23-AGO-2018	2018451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308180002	98,940.00		1,004,446.00
23-AGO-2018	2018451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308180003	70,800.00		1,075,246.00
24-AGO-2018	8436424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		500,000.00	575,246.00
24-AGO-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		11,082.00	564,164.00
24-AGO-2018	9239229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CAJA AHORRO		500,000.00	64,164.00
24-AGO-2018	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,685.90		67,849.90
24-AGO-2018	1935494	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,340.10		80,190.00
24-AGO-2018	1935498	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,169.00		83,359.00
24-AGO-2018	1935499	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,042.75		89,401.75
24-AGO-2018	1935508	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,505.86		99,907.61
24-AGO-2018	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,533.44		103,441.05
24-AGO-2018	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,333.55		148,774.60
24-AGO-2018	1935516	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,590.74		154,365.34
24-AGO-2018	1935521	DEPOSITO EN EFECTIVO	347.80		154,713.14
24-AGO-2018	1935524	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,297.42		159,010.56
24-AGO-2018	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,711.03		163,721.59
24-AGO-2018	1935530	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,161.41		181,883.00
24-AGO-2018	1935537	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,939.45		190,822.45
24-AGO-2018	1935539	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,606.02		200,428.47
24-AGO-2018	1935557	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,791.00		211,219.47
24-AGO-2018	1935561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935561	30,397.50		241,616.97
24-AGO-2018	1935584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935584	159,396.94		401,013.91
24-AGO-2018	2018452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408180001	61,200.00		462,213.91
24-AGO-2018	2018452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408180002	10,000.00		472,213.91
24-AGO-2018	2018452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408180003	11,000.00		483,213.91
24-AGO-2018	2018452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408180004	5,000.00		488,213.91
24-AGO-2018	2018452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408180005	60,000.00		548,213.91
27-AGO-2018	7469313	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		550,213.91
27-AGO-2018	7469315	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		552,513.91
27-AGO-2018	2947418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PAGO PROVEEDORES		500,000.00	52,513.91
27-AGO-2018	1936989	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,473.48		66,987.39
27-AGO-2018	1936993	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.00		67,835.39
27-AGO-2018	1936995	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,206.00		75,041.39
27-AGO-2018	1936999	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,149.35		88,190.74

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475730307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2018	1937002	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,196.00		104,386.74
27-AGO-2018	1937003	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,855.85		109,242.59
27-AGO-2018	1937006	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,587.00		118,829.59
27-AGO-2018	1937007	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,749.88		123,579.47
27-AGO-2018	1937011	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,330.36		127,909.83
27-AGO-2018	1937018	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,122.65		139,032.48
27-AGO-2018	1937019	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,934.00		156,966.48
27-AGO-2018	1937020	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,712.95		178,679.43
27-AGO-2018	1937022	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,507.05		195,186.48
27-AGO-2018	1937031	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,191.50		215,377.98
27-AGO-2018	1937032	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,761.25		237,139.23
27-AGO-2018	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,579.55		245,718.78
27-AGO-2018	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,103.74		249,822.52
27-AGO-2018	1937046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937046	168,544.21		418,366.73
27-AGO-2018	2018454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708180001	48,890.00		467,256.73
27-AGO-2018	2018454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708180002	101,600.00		568,856.73
27-AGO-2018	2018454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708180003	26,180.00		595,036.73
28-AGO-2018	4947357	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		235,000.00	360,036.73
28-AGO-2018	1937768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.55		361,665.28
28-AGO-2018	1937778	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,660.70		389,325.98
28-AGO-2018	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,228.90		410,554.88
28-AGO-2018	1937788	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,814.70		427,369.58
28-AGO-2018	1937789	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,389.50		435,759.08
28-AGO-2018	1937791	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,689.35		453,448.43
28-AGO-2018	1937792	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,665.65		483,114.08
28-AGO-2018	1937794	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,861.30		498,975.38
28-AGO-2018	1937800	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,100.83		516,076.21
28-AGO-2018	1937805	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,007.30		538,083.51
28-AGO-2018	1937806	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,775.59		559,859.10
28-AGO-2018	1937810	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,972.89		566,831.99
28-AGO-2018	1937817	DEPOSITO EN EFECTIVO	644.93		567,476.92
28-AGO-2018	1937817	DEPOSITO CON CHEQUE	37,633.56		605,110.48
28-AGO-2018	1937829	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,508.43		618,618.91
28-AGO-2018	1937833	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		621,658.91
28-AGO-2018	1937834	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.42		625,685.33
28-AGO-2018	1937840	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,553.51		634,238.84
29-AGO-2018	1938811	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,704.98		642,943.82
29-AGO-2018	1938819	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,385.33		671,329.15
29-AGO-2018	1938824	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,279.15		686,608.30
29-AGO-2018	1938832	DEPOSITO EN EFECTIVO	751.04		687,359.34
29-AGO-2018	1938835	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,974.37		724,333.71
29-AGO-2018	1938845	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,498.40		738,832.11
29-AGO-2018	1938847	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,801.70		756,633.81
29-AGO-2018	1938849	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,856.00		780,489.81
29-AGO-2018	1938852	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,874.95		796,364.76
29-AGO-2018	1938853	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,282.00		803,646.76
29-AGO-2018	1938854	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,100.55		822,747.31
29-AGO-2018	1938857	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.90		823,438.21
29-AGO-2018	1938859	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.05		825,938.26
29-AGO-2018	1938864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,306.00		827,244.26
29-AGO-2018	1938865	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		828,044.26
29-AGO-2018	1938866	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		828,444.26
29-AGO-2018	1938867	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,336.00		829,780.26
29-AGO-2018	1938880	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,890.60		840,670.86
29-AGO-2018	1938884	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,929.35		849,600.21
29-AGO-2018	1938890	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.48		851,520.69
29-AGO-2018	1938901	DEPOSITO CON CHEQUE	30,675.00		882,195.69
29-AGO-2018	1938902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938902	31,508.89		913,704.58
29-AGO-2018	2018456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908180001	54,000.00		967,704.58
29-AGO-2018	2018456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908180002	52,000.00		1,019,704.58
29-AGO-2018	2018456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908180003	70,000.00		1,089,704.58
29-AGO-2018	2018456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908180004	20,420.00		1,110,124.58

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
30-AGO-2018	9200373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		1,000,000.00	110,124.58
30-AGO-2018	1939799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,061.62		112,186.20
30-AGO-2018	1939809	DEPOSITO EN EFECTIVO	954.10		113,140.30
30-AGO-2018	1939810	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.98		113,170.28
30-AGO-2018	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,089.92		126,260.20
30-AGO-2018	1939817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		130,060.20
30-AGO-2018	1939818	DEPOSITO EN EFECTIVO	926.00		130,986.20
30-AGO-2018	1939819	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,125.00		137,111.20
30-AGO-2018	1939820	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		137,191.20
30-AGO-2018	1939821	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,790.00		156,981.20
30-AGO-2018	1939825	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,531.25		166,512.45
30-AGO-2018	1939829	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,849.25		178,361.70
30-AGO-2018	1939835	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,035.10		193,396.80
30-AGO-2018	1939839	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.15		195,211.95
30-AGO-2018	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,213.22		197,425.17
30-AGO-2018	1939851	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,669.66		204,094.83
30-AGO-2018	1939862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939862	336,556.02		540,650.85
30-AGO-2018	2018457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008180001	70,000.00		610,650.85
30-AGO-2018	2018457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008180002	138,600.00		749,250.85
31-AGO-2018	0193671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,579.80		750,830.65
31-AGO-2018	0193679	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,927.80		752,758.45
31-AGO-2018	0193694	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,395.35		760,153.80
31-AGO-2018	0193695	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,318.40		779,472.20
31-AGO-2018	0193696	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,581.77		785,053.97
31-AGO-2018	0193700	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,032.82		787,086.79
31-AGO-2018	0193705	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,460.55		797,547.34
31-AGO-2018	0193714	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,855.65		814,402.99
31-AGO-2018	0193719	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.10		814,811.09
31-AGO-2018	0193721	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		819,411.09
31-AGO-2018	9023523	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 0000117 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8		351.00	819,060.09
31-AGO-2018	9023523	I V A 0000117 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		56.16	819,003.93
31-AGO-2018	9023524	COMISION CONSULTA ENLACE 00COMISION CONSULTAS 8012126660		4,007.25	814,996.68
31-AGO-2018	9023524	I V A 00COMISION CONSULTAS 8012126660		641.16	814,355.52
31-AGO-2018	9023526	COM TRANSF TEF (ENLA) 0000250 <100,000 T 4 C/U		750.00	813,605.52
31-AGO-2018	9023526	I V A 0000250 <100,000 T 4 C/U		120.00	813,485.52
31-AGO-2018	9023525	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 0000086 >100,000 T 4 C/U		258.00	813,227.52
31-AGO-2018	9023525	I V A 0000086 >100,000 T 4 C/U		41.28	813,186.24
31-AGO-2018	2018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108180001	73,000.00		886,186.24
31-AGO-2018	2018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108180002	104,000.00		990,186.24
31-AGO-2018	2018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108180003	90,000.00		1,080,186.24
31-AGO-2018	2018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108180004	43,500.00		1,123,686.24
31-AGO-2018	2018458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108180005	19,650.00		1,143,336.24
31-AGO-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		375.00	1,142,961.24
31-AGO-2018	0000000	I V A POR COMISION		60.00	1,142,901.24
		TOTAL	12,165,365.74	13,109,211.78	1,142,901.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,145.18
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2018 AL 31-07-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.19
02-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 01-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.20
03-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2018 AL 02-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.21
06-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2018 AL 03-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.22
06-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.24
07-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2018 AL 06-08-2018 TASA 0.06660	0.02		7,145.26
08-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-08-2018 AL 07-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.27
09-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2018 AL 08-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.28
10-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2018 AL 09-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.29
13-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2018 AL 10-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.30
13-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.32
14-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2018 AL 13-08-2018 TASA 0.06660	0.02		7,145.34
15-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2018 AL 14-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.35
16-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2018 AL 15-08-2018 TASA 0.06660	0.01		7,145.36
17-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2018 AL 16-08-2018	0.01		7,145.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475730307689001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2018 AL 17-08-2018	0.01		7,145.38
20-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.40
21-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2018 AL 20-08-2018	0.02		7,145.42
22-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2018 AL 21-08-2018	0.01		7,145.43
23-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2018 AL 22-08-2018	0.01		7,145.44
24-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2018 AL 23-08-2018	0.01		7,145.45
27-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2018	0.01		7,145.46
27-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,145.48
28-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2018 AL 27-08-2018	0.02		7,145.50
29-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2018 AL 28-08-2018	0.01		7,145.51
30-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2018 AL 29-08-2018	0.01		7,145.52
31-AGO-2018	0000000	TASA 0.06660 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2018 AL 30-08-2018	0.01		7,145.53
		TOTAL	0.35	0.00	7,145.53

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

DAF634DA-301E-40BF-A04E-1F3A2C5D3C07

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 :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

65503119931

2018-09-02T03:04:38

2018-09-02T03:04:29

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XfQXpnPvRT5XRF8YY/jxrX3L8T0+2/6RdrRsRDpDWGfvMM5eg6L5tVXNZ0cD78epitAeE6B0VBdgzWIkDU7rYo1cuqyfi9qtPr12nzjwzKhXCMpu/Ebyt1+C4tXNHUU6D6LLrymy/nisFrgONmeMj5Ym1TKXK8s688g0tcGUxv7NDQ5Mc1FYBP37FqRnXNo3VWIj8qpoobY611uB9LqkkTVD7sK1eHWgTYUDX94VsSoKRtutwu1aEzZaUmhKizLRA5uMKhI4J416e91Bgg1hWRMmIq0wZwnvBPRisB+/1seKsdaT6t89rEpcXSiTAMTqXkVvXa4kziAKtSms1VDQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vmB0XhHhApY9SCctmYINEca2X2UJtKrSivpAdwSw9/+D9bVxDeCKH2V3c9GcdiSV3Pf02ijt1jWBKc1DBn8DC0EwfY0yoGhbVzI2F1YMjrsoZtd86Hi++CbFYj+IPsJvypa9jH1WnA90590KTqfVXizq1GZZ1phn3fwtmT+FJvXSVo1GtGa3ew7C93VPpS0nQS081+aWkzmv8fc1qVb57L4061Q3J3uN0LKW1B5bNAkUs4GhJA0ajsU3/D81YfZj2L92150so7Shq1DdeYwJ2SdeqL t6gXWZWBk78uPEByHY1JpxYUZfUs1fWsvg6epXpB468+GBkqzW5mwnH+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DAF634DA-301E-40BF-A04E-1F3A2C5D3C07|2018-09-02T03:04:38|XfQXpnPvRT5XRF8YY/jxrX3L8T0+2/6RdrRsRDpDWGfvMM5eg6L5tVXNZ0cD78epitAeE6B0VBdgzWIkDU7rYo1cuqyfi9qtPr12nzjwzKhXCMpu/Ebyt1+C4tXNHUU6D6LLrymy/nisFrgONmeMj5Ym1TKXK8s688g0tcGUxv7NDQ5Mc1FYBP37FqRnXNo3VWIj8qpoobY611uB9LqkkTVD7sK1eHWgTYUDX94VsSoKRtutwu1aEzZaUmhKizLRA5uMKhI4J416e91Bgg1hWRMmIq0wZwnvBPRisB+/1seKsdaT6t89rEpcXSiTAMTqXkVvXa4kziAKtSms1VDQQ==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

87881410-5B2F-4949-B6E4-6D664010044E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 66503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-02T03:32:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-02T03:32:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U31N3p1GF2JZSOcX/+yK iP6Xc4y5gtrWFjs/VrxFbFG7KRq85VJ00RE9F3u+VUPn9jDpkwkdjsPmc/26iEs7fy7cTT9qnJUv8trZ50UchPQf41G+WaI11cJLdXXgQ7RjvFsa7BuBzLI94+yJM+b10HazLqBjEhBDs145f4aizkXceHBEpF11g1R9sFV0GrHNs00sA0QkryQnJ0aB1o9XrIFwnTF/JMGDLrhhFzsvZa+EOUvJ/YGpe+8WVTwVOJehkDZ+KJXn/BZibo3nPJ5YzCq2xZjNf6dn/CJh1JwVswRgP36BcNnYs0g6n7g3nTgiuNoIVmtB3KM615URYiAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NT0UB5IqhAqZL2JAKA8zL Iwvs30qOK2RRgh6XjSmq5XznfKLDGgKulKpZEjBrJL52RhamVZEI3PEUIF18e40X13vnUz8/PVhJVBS106pJazUzCZ128NYeRKISX0QoPLHsCwuTJTwequmyfUhxRRQrxfGboAJHPoSwpTjpKGFJkDLPjEhI64vtasDgybRpoWR83EeP1P6T+ne51EKrYDL96/Iqk1VrE7mzHwQ9ZLSZTg2+yDEoifFjKu8N/dPHe7BbYEVwPPiEsHKvFnGqWf/j1nRAVdrM1NFZpFKX14gBSrJvArAuLJWJ5vRnyqJPfXQZaf6Enp0BrKLpBcGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1187881410-5B2F-4949-B6E4-6D664010044E|2018-09-02T03:32:45|U31N3p1GF2JZSOcX/+yK iP6Xc4y5gtrWFjs/VrxFbFG7KRq85VJ00RE9F3u+VUPn9jDpkwkdjsPmc/26iEs7fy7cTT9qnJUv8trZ50UchPQf41G+WaI11cJLdXXgQ7RjvFsa7BuBzLI94+yJM+b10HazLqBjEhBDs145f4aizkXceHBEpF11g1R9sFV0GrHNs00sA0QkryQnJ0aB1o9XrIFwnTF/JMGDLrhhFzsvZa+EOUvJ/YGpe+8WVTwVOJehkDZ+KJXn/BZibo3nPJ5YzCq2xZjNf6dn/CJh1JwVswRgP36BcNnYs0g6n7g3nTgiuNoIVmtB3KM615URYiAw==|00001000000404598147||

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 7 DE 7

0818952475730307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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., 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.

