

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0118933152330307689001

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 ENERO DE 2018

0070932

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	796,632.49 99.11%	4,656,701.55 99.85%	447.39	23,023.78		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	7,142.73 0.89%	7,143.11 0.15%	0.38	0.00	0.07%	-3.64%
TOTAL		803,775.22 100.00%	4,663,844.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	447.39	0.00
INVERSION CRECIENTE	0.38	0.00
TOTAL	447.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	6,600,906.02	SALDO INICIAL	796,632.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	55,106,106.86
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,246,037.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,656,701.55
CORTE AL 31/01/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 447.39
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 447.39
			COMISIONES COBRADAS 23,023.78

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

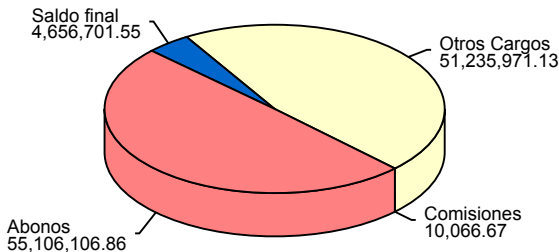
SALDO PROMEDIO	7,142.96	SALDO INICIAL	7,142.73
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.38
CORTE AL 31/01/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	7,143.11
			* GAT NOMINAL 0.07%
			* GAT REAL -3.64%
			+ INTERESES BRUTOS .38
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS .38

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$796,632.49)



* 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-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			796,632.49
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	447.39		797,079.88
02-ENE-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00	796,780.88
02-ENE-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84	796,733.04
02-ENE-2018	2018272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180001	10,020.00		806,753.04
02-ENE-2018	1931461	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,726.93		820,479.97
02-ENE-2018	1931462	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,072.21		836,552.18
02-ENE-2018	1931463	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,441.00		837,993.18
02-ENE-2018	1931466	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,082.00		843,075.18
02-ENE-2018	1931468	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,086.00		862,161.18
02-ENE-2018	1931469	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.00		863,216.18
02-ENE-2018	1931470	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		864,616.18
02-ENE-2018	1931473	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,421.00		869,037.18
02-ENE-2018	1931476	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,037.12		880,074.30
02-ENE-2018	1931483	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,253.00		885,327.30
02-ENE-2018	1931492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,351.29		886,678.59
02-ENE-2018	1931501	DEPOSITO EN EFECTIVO	966.28		887,644.87
02-ENE-2018	1931503	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,854.19		897,499.06
02-ENE-2018	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,962.77		937,461.83
02-ENE-2018	1931512	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,812.00		945,273.83
02-ENE-2018	1931517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,652.69		946,926.52
02-ENE-2018	1931520	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,655.88		958,582.40
02-ENE-2018	1931529	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,707.59		969,289.99
02-ENE-2018	1931537	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,734.00		975,023.99
02-ENE-2018	1931540	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,726.99		982,750.98
02-ENE-2018	1931543	DEPOSITO EN EFECTIVO	821.76		983,572.74
02-ENE-2018	1931546	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.00		989,562.74
02-ENE-2018	1931551	DEPOSITO CON CHEQUE	39,751.29		1,029,314.03
02-ENE-2018	2018273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180001	155,000.00		1,184,314.03
02-ENE-2018	2018273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180002	75,000.00		1,259,314.03
02-ENE-2018	2018273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180003	122,000.00		1,381,314.03
02-ENE-2018	2018273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180004	40,000.00		1,421,314.03
02-ENE-2018	2018273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570201180005	42,000.00		1,463,314.03
03-ENE-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9680010181551D1C17		464.00	1,462,850.03
03-ENE-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV 9680010181541D1C17		1,044.00	1,461,806.03
03-ENE-2018	1932527	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,087.79		1,484,893.82
03-ENE-2018	1932533	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,877.53		1,526,771.35
03-ENE-2018	1932541	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,775.17		1,542,546.52
03-ENE-2018	1932545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,822.96		1,544,369.48
03-ENE-2018	1932552	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.19		1,544,447.67
03-ENE-2018	1932553	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,877.30		1,546,324.97
03-ENE-2018	1932554	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,532.52		1,582,857.49
03-ENE-2018	1932563	DEPOSITO EN EFECTIVO	755.00		1,583,612.49
03-ENE-2018	1932564	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,454.00		1,585,066.49
03-ENE-2018	1932565	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,585,546.49
03-ENE-2018	1932566	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		1,588,626.49
03-ENE-2018	1932567	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		1,591,026.49
03-ENE-2018	1932575	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.44		1,592,326.93
03-ENE-2018	1932578	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.71		1,592,649.64
03-ENE-2018	1932579	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.10		1,596,128.74
03-ENE-2018	1932580	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,938.69		1,602,067.43
03-ENE-2018	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,723.69		1,623,791.12
03-ENE-2018	1932591	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,514.12		1,695,305.24
03-ENE-2018	1932598	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,424.00		1,707,729.24
03-ENE-2018	1932603	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,165.91		1,733,895.15
03-ENE-2018	1932605	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,562.00		1,755,457.15
03-ENE-2018	1932610	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,394.24		1,779,851.39
03-ENE-2018	1932612	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,102.13		1,788,953.52
03-ENE-2018	1932618	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.00		1,789,221.52
03-ENE-2018	1932619	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,220.00		1,799,441.52
03-ENE-2018	1932622	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,799,691.52
03-ENE-2018	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,448.00		1,808,139.52
03-ENE-2018	1932631	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,005.47		1,810,144.99
03-ENE-2018	1932634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,514.00		1,813,658.99
03-ENE-2018	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,318.00		1,816,976.99
03-ENE-2018	1932638	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,820,976.99
03-ENE-2018	1932664	DEPOSITO CON CHEQUE	51,512.51		1,872,489.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180001	51,500.00		1,923,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180002	135,000.00		2,058,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180003	138,000.00		2,196,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180004	75,000.00		2,271,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180005	99,750.00		2,371,739.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180006	5,250.00		2,376,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180007	35,000.00		2,411,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180008	74,000.00		2,485,989.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180009	101,000.00		2,586,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180010	110,000.00		2,696,989.50
03-ENE-2018	2018274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301180011	85,000.00		2,781,989.50
04-ENE-2018	1933463	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00		2,783,164.50
04-ENE-2018	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		2,783,209.50
04-ENE-2018	1933466	DEPOSITO EN EFECTIVO	326.00		2,783,535.50
04-ENE-2018	1933467	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.00		2,783,654.50
04-ENE-2018	1933470	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.00		2,784,661.50
04-ENE-2018	1933471	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		2,785,911.50
04-ENE-2018	1933475	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,218.38		2,850,129.88
04-ENE-2018	1933491	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,401.24		2,873,531.12
04-ENE-2018	1933495	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,244.07		2,901,775.19
04-ENE-2018	1933499	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,410.43		2,932,185.62
04-ENE-2018	1933501	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,768.36		2,963,953.98
04-ENE-2018	1933507	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,873.55		2,971,827.53
04-ENE-2018	1933508	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,682.02		2,975,509.55
04-ENE-2018	1933509	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,520.56		2,990,030.11
04-ENE-2018	1933510	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,080.73		3,008,110.84
04-ENE-2018	1933520	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,324.32		3,034,435.16
04-ENE-2018	1933522	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,496.26		3,051,931.42
04-ENE-2018	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,364.92		3,075,296.34
04-ENE-2018	1933528	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,180.00		3,079,476.34
04-ENE-2018	1933529	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,086.00		3,092,562.34
04-ENE-2018	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,472.37		3,104,034.71
04-ENE-2018	1933539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933539	240,898.79		3,344,933.50
04-ENE-2018	1933543	DEPOSITO CON CHEQUE	18,018.52		3,362,952.02
04-ENE-2018	1933547	DEPOSITO CON CHEQUE	32,730.40		3,395,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180001	56,000.00		3,451,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180002	70,900.00		3,522,582.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180003	2,100.00		3,524,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180004	50,000.00		3,574,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180005	103,000.00		3,677,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180006	140,000.00		3,817,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180007	60,000.00		3,877,682.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180008	132,500.00		4,010,182.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180009	70,000.00		4,080,182.42
04-ENE-2018	2018275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401180010	145,000.00		4,225,182.42
05-ENE-2018	1934493	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,008.65		4,300,191.07
05-ENE-2018	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,758.68		4,329,949.75
05-ENE-2018	1934498	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,849.51		4,347,799.26
05-ENE-2018	1934500	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,219.96		4,380,019.22
05-ENE-2018	1934505	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,452.70		4,436,471.92
05-ENE-2018	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,754.70		4,455,226.62
05-ENE-2018	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,107.66		4,481,334.28
05-ENE-2018	1934531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,917.63		4,483,251.91
05-ENE-2018	1934533	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.77		4,483,510.68
05-ENE-2018	1934534	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,538.80		4,514,049.48
05-ENE-2018	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,450.36		4,542,499.84
05-ENE-2018	1934545	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.97		4,542,843.81
05-ENE-2018	1934546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,651.43		4,544,495.24
05-ENE-2018	1934549	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.42		4,545,665.66
05-ENE-2018	1934550	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,599.13		4,548,264.79
05-ENE-2018	1934555	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,175.92		4,572,440.71
05-ENE-2018	1934578	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,780.66		4,585,221.37
05-ENE-2018	1934582	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.50		4,588,451.87
05-ENE-2018	1934598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934598	231,923.87		4,820,375.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180001	170,000.00		4,990,375.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180002	85,000.00		5,075,375.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180003	100,000.00		5,175,375.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180004	80,000.00		5,255,375.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180005	73,200.00		5,328,575.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180006	135,000.00		5,463,575.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180007	105,000.00		5,568,575.74

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
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180008	95,000.00		5,663,575.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180009	21,500.00		5,685,075.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180010	28,000.00		5,713,075.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180011	40,000.00		5,753,075.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180012	51,000.00		5,804,075.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180013	60,000.00		5,864,075.74
05-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570501180014	134,950.00		5,999,025.74
08-ENE-2018	1935634	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,508.00		6,000,533.74
08-ENE-2018	1935657	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,811.75		6,009,345.49
08-ENE-2018	1936420	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,461.00		6,015,806.49
08-ENE-2018	1936431	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,763.00		6,018,569.49
08-ENE-2018	1936438	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,706.36		6,083,275.85
08-ENE-2018	1936445	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,996.00		6,113,271.85
08-ENE-2018	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,217.64		6,144,489.49
08-ENE-2018	1936454	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,487.18		6,167,976.67
08-ENE-2018	1936462	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,482.00		6,210,458.67
08-ENE-2018	1936469	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,950.99		6,229,409.66
08-ENE-2018	1936473	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,208.00		6,239,617.66
08-ENE-2018	1936481	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,371.80		6,253,989.46
08-ENE-2018	1936483	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,563.45		6,262,552.91
08-ENE-2018	1936498	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,963.00		6,282,515.91
08-ENE-2018	1936506	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,548.00		6,289,063.91
08-ENE-2018	1936513	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,937.00		6,297,000.91
08-ENE-2018	1936517	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,668.71		6,369,669.62
08-ENE-2018	1936522	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,047.00		6,385,716.62
08-ENE-2018	1936529	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,362.00		6,401,078.62
08-ENE-2018	1936533	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,085.00		6,404,163.62
08-ENE-2018	1936536	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,662.00		6,412,825.62
08-ENE-2018	1936542	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,356.00		6,423,181.62
08-ENE-2018	1936551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936551	1,678,850.00		8,102,031.62
08-ENE-2018	1936557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936557	194,656.40		8,296,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180001	95,000.00		8,391,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180002	108,000.00		8,499,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180003	285,000.00		8,784,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180004	103,000.00		8,887,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180005	102,000.00		8,989,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180006	130,000.00		9,119,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180007	20,000.00		9,139,688.02
08-ENE-2018	2018276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801180008	200.00		9,139,888.02
09-ENE-2018	1937239	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,565.22		9,171,453.24
09-ENE-2018	1937243	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,321.46		9,191,774.70
09-ENE-2018	1937249	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,969.91		9,194,744.61
09-ENE-2018	1937249	DEPOSITO CON CHEQUE	50,000.00		9,244,744.61
09-ENE-2018	1937255	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,072.01		9,245,816.62
09-ENE-2018	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,458.35		9,249,274.97
09-ENE-2018	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,580.74		9,306,855.71
09-ENE-2018	1937264	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,217.55		9,352,073.26
09-ENE-2018	1937270	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,334.55		9,382,407.81
09-ENE-2018	1937279	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,749.71		9,464,157.52
09-ENE-2018	1937291	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,930.00		9,485,087.52
09-ENE-2018	1937293	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,404.00		9,498,491.52
09-ENE-2018	1937294	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,210.00		9,515,701.52
09-ENE-2018	1937297	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,335.00		9,543,036.52
09-ENE-2018	1937298	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,205.00		9,561,241.52
09-ENE-2018	1937299	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,495.00		9,578,736.52
09-ENE-2018	1937300	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,697.00		9,602,433.52
09-ENE-2018	1937306	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,783.43		9,686,216.95
09-ENE-2018	1937322	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,779.01		9,715,995.96
09-ENE-2018	1937338	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,297.80		9,741,293.76
09-ENE-2018	1937344	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,463.00		9,744,756.76
09-ENE-2018	1937348	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,959.00		9,763,715.76
09-ENE-2018	1937356	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.74		9,764,198.50
09-ENE-2018	1937357	DEPOSITO EN EFECTIVO	704.30		9,764,902.80
09-ENE-2018	1937364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937364	21,411.00		9,786,313.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180001	220,000.00		10,006,313.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180002	75,000.00		10,081,313.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180003	45,000.00		10,126,313.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180004	235,000.00		10,361,313.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180005	105,200.00		10,466,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180006	85,000.00		10,551,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180007	155,000.00		10,706,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180008	115,000.00		10,821,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180009	90,000.00		10,911,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180010	135,000.00		11,046,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180011	107,000.00		11,153,513.80
09-ENE-2018	2018277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901180012	135,000.00		11,288,513.80
10-ENE-2018	1938210	DEPOSITO EN EFECTIVO	512.00		11,289,025.80
10-ENE-2018	1938220	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,338.40		11,294,364.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2018	1938221	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,607.70		11,323,971.90
10-ENE-2018	1938222	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,781.29		11,341,753.19
10-ENE-2018	1938228	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,110.60		11,350,863.79
10-ENE-2018	1938232	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,697.74		11,365,561.53
10-ENE-2018	1938233	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,363.97		11,366,925.50
10-ENE-2018	1938240	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,493.40		11,382,418.90
10-ENE-2018	1938246	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,958.29		11,447,377.19
10-ENE-2018	1938260	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,025.35		11,465,402.54
10-ENE-2018	1938271	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,422.17		11,497,824.71
10-ENE-2018	1938284	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,832.35		11,525,657.06
10-ENE-2018	1938298	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,159.54		11,572,816.60
10-ENE-2018	1938307	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,022.73		11,576,839.33
10-ENE-2018	1938308	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,509.27		11,581,348.60
10-ENE-2018	1938309	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,269.01		11,603,617.61
10-ENE-2018	1938311	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,838.32		11,605,455.93
10-ENE-2018	1938312	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,291.00		11,622,746.93
10-ENE-2018	1938313	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,726.46		11,658,473.39
10-ENE-2018	1938319	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,196.31		11,695,669.70
10-ENE-2018	1938320	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,315.32		11,719,985.02
10-ENE-2018	1938322	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,041.65		11,822,026.67
10-ENE-2018	1938329	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,338.84		11,858,365.51
10-ENE-2018	1938329	DEPOSITO CON CHEQUE	5,107.00		11,863,472.51
10-ENE-2018	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,262.45		11,870,734.96
10-ENE-2018	1938342	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,809.89		11,912,544.85
10-ENE-2018	1938347	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,104.63		11,954,649.48
10-ENE-2018	1938349	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,905.00		11,963,554.48
10-ENE-2018	1938362	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,937.86		11,977,492.34
10-ENE-2018	1938366	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,230.16		11,981,722.50
10-ENE-2018	1938367	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,006.39		11,988,728.89
10-ENE-2018	1938368	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,673.31		11,993,402.20
10-ENE-2018	1938374	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,636.60		12,011,038.80
10-ENE-2018	1938378	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,266.00		12,013,304.80
10-ENE-2018	1938379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,422.00		12,015,726.80
10-ENE-2018	1938380	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,370.00		12,017,096.80
10-ENE-2018	1938381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		12,018,696.80
10-ENE-2018	1938382	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,077.00		12,019,773.80
10-ENE-2018	1938390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938390	385,956.58		12,405,730.38
10-ENE-2018	1938397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938397	33,552.48		12,439,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180001	175,000.00		12,614,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180002	33,000.00		12,647,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180003	65,000.00		12,712,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180004	135,000.00		12,847,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180005	145,000.00		12,992,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180006	75,000.00		13,067,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180007	160,000.00		13,227,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180008	250,000.00		13,477,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180009	160,000.00		13,637,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180010	104,000.00		13,741,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180011	115,000.00		13,856,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180012	160,000.00		14,016,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180013	62,000.00		14,078,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180014	82,000.00		14,160,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180015	60,000.00		14,220,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180016	101,000.00		14,321,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180017	220,000.00		14,541,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180018	120,000.00		14,661,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180019	125,000.00		14,786,282.86
10-ENE-2018	2018278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001180020	275,000.00		15,061,282.86
11-ENE-2018	1939143	DEPOSITO EN EFECTIVO	942.00		15,062,224.86
11-ENE-2018	1939147	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,479.14		15,110,704.00
11-ENE-2018	1939154	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,577.16		15,125,281.16
11-ENE-2018	1939157	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,741.71		15,150,022.87
11-ENE-2018	1939158	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,514.04		15,246,536.91

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2018	1939159	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,035.86		15,282,572.77
11-ENE-2018	1939163	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,277.99		15,344,850.76
11-ENE-2018	1939167	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,040.00		15,363,890.76
11-ENE-2018	1939175	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,938.00		15,382,828.76
11-ENE-2018	1939176	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,575.00		15,388,403.76
11-ENE-2018	1939177	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,547.00		15,417,950.76
11-ENE-2018	1939178	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,755.00		15,433,705.76
11-ENE-2018	1939179	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,664.00		15,453,369.76
11-ENE-2018	1939180	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,015.00		15,472,384.76
11-ENE-2018	1939184	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,551.28		15,494,936.04
11-ENE-2018	1939195	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,418.07		15,517,354.11
11-ENE-2018	1939198	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,886.76		15,544,240.87
11-ENE-2018	1939201	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,245.48		15,549,486.35
11-ENE-2018	1939204	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,908.36		15,568,394.71
11-ENE-2018	1939211	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,006.00		15,585,400.71
11-ENE-2018	1939213	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,376.00		15,596,776.71
11-ENE-2018	1939216	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,109.65		15,618,886.36
11-ENE-2018	1939219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.00		15,619,892.36
11-ENE-2018	1939222	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		15,620,692.36
11-ENE-2018	1939263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939263	217,130.85		15,837,823.21
11-ENE-2018	1939265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939265	6,500.00		15,844,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101180001	165,000.00		16,009,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651101180002	185,000.00		16,194,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651101180003	135,000.00		16,329,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651101180004	260,000.00		16,589,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651101180005	140,000.00		16,729,323.21
11-ENE-2018	2018279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651101180006	170,000.00		16,899,323.21
12-ENE-2018	0193144	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,465.55		16,916,788.76
12-ENE-2018	0193151	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,142.91		16,992,931.67
12-ENE-2018	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,072.62		17,051,004.29
12-ENE-2018	0193167	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,584.43		17,113,588.72
12-ENE-2018	0193179	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,975.50		17,131,563.72
12-ENE-2018	0193187	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,550.00		17,144,113.72
12-ENE-2018	0193190	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,132.00		17,163,245.72
12-ENE-2018	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,900.00		17,184,145.72
12-ENE-2018	0193192	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,985.00		17,203,130.72
12-ENE-2018	0193194	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,272.00		17,225,402.72
12-ENE-2018	0193196	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,409.00		17,268,811.72
12-ENE-2018	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		17,281,711.72
12-ENE-2018	0193209	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,315.56		17,347,027.28
12-ENE-2018	0193215	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,736.94		17,355,764.22
12-ENE-2018	0193228	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,273.98		17,371,038.20
12-ENE-2018	0193234	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,844.43		17,405,882.63
12-ENE-2018	0193238	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,258.45		17,422,141.08
12-ENE-2018	0193244	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,782.24		17,455,923.32
12-ENE-2018	0193246	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,316.00		17,476,239.32
12-ENE-2018	0193256	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,497.04		17,506,736.36
12-ENE-2018	0193282	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,199.00		17,508,935.36
12-ENE-2018	0193290	DEPOSITO CON CHEQUE	85,265.90		17,594,201.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180001	110,500.00		17,704,701.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180002	110,000.00		17,814,701.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180003	165,000.00		17,979,701.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180004	50,000.00		18,029,701.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180005	180,000.00		18,209,701.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180006	75,020.00		18,284,721.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180007	51,500.00		18,336,221.26
12-ENE-2018	2018280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201180008	125,000.00		18,461,221.26
15-ENE-2018	1611256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO NOMINA 1RA QNA ENE 2018		16,702,007.00	1,759,214.26
15-ENE-2018	1645827	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO SUBS DIF COMUDE Y CULT NOMINA		1,500,000.00	259,214.26
15-ENE-2018	1931507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931507	31,874.26		291,088.52
15-ENE-2018	1931514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931514	25,678.76		316,767.28
15-ENE-2018	1931522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931522	172,327.89		489,095.17
15-ENE-2018	1931527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931527	18,331.81		507,426.98
15-ENE-2018	1931532	DEPOSITO CON CHEQUE	38,249.72		545,676.70
15-ENE-2018	1931543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931543	73,859.00		619,535.70
15-ENE-2018	1931558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931558	52,493.48		672,029.18
15-ENE-2018	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,287.48		690,316.66
15-ENE-2018	1932209	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,131.24		767,447.90
15-ENE-2018	1932215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.54		768,642.44
15-ENE-2018	1932218	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,198.94		783,841.38
15-ENE-2018	1932221	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,951.11		791,792.49
15-ENE-2018	1932222	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,832.11		803,624.60
15-ENE-2018	1932225	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,282.72		824,907.32
15-ENE-2018	1932226	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,398.07		852,305.39
15-ENE-2018	1932229	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,419.09		863,724.48
15-ENE-2018	1932230	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,194.17		872,918.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	1932245	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,046.71		936,965.36
15-ENE-2018	1932283	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,082.69		1,006,048.05
15-ENE-2018	1932288	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,845.84		1,050,893.89
15-ENE-2018	1932295	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,001.79		1,068,895.68
15-ENE-2018	1932303	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,350.12		1,093,245.80
15-ENE-2018	1932312	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,886.00		1,112,131.80
15-ENE-2018	1932314	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,145.53		1,138,277.33
15-ENE-2018	1932318	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,642.04		1,161,919.37
15-ENE-2018	1932324	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,199.04		1,187,118.41
15-ENE-2018	1932331	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,923.05		1,199,041.46
15-ENE-2018	1932338	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,512.55		1,209,554.01
15-ENE-2018	1932345	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,386.00		1,211,940.01
15-ENE-2018	1932357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932357	18,245.51		1,230,185.52
15-ENE-2018	1932358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932358	155,178.32		1,385,363.84
15-ENE-2018	1932363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932363	468,311.00		1,853,674.84
15-ENE-2018	1932367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932367	8,323.10		1,861,997.94
15-ENE-2018	1932370	DEPOSITO CON CHEQUE	28,236.00		1,890,233.94
15-ENE-2018	1932377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932377	79,362.49		1,969,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180001	170,000.00		2,139,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180002	122,000.00		2,261,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180003	77,000.00		2,338,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180004	105,000.00		2,443,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180005	201,000.00		2,644,596.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180006	127,500.00		2,772,096.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180007	170,000.00		2,942,096.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180008	110,000.00		3,052,096.43
15-ENE-2018	2018281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501180009	40,000.00		3,092,096.43
16-ENE-2018	5925958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABONO SUBS ENERO18 COMUDE		400,000.00	2,692,096.43
16-ENE-2018	1933405	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,661.00		2,714,757.43
16-ENE-2018	1933411	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,325.84		2,734,083.27
16-ENE-2018	1933419	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,625.15		2,755,708.42
16-ENE-2018	1933443	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,987.22		2,793,695.64
16-ENE-2018	1933446	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,316.75		2,820,012.39
16-ENE-2018	1933455	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,738.10		2,833,750.49
16-ENE-2018	1933461	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,341.80		2,845,092.29
16-ENE-2018	1933463	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,753.56		2,849,845.85
16-ENE-2018	1933465	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.48		2,853,336.33
16-ENE-2018	1933467	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,406.92		2,872,743.25
16-ENE-2018	1933469	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,424.71		2,874,167.96
16-ENE-2018	1933477	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,722.13		2,899,890.09
16-ENE-2018	1933497	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,346.79		2,912,236.88
16-ENE-2018	1933507	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,764.88		2,939,001.76
16-ENE-2018	1933511	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,461.75		2,958,463.51
16-ENE-2018	1933516	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,773.89		3,019,237.40
16-ENE-2018	1933522	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,446.00		3,021,683.40
16-ENE-2018	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,540.00		3,024,223.40
16-ENE-2018	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,216.10		3,058,439.50
16-ENE-2018	1933549	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,999.00		3,106,438.50
16-ENE-2018	1933550	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		3,131,938.50
16-ENE-2018	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,866.00		3,159,804.50
16-ENE-2018	1933552	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,069.00		3,187,873.50
16-ENE-2018	1933553	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		3,188,061.50
16-ENE-2018	1933555	DEPOSITO EN EFECTIVO	943.00		3,189,004.50
16-ENE-2018	1933556	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.00		3,190,738.50
16-ENE-2018	1933557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		3,192,918.50
16-ENE-2018	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	787.00		3,193,705.50
16-ENE-2018	1933561	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.00		3,193,894.50
16-ENE-2018	1933564	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,448.00		3,196,342.50
16-ENE-2018	1933567	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00		3,196,577.50
16-ENE-2018	1933576	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,914.78		3,279,492.28
16-ENE-2018	1933580	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,532.94		3,293,025.22
16-ENE-2018	1933585	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933585	6,385.00		3,299,410.22

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	1933593	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,671.55		3,318,081.77
16-ENE-2018	1933587	DEPOSITO CON CHEQUE	35,334.00		3,353,415.77
16-ENE-2018	1933596	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,188.84		3,360,604.61
16-ENE-2018	1933604	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,361,004.61
16-ENE-2018	1933606	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		3,361,404.61
16-ENE-2018	1933608	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,074.00		3,370,478.61
16-ENE-2018	1933602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933602	109,334.74		3,479,813.35
16-ENE-2018	1933611	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		3,480,593.35
16-ENE-2018	1933612	DEPOSITO EN EFECTIVO	709.00		3,481,302.35
16-ENE-2018	1933615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		3,482,787.35
16-ENE-2018	1933616	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		3,483,327.35
16-ENE-2018	1933619	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,580.00		3,485,907.35
16-ENE-2018	1933629	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,486,407.35
16-ENE-2018	1933630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		3,488,007.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180001	120,000.00		3,608,007.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180002	75,050.00		3,683,057.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180003	65,000.00		3,748,057.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180004	130,000.00		3,878,057.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180005	75,000.00		3,953,057.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180006	192,500.00		4,145,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180007	62,000.00		4,207,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180008	110,000.00		4,317,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180009	135,000.00		4,452,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180010	175,000.00		4,627,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180011	135,000.00		4,762,557.35
16-ENE-2018	2018282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601180012	90,000.00		4,852,557.35
17-ENE-2018	6995767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SUA DICIEMBRE 2017		2,399,863.98	2,452,693.37
17-ENE-2018	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,844.90		2,514,538.27
17-ENE-2018	1934459	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,508.02		2,528,046.29
17-ENE-2018	1934462	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,710.75		2,552,757.04
17-ENE-2018	1934465	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,482.93		2,579,239.97
17-ENE-2018	1934470	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,949.90		2,606,189.87
17-ENE-2018	1934474	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,904.95		2,625,094.82
17-ENE-2018	1934488	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,695.21		2,636,790.03
17-ENE-2018	1934492	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,334.89		2,663,124.92
17-ENE-2018	1934501	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,830.80		2,665,955.72
17-ENE-2018	1934505	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,946.60		2,670,902.32
17-ENE-2018	1934506	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,163.65		2,674,065.97
17-ENE-2018	1934507	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,069.50		2,680,135.47
17-ENE-2018	1934510	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,117.85		2,682,253.32
17-ENE-2018	1934513	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.35		2,682,302.67
17-ENE-2018	1934515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.25		2,683,588.92
17-ENE-2018	1934516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.85		2,685,139.77
17-ENE-2018	1934522	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,206.70		2,688,346.47
17-ENE-2018	1934523	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.15		2,688,937.62
17-ENE-2018	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,294.25		2,691,231.87
17-ENE-2018	1934529	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,648.84		2,722,880.71
17-ENE-2018	1934530	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,186.43		2,738,067.14
17-ENE-2018	1934536	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,938.12		2,753,005.26
17-ENE-2018	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,022.00		2,756,027.26
17-ENE-2018	1934546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.37		2,757,471.63
17-ENE-2018	1934547	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,128.70		2,758,600.33
17-ENE-2018	1934548	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,878.26		2,765,478.59
17-ENE-2018	1934549	DEPOSITO EN EFECTIVO	248.23		2,765,726.82
17-ENE-2018	1934567	DEPOSITO CON CHEQUE	25,488.00		2,791,214.82
17-ENE-2018	1934573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934573	28,948.88		2,820,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180001	160,000.00		2,980,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180002	145,000.00		3,125,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180003	110,000.00		3,235,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180004	210,000.00		3,445,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180005	115,000.00		3,560,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180006	210,000.00		3,770,163.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180007	91,500.00		3,861,663.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180008	30,000.00		3,891,663.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180009	60,000.00		3,951,663.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180010	102,000.00		4,053,663.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180011	130,000.00		4,183,663.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180012	210,050.00		4,393,713.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180013	77,500.00		4,471,213.70
17-ENE-2018	2018283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701180014	131,000.00		4,602,213.70
18-ENE-2018	1935393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,812.00		4,604,025.70
18-ENE-2018	1935395	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		4,610,070.70
18-ENE-2018	1935396	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		4,610,270.70
18-ENE-2018	1935414	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,648.25		4,626,918.95
18-ENE-2018	1935424	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,635.00		4,650,553.95
18-ENE-2018	1935436	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,602.00		4,655,155.95
18-ENE-2018	1935438	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,242.00		4,665,397.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2018	1935439	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.85		4,665,658.80
18-ENE-2018	1935440	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,105.00		4,669,763.80
18-ENE-2018	1935441	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,780.00		4,688,543.80
18-ENE-2018	1935442	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,413.00		4,716,956.80
18-ENE-2018	1935443	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,760.00		4,735,716.80
18-ENE-2018	1935444	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,130.00		4,751,846.80
18-ENE-2018	1935445	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,885.00		4,778,731.80
18-ENE-2018	1935446	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		4,800,231.80
18-ENE-2018	1935454	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,477.39		4,846,709.19
18-ENE-2018	1935462	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,416.80		4,855,125.99
18-ENE-2018	1935463	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,821.20		4,860,947.19
18-ENE-2018	1935464	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		4,861,347.19
18-ENE-2018	1935470	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,263.82		4,919,611.01
18-ENE-2018	1935473	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,280.72		4,938,891.73
18-ENE-2018	1935476	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,624.66		4,960,516.39
18-ENE-2018	1935482	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,829.31		4,971,345.70
18-ENE-2018	1935493	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,047.86		4,998,393.56
18-ENE-2018	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,191.76		5,016,585.32
18-ENE-2018	1935505	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,089.10		5,030,674.42
18-ENE-2018	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,804.68		5,044,479.10
18-ENE-2018	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,077.16		5,053,556.26
18-ENE-2018	1935515	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,543.68		5,060,099.94
18-ENE-2018	1935516	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,581.88		5,063,681.82
18-ENE-2018	1935517	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,021.05		5,066,702.87
18-ENE-2018	1935520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,017.87		5,067,720.74
18-ENE-2018	1935521	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,503.97		5,076,224.71
18-ENE-2018	1935522	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,804.52		5,078,029.23
18-ENE-2018	1935543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935543	53,279.22		5,131,308.45
18-ENE-2018	1935556	DEPOSITO CON CHEQUE	83,023.90		5,214,332.35
18-ENE-2018	1935557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935557	8,334.19		5,222,666.54
18-ENE-2018	1935573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935573	28,895.37		5,251,561.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180001	115,000.00		5,366,561.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180002	75,500.00		5,442,061.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180003	77,700.00		5,519,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180004	190,000.00		5,709,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180005	200,000.00		5,909,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180006	88,000.00		5,997,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180007	145,000.00		6,142,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180008	55,000.00		6,197,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180009	95,000.00		6,292,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180010	150,000.00		6,442,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180011	101,000.00		6,543,761.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180012	115,100.00		6,658,861.91
18-ENE-2018	2018284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801180013	120,000.00		6,778,861.91
19-ENE-2018	1432281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CFE SERV E ELECT		4,557,071.00	2,221,790.91
19-ENE-2018	2161817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLES		1,535,122.29	686,668.62
19-ENE-2018	1936285	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,906.31		720,574.93
19-ENE-2018	1936295	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,969.17		744,544.10
19-ENE-2018	1936305	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,761.98		832,306.08
19-ENE-2018	1936310	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,169.54		857,475.62
19-ENE-2018	1936317	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,499.95		881,975.57
19-ENE-2018	1936320	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,245.56		906,221.13
19-ENE-2018	1936335	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,690.27		947,911.40
19-ENE-2018	1936337	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,735.76		960,647.16
19-ENE-2018	1936340	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,542.81		981,189.97
19-ENE-2018	1936342	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,752.90		993,942.87
19-ENE-2018	1936348	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,807.83		1,008,750.70
19-ENE-2018	1936358	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,990.35		1,019,741.05
19-ENE-2018	1936360	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,563.20		1,031,304.25
19-ENE-2018	1936385	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,644.73		1,046,948.98
19-ENE-2018	1936393	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,582.40		1,049,531.38

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
19-ENE-2018	1936413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936413	811,881.30		1,861,412.68
19-ENE-2018	1936420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936420	14,895.00		1,876,307.68
19-ENE-2018	1936422	DEPOSITO CON CHEQUE	45,749.25		1,922,056.93
19-ENE-2018	1936430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936430	73,602.77		1,995,659.70
19-ENE-2018	1936436	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936436	12,879.64		2,008,539.34
19-ENE-2018	1936439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936439	29,790.00		2,038,329.34
19-ENE-2018	1936441	DEPOSITO CON CHEQUE	5,697.16		2,044,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180001	186,000.00		2,230,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180002	110,000.00		2,340,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180003	55,000.00		2,395,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180004	145,000.00		2,540,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180005	150,000.00		2,690,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180006	73,000.00		2,763,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180007	66,000.00		2,829,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901180008	150,000.00		2,979,026.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180009	182,100.00		3,161,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180010	250,000.00		3,411,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180011	125,000.00		3,536,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180012	175,000.00		3,711,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180013	135,000.00		3,846,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180014	90,000.00		3,936,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180015	75,000.00		4,011,126.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180016	92,500.00		4,103,626.50
19-ENE-2018	2018285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651901180017	60,000.00		4,163,626.50
22-ENE-2018	5745284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO MENSUALID ENE L CREDI TO BANSI		4,150,000.00	13,626.50
22-ENE-2018	1938207	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,289.90		30,916.40
22-ENE-2018	1938211	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		34,996.40
22-ENE-2018	1938215	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,795.91		90,792.31
22-ENE-2018	1938221	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,090.00		102,882.31
22-ENE-2018	1938222	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,545.00		109,427.31
22-ENE-2018	1938223	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,342.00		116,769.31
22-ENE-2018	1938228	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,646.72		125,416.03
22-ENE-2018	1938233	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,989.27		142,405.30
22-ENE-2018	1938238	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,598.67		184,003.97
22-ENE-2018	1938240	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,288.68		208,292.65
22-ENE-2018	1938249	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,776.72		244,069.37
22-ENE-2018	1938250	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,164.06		275,233.43
22-ENE-2018	1938259	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,604.87		294,838.30
22-ENE-2018	1938266	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,692.00		306,530.30
22-ENE-2018	1938267	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,124.00		319,654.30
22-ENE-2018	1938274	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,581.95		334,236.25
22-ENE-2018	1938277	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.59		337,386.84
22-ENE-2018	1938278	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,151.00		341,537.84
22-ENE-2018	1938279	DEPOSITO EN EFECTIVO	861.00		342,398.84
22-ENE-2018	1938282	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		347,848.84
22-ENE-2018	1938288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938288	109,825.88		457,674.72
22-ENE-2018	1938289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938289	60,617.84		518,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180001	225,000.00		743,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180002	110,000.00		853,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180003	56,000.00		909,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180004	140,000.00		1,049,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180005	88,000.00		1,137,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180006	159,000.00		1,296,292.56
22-ENE-2018	2018286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201180007	115,000.00		1,411,292.56
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180001	210,000.00		1,621,292.56
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180002	72,500.00		1,693,792.56
23-ENE-2018	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,366.85		1,731,159.41
23-ENE-2018	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,328.73		1,748,488.14
23-ENE-2018	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,888.05		1,780,376.19
23-ENE-2018	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,510.37		1,788,886.56
23-ENE-2018	1939074	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,361.50		1,810,248.06
23-ENE-2018	1939086	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,921.96		1,833,170.02
23-ENE-2018	1939088	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,790.30		1,852,960.32
23-ENE-2018	1939094	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,893.37		1,899,853.69
23-ENE-2018	1939107	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,742.73		1,907,596.42
23-ENE-2018	1939109	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,577.71		1,914,174.13
23-ENE-2018	1939112	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.73		1,914,706.86
23-ENE-2018	1939115	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,005.46		1,918,712.32
23-ENE-2018	1939116	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.35		1,921,942.67
23-ENE-2018	1939127	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,464.53		1,925,407.20
23-ENE-2018	1939128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,975.43		1,927,382.63
23-ENE-2018	1939129	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,990.55		1,932,373.18
23-ENE-2018	1939131	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,339.98		1,955,713.16
23-ENE-2018	1939132	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,535.38		1,981,248.54
23-ENE-2018	1939135	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,237.97		1,996,486.51
23-ENE-2018	1939139	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,960.36		2,030,446.87
23-ENE-2018	1939140	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,558.75		2,053,005.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2018	1939141	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,268.05		2,071,273.67
23-ENE-2018	1939144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,712.45		2,073,986.12
23-ENE-2018	1939146	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,622.79		2,085,608.91
23-ENE-2018	1939181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939181	278,161.04		2,363,769.95
23-ENE-2018	1939193	DEPOSITO CON CHEQUE	58,769.07		2,422,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180001	186,000.00		2,608,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180002	155,000.00		2,763,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180003	85,000.00		2,848,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180004	160,000.00		3,008,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180005	170,000.00		3,178,539.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180006	148,900.00		3,327,439.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180007	6,150.00		3,333,589.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180008	120,000.00		3,453,589.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180009	47,400.00		3,500,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180010	75,000.00		3,575,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180011	90,000.00		3,665,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180012	40,000.00		3,705,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180013	135,000.00		3,840,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180014	15,000.00		3,855,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180015	160,000.00		4,015,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180016	225,000.00		4,240,989.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301180017	94,800.00		4,335,789.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301180018	180,000.00		4,515,789.02
23-ENE-2018	2018287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301180019	151,000.00		4,666,789.02
24-ENE-2018	8764520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEMB PARA PAGO DE GASOLINA		2,000,049.92	2,666,739.10
24-ENE-2018	8764578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEMB PARA PAGAR OBRA PUB DOPAD4 715		407,793.09	2,258,946.01
24-ENE-2018	1939769	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,944.00		2,262,890.01
24-ENE-2018	1939770	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,639.26		2,272,529.27
24-ENE-2018	1939773	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,657.18		2,285,186.45
24-ENE-2018	1939774	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,593.00		2,306,779.45
24-ENE-2018	1939777	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,929.06		2,331,708.51
24-ENE-2018	1939780	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,421.96		2,388,130.47
24-ENE-2018	1939789	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,510.57		2,417,641.04
24-ENE-2018	1939794	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,640.69		2,450,281.73
24-ENE-2018	1939798	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,603.30		2,465,885.03
24-ENE-2018	1939801	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,650.85		2,481,535.88
24-ENE-2018	1939803	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,163.34		2,497,699.22
24-ENE-2018	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,635.14		2,540,334.36
24-ENE-2018	1939807	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,662.05		2,545,996.41
24-ENE-2018	1939815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939815	270,526.20		2,816,522.61
24-ENE-2018	1939816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939816	1,577,270.71		4,393,793.32
24-ENE-2018	1939835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939835	104,144.70		4,497,938.02
24-ENE-2018	1939839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939839	43,688.85		4,541,626.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180001	170,000.00		4,711,626.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180002	102,700.00		4,814,326.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180003	144,500.00		4,958,826.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180004	121,000.00		5,079,826.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180005	84,000.00		5,163,826.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180006	151,500.00		5,315,326.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180007	159,800.00		5,475,126.87
24-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401180008	130,000.00		5,605,126.87
25-ENE-2018	2018289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180001	202,200.00		5,807,326.87
25-ENE-2018	0193707	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,243.87		5,820,570.74
25-ENE-2018	0193713	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,285.05		5,888,855.79
25-ENE-2018	0193724	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,244.67		5,999,100.46
25-ENE-2018	0193731	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,345.00		6,009,445.46
25-ENE-2018	0193732	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,929.00		6,019,374.46
25-ENE-2018	0193734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		6,020,634.46
25-ENE-2018	0193739	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,159.20		6,037,793.66
25-ENE-2018	0193744	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,544.84		6,076,338.50
25-ENE-2018	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,971.05		6,095,309.55

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
25-ENE-2018	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	811.00		6,096,120.55
25-ENE-2018	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		6,096,920.55
25-ENE-2018	0193760	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,378.00		6,101,298.55
25-ENE-2018	0193761	DEPOSITO EN EFECTIVO	376.50		6,101,675.05
25-ENE-2018	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,123.18		6,128,798.23
25-ENE-2018	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,698.96		6,157,497.19
25-ENE-2018	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,472.25		6,187,969.44
25-ENE-2018	0193798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193798	874,746.15		7,062,715.59
25-ENE-2018	0193828	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193828	7,481.54		7,070,197.13
25-ENE-2018	0193837	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,022.92		7,097,220.05
25-ENE-2018	0193837	DEPOSITO CON CHEQUE	97,465.41		7,194,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180001	170,000.00		7,364,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180002	235,000.00		7,599,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180003	85,000.00		7,684,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180004	126,000.00		7,810,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180005	125,000.00		7,935,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180006	105,000.00		8,040,685.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180007	108,500.00		8,149,185.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572501180008	50,000.00		8,199,185.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180009	120,000.00		8,319,185.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180010	105,000.00		8,424,185.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180011	162,000.00		8,586,185.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180012	65,100.00		8,651,285.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180013	55,100.00		8,706,385.46
25-ENE-2018	2018290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652501180014	195,700.00		8,902,085.46
26-ENE-2018	2950370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO TOTAL SUBSIDIO DIF DI C 2017		4,350,000.00	4,552,085.46
26-ENE-2018	1931631	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,563.00		4,554,648.46
26-ENE-2018	1931634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931634	164,988.68		4,719,637.14
26-ENE-2018	1931637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931637	152,797.40		4,872,434.54
26-ENE-2018	1931641	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,547.05		4,942,981.59
26-ENE-2018	1931638	DEPOSITO CON CHEQUE	41,468.77		4,984,450.36
26-ENE-2018	1931645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931645	103,678.68		5,088,129.04
26-ENE-2018	1931650	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,290.75		5,105,419.79
26-ENE-2018	1931651	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,113.90		5,119,533.69
26-ENE-2018	1931653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931653	177,779.27		5,297,312.96
26-ENE-2018	1931657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931657	53,660.44		5,350,973.40
26-ENE-2018	1931666	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,717.73		5,419,691.13
26-ENE-2018	1931670	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,687.06		5,524,378.19
26-ENE-2018	1931677	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,337.11		5,622,715.30
26-ENE-2018	1931688	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,010.00		5,634,725.30
26-ENE-2018	1931695	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,169.15		5,650,894.45
26-ENE-2018	1931696	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,339.60		5,667,234.05
26-ENE-2018	1931704	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,347.84		5,698,581.89
26-ENE-2018	1931712	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,548.91		5,721,130.80
26-ENE-2018	1931712	DEPOSITO CON CHEQUE	49,616.06		5,770,746.86
26-ENE-2018	1931736	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,156.41		5,787,903.27
26-ENE-2018	1931748	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,808.71		5,811,711.98
26-ENE-2018	1931756	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,861.63		5,837,573.61
26-ENE-2018	1931764	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,523.27		5,858,096.88
26-ENE-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT DICIEMBRE		12,957.11	5,845,139.77
26-ENE-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT DICIEMBRE		2,073.13	5,843,066.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601180001	210,000.00		6,053,066.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180002	110,000.00		6,163,066.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180003	116,000.00		6,279,066.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180004	145,000.00		6,424,066.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180005	95,050.00		6,519,116.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180006	280,000.00		6,799,116.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180007	150,000.00		6,949,116.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180008	10,100.00		6,959,216.64
26-ENE-2018	2018291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601180009	10,000.00		6,969,216.64
29-ENE-2018	6027481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 2017		6,000,000.00	969,216.64
29-ENE-2018	1933586	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,120.28		992,336.92
29-ENE-2018	1933589	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,120.80		1,005,457.72
29-ENE-2018	1933598	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,935.85		1,008,393.57
29-ENE-2018	1933599	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,215.65		1,028,609.22
29-ENE-2018	1933600	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		1,029,459.22
29-ENE-2018	1933601	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,682.78		1,033,142.00
29-ENE-2018	1933608	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,379.10		1,048,521.10
29-ENE-2018	1933613	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,496.00		1,054,017.10
29-ENE-2018	1933615	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,851.00		1,062,868.10
29-ENE-2018	1933616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		1,063,968.10
29-ENE-2018	1933617	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,310.00		1,067,278.10
29-ENE-2018	1933621	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,067,358.10
29-ENE-2018	1933622	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,597.47		1,135,955.57
29-ENE-2018	1933628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,894.67		1,137,850.24
29-ENE-2018	1933629	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,426.70		1,140,276.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2018	1933630	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,594.66		1,159,871.60
29-ENE-2018	1933631	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,795.12		1,167,666.72
29-ENE-2018	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,245.47		1,170,912.19
29-ENE-2018	1933636	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,969.16		1,175,881.35
29-ENE-2018	1933648	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,545.00		1,182,426.35
29-ENE-2018	1933653	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,390.80		1,215,817.15
29-ENE-2018	1933660	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,798.75		1,264,615.90
29-ENE-2018	1933661	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,291.85		1,272,907.75
29-ENE-2018	1933684	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,217.68		1,294,125.43
29-ENE-2018	1933684	DEPOSITO CON CHEQUE	9,502.83		1,303,628.26
29-ENE-2018	1933691	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,851.65		1,323,479.91
29-ENE-2018	1933694	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,036.75		1,339,516.66
29-ENE-2018	1933698	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,035.16		1,341,551.82
29-ENE-2018	1933699	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,207.00		1,346,758.82
29-ENE-2018	1933701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933701	495,311.24		1,842,070.06
29-ENE-2018	1933715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933715	169,095.32		2,011,165.38
29-ENE-2018	1933716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933716	321,447.49		2,332,612.87
29-ENE-2018	1933725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933725	11,340.00		2,343,952.87
29-ENE-2018	1933727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933727	19,015.67		2,362,968.54
29-ENE-2018	1933730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933730	51,234.44		2,414,202.98
29-ENE-2018	1933734	DEPOSITO CON CHEQUE	55,420.58		2,469,623.56
29-ENE-2018	1933744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933744	35,829.49		2,505,453.05
29-ENE-2018	1933747	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933747	124,217.23		2,629,670.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180001	135,000.00		2,764,670.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180002	125,000.00		2,889,670.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180003	185,000.00		3,074,670.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180004	235,000.00		3,309,670.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180005	81,200.00		3,390,870.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180006	60,000.00		3,450,870.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180007	61,350.00		3,512,220.28
29-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901180008	211,500.00		3,723,720.28
30-ENE-2018	8354606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 2018		2,250,000.00	1,473,720.28
30-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180001	180,000.00		1,653,720.28
30-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180002	75,000.00		1,728,720.28
30-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180003	195,000.00		1,923,720.28
30-ENE-2018	2018292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180004	140,000.00		2,063,720.28
30-ENE-2018	9633825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES		2,000,000.00	63,720.28
30-ENE-2018	1934527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,524.00		65,244.28
30-ENE-2018	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,530.65		85,774.93
30-ENE-2018	1934547	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,026.71		147,801.64
30-ENE-2018	1934550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,931.00		152,732.64
30-ENE-2018	1934551	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,342.33		181,074.97
30-ENE-2018	1934551	DEPOSITO CON CHEQUE	223,081.19		404,156.16
30-ENE-2018	1934557	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,295.39		424,451.55
30-ENE-2018	1934558	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,353.13		438,804.68
30-ENE-2018	1934564	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,199.10		456,003.78
30-ENE-2018	1934572	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,012.65		534,016.43
30-ENE-2018	1934575	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,923.55		540,939.98
30-ENE-2018	1934576	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,006.66		545,946.64
30-ENE-2018	1934577	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,583.62		550,530.26
30-ENE-2018	1934578	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,064.36		554,594.62
30-ENE-2018	1934579	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,711.66		570,306.28
30-ENE-2018	1934581	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,354.35		583,660.63
30-ENE-2018	1934583	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,061.27		604,721.90
30-ENE-2018	1934584	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,385.30		628,107.20
30-ENE-2018	1934588	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,654.54		637,761.74
30-ENE-2018	1934593	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,732.46		648,494.20
30-ENE-2018	1934593	DEPOSITO CON CHEQUE	17,965.46		666,459.66
30-ENE-2018	1934607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934607	52,889.96		719,349.62
30-ENE-2018	1934608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934608	38,154.75		757,504.37
30-ENE-2018	1934610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934610	79,578.00		837,082.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	1934611	DEPOSITO CON CHEQUE	29,552.17		866,634.54
30-ENE-2018	1934695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934695	215,476.77		1,082,111.31
30-ENE-2018	1934699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934699	72,377.52		1,154,488.83
30-ENE-2018	1934703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934703	12,790.88		1,167,279.71
30-ENE-2018	1934704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934704	31,597.20		1,198,876.91
30-ENE-2018	1934707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934707	8,000.00		1,206,876.91
30-ENE-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		390.00	1,206,486.91
30-ENE-2018	0000000	I V A POR COMISION		62.40	1,206,424.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180001	210,000.00		1,416,424.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180002	305,000.00		1,721,424.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180003	194,500.00		1,915,924.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180004	50,000.00		1,965,924.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180005	76,400.00		2,042,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180006	90,000.00		2,132,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180007	95,000.00		2,227,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180008	107,000.00		2,334,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180009	80,000.00		2,414,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180010	70,000.00		2,484,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180011	45,000.00		2,529,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180012	60,000.00		2,589,324.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001180013	95,600.00		2,684,924.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180014	154,700.00		2,839,624.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180015	209,400.00		3,049,024.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180016	235,000.00		3,284,024.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180017	225,000.00		3,509,024.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180018	100,000.00		3,609,024.51
30-ENE-2018	2018293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001180019	39,000.00		3,648,024.51
31-ENE-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		52,889.96	3,595,134.55
31-ENE-2018	1800187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO MENS ENERO 2018 FACTORAJE		2,912,678.15	682,456.40
31-ENE-2018	1935587	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,328.80		701,785.20
31-ENE-2018	1935598	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,988.07		711,773.27
31-ENE-2018	1935605	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,074.99		738,848.26
31-ENE-2018	1935623	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,813.22		748,661.48
31-ENE-2018	1935624	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,407.77		751,069.25
31-ENE-2018	1935626	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,784.65		756,853.90
31-ENE-2018	1935627	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,731.39		774,585.29
31-ENE-2018	1935630	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,219.54		791,804.83
31-ENE-2018	1935631	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,267.26		796,072.09
31-ENE-2018	1935637	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,421.49		820,493.58
31-ENE-2018	1935649	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,423.50		822,917.08
31-ENE-2018	1935650	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,568.00		824,485.08
31-ENE-2018	1935652	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,483.12		830,968.20
31-ENE-2018	1935668	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,171.33		858,139.53
31-ENE-2018	1935677	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,184.90		875,324.43
31-ENE-2018	1935682	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,494.55		880,818.98
31-ENE-2018	1935687	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,148.31		886,967.29
31-ENE-2018	1935697	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,776.27		905,743.56
31-ENE-2018	1935717	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,323.05		909,066.61
31-ENE-2018	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,999.30		913,065.91
31-ENE-2018	1935753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935753	59,146.27		972,212.18
31-ENE-2018	9026377	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00097 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		291.00	971,921.18
31-ENE-2018	9026377	I V A 00097 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		46.56	971,874.62
31-ENE-2018	9026378	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		8,624.07	963,250.55
31-ENE-2018	9026378	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,379.85	961,870.70
31-ENE-2018	9026380	COM TRANSF TEF (ENLA) 00158 <100,000 T 4 C/U		537.20	961,333.50
31-ENE-2018	9026380	I V A 00158 <100,000 T 4 C/U		85.95	961,247.55
31-ENE-2018	9026379	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00066 >100,000 T 4 C/U		224.40	961,023.15
31-ENE-2018	9026379	I V A 00066 >100,000 T 4 C/U		35.90	960,987.25
31-ENE-2018	1935758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935758	376,057.13		1,337,044.38
31-ENE-2018	1935762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935762	433,121.20		1,770,165.58
31-ENE-2018	1935772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935772	49,885.97		1,820,051.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180001	74,400.00		1,894,451.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180002	194,300.00		2,088,751.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180003	119,600.00		2,208,351.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180004	185,000.00		2,393,351.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180005	262,900.00		2,656,251.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180006	90,000.00		2,746,251.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180007	254,350.00		3,000,601.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180008	110,000.00		3,110,601.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180009	95,000.00		3,205,601.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180010	85,000.00		3,290,601.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180011	162,700.00		3,453,301.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180012	222,000.00		3,675,301.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180013	150,000.00		3,825,301.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180014	28,900.00		3,854,201.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180015	5,000.00		3,859,201.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101180016	103,100.00		3,962,301.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653101180017	224,400.00		4,186,701.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653101180018	220,000.00		4,406,701.55
31-ENE-2018	2018294	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653101180019	250,000.00		4,656,701.55
		TOTAL	55,106,106.86	51,246,037.80	4,656,701.55

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,142.73
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2017 AL 29-12-2017 TASA 0.06660	0.01		7,142.74
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.03		7,142.77
03-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2017 AL 02-01-2018 TASA 0.06660	0.02		7,142.79
04-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2018 AL 03-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.80
05-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2018 AL 04-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.81
08-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-01-2018 AL 05-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.82
08-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,142.84
09-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-01-2018 AL 08-01-2018 TASA 0.06660	0.02		7,142.86
10-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-01-2018 AL 09-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.87
11-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2018 AL 10-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.88
12-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2018 AL 11-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.89
15-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-01-2018 AL 12-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.90
15-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,142.92
16-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-01-2018 AL 15-01-2018 TASA 0.06660	0.02		7,142.94
17-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-01-2018 AL 16-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.95
18-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2018 AL 17-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.96
19-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2018 AL 18-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.97
22-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-01-2018 AL 19-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,142.98
22-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,143.00
23-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-01-2018 AL 22-01-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.02
24-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-01-2018 AL 23-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.03
25-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2018 AL 24-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.04
26-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2018 AL 25-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.05
29-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-01-2018 AL 26-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.06
29-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,143.08
30-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-01-2018 AL 29-01-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.10
31-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-01-2018 AL 30-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.11
		TOTAL	0.38	0.00	7,143.11

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.



INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

395FB473-736B-4E85-8EBA-239ED28B174C

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

2018-02-07T21:35:48

2018-02-07T21:35:36

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**G+0q6fVoUaNyXwCfhI33LdUkkNjHq8oAPBUhLnIi20746d6xspGINcTwsWOP8+MaQ3HeFE13uqKL12ApExYwXmq/TwCvRhsUofz2i8IBeHLQ5PLc2H1wBNhsUPGT580DKmY+UvN4yKZLJy8j
smnvpSQni/RinEp3G9GI0+mSGZzgh18Sx2X1SuErIjoeVce+NNggh3pmhEe1DS0Npx9S0h2K0P0XIho3/uc0ZBqKzWmH1uIiCojPTqumT084T9YQmz6sVYqUDRvTQPFCOXAo6+JGssUokWnt
SAKqb8Ia8ms2BE+k8/whILZucAQFZ61Nm+1g0aX1ffHtbJH1oERA==**SELLO DIGITAL DEL SAT**0tKXay//oLhvdqgcZk54Yv110bqk9UDre/RTvhbidwM6gfw+OTG7IDJs7fgoek10Nhg4q0wqr14pT52gzXajEYCPf9JHBukdpD2wDURa5MTF3f5zDDNxZtNxxVzIN6XGp85Twh9/yNiwYX
a9qafUBvvIdPuVe7JCjquqYCS1nU9oMB6u4eazvkgkxPT4HLcRRfKadss80yGeG/TdqKkqJx4t18qFUB9Zf8WYfBIrBokILXSCQx4KvR2cGGUrThpo0BpxCfzDVTsqsqWTj14D1RxxOGNRC
NA0fF0BBRBCkUdhYxqAzZy7hgWgm7qSugKNa1Vcd8whv25IFy8g==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|1.1|395FB473-736B-4E85-8EBA-239ED28B174C|2018-02-07T21:35:48|G+0q6fVoUaNyXwCfhI33LdUkkNjHq8oAPBUhLnIi20746d6xspGINcTwsWOP8+MaQ3HeFE13uqKL12ApE
xYwXmq/TwCvRhsUofz2i8IBeHLQ5PLc2H1wBNhsUPGT580DKmY+UvN4yKZLJy8j smnvpSQni/RinEp3G9GI0+mSGZzgh18Sx2X1SuErIjoeVce+NNggh3pmhEe1DS0Npx9S0h2K0P0XIho3/u
c0ZBqKzWmH1uIiCojPTqumT084T9YQmz6sVYqUDRvTQPFCOXAo6+JGssUokWntSAKqb8Ia8ms2BE+k8/whILZucAQFZ61Nm+1g0aX1ffHtbJH1oERA==|00001000000404598147||**UUID DEL TIMBRADO**

FC21AE77-DB0A-490E-A731-247534C51021

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

2018-02-07T21:05:22

2018-02-07T21:05:10

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**Xc90ihAphFU7HEgxQkmbd5ZbSjh35yfQeedRdfSufeLR3v4FURfjjSMUFnjZQGxn133KBypGYzFLHPh55f9WCGY60zqYWCL+ax0SB9RnF/+oedWZdYhD/hYOxJStCdtRHs+gQPIj9ZWzeC1m
ZpCEP/L1VJptMMo/+59sNXK6z0NX1QYLU+AxSQixmdx0/wpwo9R2DRASizHuxURvz10k0bYfmdzzACqLAwInybiTe4f3uDY43cIMd1w4Xe/1UB1n803n5wTtkY2RMrEjoynh2ZiMLpR2gDay
t4Ek5Rk49A7dq7j8gefMhL00m6zafce1TvMOeLmiSkRj5ct+PP2w==**SELLO DIGITAL DEL SAT**nwrHMrXUR+4/9a2BERLgU3iB5F5s5PXpaZ8hP57z5oUSVwz06BZ+GgvKB9W3G6s9IqsvXn8qnYzNkSY6a3/f+9Rnf+h1COg1yhPUiD+i8p/8rZ8HrU3/1b9hw1WNfrdLDUXtZ0a3Q6GSfjBZy
2Gx/rzi2mU8fJuH4s/qjxwFka6AoaZCwr3caaKy1vUSTar1wiamYKXfRMsfPI24K6ADJq+C9iMRpfDY9V8QVsc6vYXStqJ6I5WE5E7y5s11UC57jkg1s1qS4Ss/dDTq/Ya+vuE/kcyGC+AN
/c3gZ0FH/bm3YVp/z64oQSU8BwX7PyFbDG1eHQHNCYKPCi7qr6wA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|1.1|FC21AE77-DB0A-490E-A731-247534C51021|2018-02-07T21:05:22|Xc90ihAphFU7HEgxQkmbd5ZbSjh35yfQeedRdfSufeLR3v4FURfjjSMUFnjZQGxn133KBypGYzFLHPh55
f9WCGY60zqYWCL+ax0SB9RnF/+oedWZdYhD/hYOxJStCdtRHs+gQPIj9ZWzeC1mZpCEP/L1VJptMMo/+59sNXK6z0NX1QYLU+AxSQixmdx0/wpwo9R2DRASizHuxURvz10k0bYfmdzzACqLA
wInybiTe4f3uDY43cIMd1w4Xe/1UB1n803n5wTtkY2RMrEjoynh2ZiMLpR2gDayt4Ek5Rk49A7dq7j8gefMhL00m6zafce1TvMOeLmiSkRj5ct+PP2w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933152330307689001

HOJA 9 DE 9

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	EFE=	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		

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.

