

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0218942657730307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0073135

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	4,656,701.55	99.85%	7,460,967.43	99.90%	3,978.88	112,446.17
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	7,143.11	0.15%	7,143.43	0.10%	0.32	0.00	0.07%	-3.80%
TOTAL		4,663,844.66	100.00%	7,468,110.86	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	3,978.88	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.32	0.00
TOTAL		3,979.20	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	4,777,795.51	SALDO INICIAL	4,656,701.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	42,021,155.05
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	39,216,889.17
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,460,967.43
CORTE AL 28/02/2018			
			+ INTERESES BRUTOS 3,978.88
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 3,978.88
			COMISIONES COBRADAS 112,446.17

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

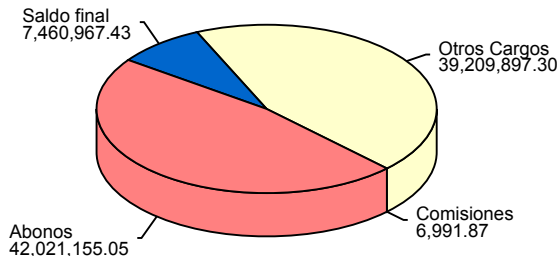
SALDO PROMEDIO	7,143.29	SALDO INICIAL	7,143.11
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.32
CORTE AL 28/02/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	7,143.43
			* GAT NOMINAL 0.07%
			* GAT REAL -3.80%
			+ INTERESES BRUTOS .32
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS .32

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$4,656,701.55)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE	014375655031199315
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,656,701.55
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	3,978.88	4,660,680.43
01-FEB-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2018		175.00
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		28.00
01-FEB-2018	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		299.00
01-FEB-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		47.84
01-FEB-2018	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		433,121.20
01-FEB-2018	1936911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,003.00	4,229,012.39
01-FEB-2018	1936913	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00	4,231,012.39
01-FEB-2018	1936914	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,198.50	4,234,210.89
01-FEB-2018	1936920	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,146.63	4,283,357.52
01-FEB-2018	1936938	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,928.52	4,302,286.04
01-FEB-2018	1936941	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,265.85	4,350,551.89
01-FEB-2018	1936949	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,844.35	4,404,396.24
01-FEB-2018	1936951	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.10	4,404,692.34
01-FEB-2018	1936952	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.95	4,405,318.29
01-FEB-2018	1936953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,044.35	4,407,362.64
01-FEB-2018	1936954	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,186.10	4,409,548.74
01-FEB-2018	1936955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,825.70	4,412,374.44
01-FEB-2018	1936956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,852.30	4,415,226.74
01-FEB-2018	1936961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,742.20	4,417,968.94
01-FEB-2018	1936962	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.90	4,420,297.84
01-FEB-2018	1936964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.75	4,421,531.59
01-FEB-2018	1936966	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,865.05	4,425,396.64
01-FEB-2018	1936968	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,061.55	4,426,458.19
01-FEB-2018	1936975	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00	4,426,659.19
01-FEB-2018	1936977	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00	4,427,599.19
01-FEB-2018	1936979	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.00	4,428,052.19
01-FEB-2018	1936981	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00	4,430,252.19
01-FEB-2018	1936984	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,334.85	4,431,587.04
01-FEB-2018	1936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,269.00	4,439,856.04
01-FEB-2018	1936988	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,147.51	4,452,003.55
01-FEB-2018	1936999	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,711.64	4,477,715.19
01-FEB-2018	1937007	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,009.55	4,494,724.74
01-FEB-2018	1937017	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,087.86	4,521,812.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180001	123,000.00	4,644,812.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180002	104,400.00	4,749,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180003	160,000.00	4,909,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180004	170,000.00	5,079,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180005	112,100.00	5,191,312.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180006	79,400.00	5,270,712.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180007	154,500.00	5,425,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102180008	130,000.00	5,555,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102180009	60,000.00	5,615,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102180010	335,000.00	5,950,212.60
01-FEB-2018	2018295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102180011	190,000.00	6,140,212.60
02-FEB-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9680320191561ENE18		464.00
02-FEB-2018	0000000	DOMIC COM USO TPV 9680320191551ENE18		1,044.00
02-FEB-2018	7497701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMN RD A PGO PROVEEDORES		2,000,000.00
02-FEB-2018	7497763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 1Q FEB 2018		4,000,000.00
02-FEB-2018	1937935	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,257.55	141,962.15
02-FEB-2018	1937936	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,270.00	145,232.15
02-FEB-2018	1937937	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,624.35	161,856.50
02-FEB-2018	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,176.70	187,033.20
02-FEB-2018	1937946	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,807.52	200,840.72
02-FEB-2018	1937966	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,643.22	231,483.94
02-FEB-2018	1937969	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,734.32	262,218.26
02-FEB-2018	1937973	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,676.87	274,895.13
02-FEB-2018	1937981	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,929.03	352,824.16
02-FEB-2018	1937992	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,395.00	361,219.16
02-FEB-2018	1937993	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,274.43	362,493.59
02-FEB-2018	1937995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,912.43	364,406.02
02-FEB-2018	1937997	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,357.09	366,763.11
02-FEB-2018	1938000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,026.95	404,790.06
02-FEB-2018	1938001	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,706.81	408,496.87
02-FEB-2018	1938006	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,855.00	421,351.87
02-FEB-2018	1938009	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,825.61	457,177.48
02-FEB-2018	1938013	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,279.80	467,457.28
02-FEB-2018	1938014	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,609.27	480,066.55
02-FEB-2018	1938015	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,165.18	488,231.73
02-FEB-2018	1938016	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.18	491,366.91
02-FEB-2018	1938017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.48	492,757.39
02-FEB-2018	1938018	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,325.73	502,083.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2018	1938019	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,248.35		519,331.47
02-FEB-2018	1938023	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,722.00		526,053.47
02-FEB-2018	1938027	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,017.06		550,070.53
02-FEB-2018	1938033	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,816.29		579,886.82
02-FEB-2018	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,307.49		592,194.31
02-FEB-2018	1938039	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,785.48		603,979.79
02-FEB-2018	1938043	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,847.13		614,826.92
02-FEB-2018	1938047	DEPOSITO EN EFECTIVO	806.00		615,632.92
02-FEB-2018	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,020.51		622,653.43
02-FEB-2018	1938071	DEPOSITO CON CHEQUE	18,849.09		641,502.52
02-FEB-2018	1938078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938078	14,256.08		655,758.60
02-FEB-2018	1938082	DEPOSITO CON CHEQUE	23,330.15		679,088.75
02-FEB-2018	1938084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938084	21,103.70		700,192.45
02-FEB-2018	1938086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938086	22,683.89		722,876.34
02-FEB-2018	1938087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938087	26,407.85		749,284.19
02-FEB-2018	1938090	DEPOSITO CON CHEQUE	119,414.90		868,699.09
02-FEB-2018	1938092	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938092	209,449.10		1,078,148.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180001	220,000.00		1,298,148.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180002	125,700.00		1,423,848.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180003	55,200.00		1,479,048.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180004	130,000.00		1,609,048.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180005	35,000.00		1,644,048.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180006	105,000.00		1,749,048.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180007	87,500.00		1,836,548.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180008	140,000.00		1,976,548.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180009	48,500.00		2,025,048.19
02-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202180010	125,000.00		2,150,048.19
06-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180001	227,600.00		2,377,648.19
06-FEB-2018	2018296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180002	72,300.00		2,449,948.19
06-FEB-2018	1939851	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,950.05		2,469,898.24
06-FEB-2018	1939855	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,420.15		2,475,318.39
06-FEB-2018	1939856	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,864.60		2,486,182.99
06-FEB-2018	1939897	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,246.91		2,499,429.90
06-FEB-2018	1939904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,053.64		2,500,483.54
06-FEB-2018	1939905	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,718.11		2,502,201.65
06-FEB-2018	1939908	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,076.40		2,507,278.05
06-FEB-2018	1939910	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,503.60		2,513,781.65
06-FEB-2018	1939911	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,999.08		2,546,780.73
06-FEB-2018	1939916	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,635.00		2,564,415.73
06-FEB-2018	1939923	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.16		2,574,515.89
06-FEB-2018	1939943	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,252.22		2,597,768.11
06-FEB-2018	1939961	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,998.10		2,636,766.21
06-FEB-2018	1939967	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,338.37		2,678,104.58
06-FEB-2018	1939970	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,389.85		2,681,494.43
06-FEB-2018	1939973	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,378.00		2,685,872.43
06-FEB-2018	1939981	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,773.95		2,704,646.38
06-FEB-2018	1939981	DEPOSITO CON CHEQUE	3,017.00		2,707,663.38
06-FEB-2018	0001935	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,065.39		2,724,728.77
06-FEB-2018	0019317	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,768.28		2,796,497.05
06-FEB-2018	0019321	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,216.87		2,821,713.92
06-FEB-2018	0019324	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,822,213.92
06-FEB-2018	0019326	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,822,913.92
06-FEB-2018	0019327	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,406.00		2,824,319.92
06-FEB-2018	0019328	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		2,824,399.92
06-FEB-2018	0019335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.95		2,828,354.87
06-FEB-2018	0019337	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,379.35		2,844,734.22
06-FEB-2018	0019340	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,319.88		2,850,054.10
06-FEB-2018	0019343	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,262.00		2,856,316.10
06-FEB-2018	0019348	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,427.30		2,860,743.40
06-FEB-2018	0019361	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019361	19,104.60		2,879,848.00
06-FEB-2018	0019367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019367	17,190.00		2,897,038.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180001	97,000.00		2,994,038.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180002	140,000.00		3,134,038.00

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
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180003	138,500.00		3,272,538.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180004	100,000.00		3,372,538.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180005	49,700.00		3,422,238.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180006	131,600.00		3,553,838.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180007	30,000.00		3,583,838.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180008	220,000.00		3,803,838.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180009	174,400.00		3,978,238.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180010	170,000.00		4,148,238.00
06-FEB-2018	2018297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602180011	189,500.00		4,337,738.00
07-FEB-2018	3374748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES		2,000,000.00	2,337,738.00
07-FEB-2018	3374794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PAGO NOM 1RA QUINCEN FEB 2018		2,000,000.00	337,738.00
07-FEB-2018	0193860	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.24		346,238.24
07-FEB-2018	0193863	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		346,438.24
07-FEB-2018	0193868	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		347,438.24
07-FEB-2018	0193878	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,593.00		352,031.24
07-FEB-2018	0193888	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,227.56		405,258.80
07-FEB-2018	0193898	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,304.95		447,563.75
07-FEB-2018	0193906	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,037.67		482,601.42
07-FEB-2018	0193912	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,831.99		507,433.41
07-FEB-2018	0193918	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,722.61		543,156.02
07-FEB-2018	0193919	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,455.40		562,611.42
07-FEB-2018	0193922	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,197.60		578,809.02
07-FEB-2018	0193923	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,540.57		603,349.59
07-FEB-2018	0193926	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,769.82		615,119.41
07-FEB-2018	0193934	DEPOSITO EN EFECTIVO	961.00		616,080.41
07-FEB-2018	0193936	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,690.00		633,770.41
07-FEB-2018	0193940	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,323.86		651,094.27
07-FEB-2018	0193943	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,911.83		663,006.10
07-FEB-2018	0193964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193964	18,072.87		681,078.97
07-FEB-2018	1931062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931062	40,637.82		721,716.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180001	135,000.00		856,716.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180002	72,000.00		928,716.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180003	71,900.00		1,000,616.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180004	85,000.00		1,085,616.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180005	228,600.00		1,314,216.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180006	160,000.00		1,474,216.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180007	135,000.00		1,609,216.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180008	145,000.00		1,754,216.79
07-FEB-2018	2018298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702180009	125,000.00		1,879,216.79
08-FEB-2018	4778631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUS MES ENERO		1,777,969.68	101,247.11
08-FEB-2018	1931685	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,534.76		114,781.87
08-FEB-2018	1931701	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,009.25		156,791.12
08-FEB-2018	1931709	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.20		159,051.32
08-FEB-2018	1931710	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.31		160,181.63
08-FEB-2018	1931711	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,249.37		168,431.00
08-FEB-2018	1931712	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,511.98		188,942.98
08-FEB-2018	1931713	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,287.57		191,230.55
08-FEB-2018	1931714	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,613.66		259,844.21
08-FEB-2018	1931719	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,144.30		278,988.51
08-FEB-2018	1931731	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,304.60		313,293.11
08-FEB-2018	1931736	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,658.00		324,951.11
08-FEB-2018	1931741	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,662.00		333,613.11
08-FEB-2018	1931753	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,050.29		351,663.40
08-FEB-2018	1931773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,853.56		354,516.96
08-FEB-2018	1931778	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,589.27		367,106.23
08-FEB-2018	1931787	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,875.25		379,981.48
08-FEB-2018	1931794	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,567.55		386,549.03
08-FEB-2018	1931799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,064.17		388,613.20
08-FEB-2018	1931813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931813	17,338.01		405,951.21
08-FEB-2018	1931817	DEPOSITO CON CHEQUE	75,185.99		481,137.20
08-FEB-2018	1931825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931825	7,529.39		488,666.59
08-FEB-2018	1931832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931832	16,237.54		504,904.13
08-FEB-2018	1931834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931834	13,047.99		517,952.12
08-FEB-2018	1931839	DEPOSITO CON CHEQUE	17,617.06		535,569.18
08-FEB-2018	1931843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931843	2,740.00		538,309.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180001	38,800.00		577,109.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180002	72,200.00		649,309.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180003	66,700.00		716,009.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180004	61,500.00		777,509.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180005	70,000.00		847,509.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180006	114,800.00		962,309.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180007	97,900.00		1,060,209.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180008	80,000.00		1,140,209.18
08-FEB-2018	2018299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802180009	89,200.00		1,229,409.18
09-FEB-2018	1932597	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,592.48		1,232,001.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2018	1932604	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.37		1,232,430.03
09-FEB-2018	1932607	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,909.81		1,234,339.84
09-FEB-2018	1932618	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,220.37		1,260,560.21
09-FEB-2018	1932628	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,677.48		1,371,237.69
09-FEB-2018	1932636	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,102.12		1,399,339.81
09-FEB-2018	1932641	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,022.65		1,415,362.46
09-FEB-2018	1932649	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,398.20		1,434,760.66
09-FEB-2018	1932653	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.15		1,444,560.81
09-FEB-2018	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,062.13		1,460,622.94
09-FEB-2018	1932655	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,934.02		1,477,556.96
09-FEB-2018	1932658	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,756.75		1,487,313.71
09-FEB-2018	1932663	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,734.07		1,506,047.78
09-FEB-2018	1932670	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,176.05		1,508,223.83
09-FEB-2018	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,021.77		1,509,245.60
09-FEB-2018	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.96		1,513,200.56
09-FEB-2018	1932696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932696	946.87		1,514,147.43
09-FEB-2018	1932699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932699	709,114.33		2,223,261.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180001	56,600.00		2,279,861.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180002	90,000.00		2,369,861.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180003	64,800.00		2,434,661.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180004	101,600.00		2,536,261.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180005	43,600.00		2,579,861.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180006	150,000.00		2,729,861.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180007	95,000.00		2,824,861.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902180008	73,300.00		2,898,161.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180009	160,000.00		3,058,161.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180010	150,000.00		3,208,161.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180011	70,000.00		3,278,161.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180012	144,800.00		3,422,961.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180013	105,000.00		3,527,961.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180014	106,800.00		3,634,761.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180015	158,300.00		3,793,061.76
09-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902180016	66,500.00		3,859,561.76
12-FEB-2018	2018300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202180001	57,800.00		3,917,361.76
12-FEB-2018	0985178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB SUBD DIF ENE PAGO NOM Y G O		3,000,000.00	917,361.76
12-FEB-2018	1934411	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,132.37		961,494.13
12-FEB-2018	1934412	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.64		964,734.77
12-FEB-2018	1934416	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,735.55		985,470.32
12-FEB-2018	1934421	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,719.04		993,189.36
12-FEB-2018	1934425	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,384.31		1,018,573.67
12-FEB-2018	1934429	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,882.20		1,048,455.87
12-FEB-2018	1934430	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,388.50		1,053,844.37
12-FEB-2018	1934431	DEPOSITO EN EFECTIVO	403.00		1,054,247.37
12-FEB-2018	1934432	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,462.00		1,060,709.37
12-FEB-2018	1934433	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,280.00		1,063,989.37
12-FEB-2018	1934435	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,784.46		1,104,773.83
12-FEB-2018	1934437	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,371.55		1,124,145.38
12-FEB-2018	1934438	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,185.25		1,127,330.63
12-FEB-2018	1934440	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,084.24		1,157,414.87
12-FEB-2018	1934442	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,617.39		1,170,032.26
12-FEB-2018	1934444	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,662.10		1,185,694.36
12-FEB-2018	1934451	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,628.81		1,197,323.17
12-FEB-2018	1934453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		1,199,243.17
12-FEB-2018	1934454	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,070.00		1,206,313.17
12-FEB-2018	1934456	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,362.85		1,210,676.02
12-FEB-2018	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,440.00		1,215,116.02
12-FEB-2018	1934460	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,482.48		1,219,598.50
12-FEB-2018	1934462	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		1,221,398.50
12-FEB-2018	1934464	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,222,398.50
12-FEB-2018	1934470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934470	198,512.93		1,420,911.43
12-FEB-2018	1934471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934471	1,280,708.87		2,701,620.30
12-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202180001	60,000.00		2,761,620.30

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
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180001	175,000.00		2,936,620.30
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180002	107,500.00		3,044,120.30
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180003	133,400.00		3,177,520.30
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180004	11,800.00		3,189,320.30
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180005	95,800.00		3,285,120.30
13-FEB-2018	2018301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180006	2,000.00		3,287,120.30
13-FEB-2018	1935250	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,405.30		3,293,525.60
13-FEB-2018	1935248	DEPOSITO CON CHEQUE	152,445.59		3,445,971.19
13-FEB-2018	1935252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935252	5,730.00		3,451,701.19
13-FEB-2018	1935263	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,812.40		3,476,513.59
13-FEB-2018	1935270	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,841.68		3,512,355.27
13-FEB-2018	1935274	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,097.14		3,541,452.41
13-FEB-2018	1935283	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,064.00		3,551,516.41
13-FEB-2018	1935291	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,986.40		3,569,502.81
13-FEB-2018	1935297	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,483.36		3,577,986.17
13-FEB-2018	1935301	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,376.44		3,581,362.61
13-FEB-2018	1935302	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.38		3,585,355.99
13-FEB-2018	1935308	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,294.59		3,594,650.58
13-FEB-2018	1935312	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,542.22		3,596,192.80
13-FEB-2018	1935317	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.58		3,596,501.38
13-FEB-2018	1935327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935327	76,676.46		3,673,177.84
13-FEB-2018	1935330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935330	322,251.95		3,995,429.79
13-FEB-2018	1935340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935340	3,568.00		3,998,997.79
13-FEB-2018	1935341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935341	340,351.70		4,339,349.49
13-FEB-2018	1935351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935351	85,916.23		4,425,265.72
13-FEB-2018	1935355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935355	1,124,562.16		5,549,827.88
13-FEB-2018	1935359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935359	367,204.33		5,917,032.21
13-FEB-2018	1935367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935367	75,541.52		5,992,573.73
13-FEB-2018	1935375	DEPOSITO CON CHEQUE	19,693.00		6,012,266.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180001	49,100.00		6,061,366.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180002	32,700.00		6,094,066.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180003	119,100.00		6,213,166.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180004	51,500.00		6,264,666.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180005	122,300.00		6,386,966.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180006	61,500.00		6,448,466.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180007	71,900.00		6,520,366.73
13-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302180008	95,100.00		6,615,466.73
14-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180001	142,100.00		6,757,566.73
14-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180002	59,500.00		6,817,066.73
14-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180003	74,900.00		6,891,966.73
14-FEB-2018	2018302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180004	207,000.00		7,098,966.73
14-FEB-2018	5026162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES ENERO 2018		2,005,083.09	5,093,883.64
14-FEB-2018	1936131	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,125.00		5,102,008.64
14-FEB-2018	1936138	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,768.15		5,111,776.79
14-FEB-2018	1936153	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,210.30		5,126,987.09
14-FEB-2018	1936155	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,843.20		5,129,830.29
14-FEB-2018	1936157	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,931.09		5,160,761.38
14-FEB-2018	1936159	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,856.07		5,219,617.45
14-FEB-2018	1936171	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,405.41		5,242,022.86
14-FEB-2018	1936183	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,295.67		5,262,318.53
14-FEB-2018	1936186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,023.65		5,263,342.18
14-FEB-2018	1936187	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,840.56		5,270,182.74
14-FEB-2018	1936188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,899.25		5,275,081.99
14-FEB-2018	1936189	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,155.49		5,288,237.48
14-FEB-2018	1936190	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,312.23		5,297,549.71
14-FEB-2018	1936191	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,677.57		5,344,227.28
14-FEB-2018	1936199	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,256.93		5,347,484.21
14-FEB-2018	1936200	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,611.42		5,357,095.63
14-FEB-2018	1936202	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,080.36		5,363,175.99
14-FEB-2018	1936203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,159.36		5,364,335.35
14-FEB-2018	1936206	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.28		5,369,535.63
14-FEB-2018	1936207	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,645.83		5,383,181.46
14-FEB-2018	1936214	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,866.98		5,408,048.44
14-FEB-2018	1936219	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,109.90		5,422,158.34
14-FEB-2018	1936226	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,461.65		5,439,619.99
14-FEB-2018	1936233	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,149.15		5,453,769.14
14-FEB-2018	1936243	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,207.76		5,483,976.90
14-FEB-2018	1936243	DEPOSITO CON CHEQUE	37,242.98		5,521,219.88
14-FEB-2018	1936261	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936261	113,343.57		5,634,563.45
14-FEB-2018	1936266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936266	166,524.91		5,801,088.36
14-FEB-2018	7469478	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		5,801,688.36
14-FEB-2018	7469495	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		5,801,776.36
14-FEB-2018	1936279	DEPOSITO CON CHEQUE	166,443.20		5,968,219.56
14-FEB-2018	1936283	DEPOSITO CON CHEQUE	259,176.50		6,227,396.06
14-FEB-2018	1936292	DEPOSITO CON CHEQUE	290,678.30		6,518,074.36
14-FEB-2018	1936301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936301	18,468.58		6,536,542.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180001	50,000.00		6,586,542.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180002	27,250.00		6,613,792.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180003	121,100.00		6,734,892.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180004	75,600.00		6,810,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180005	95,000.00		6,905,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180006	105,050.00		7,010,542.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180007	7,950.00		7,018,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180008	125,000.00		7,143,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180009	51,000.00		7,194,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180010	258,600.00		7,453,092.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180011	56,400.00		7,509,492.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180012	201,500.00		7,710,992.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180013	153,000.00		7,863,992.94
14-FEB-2018	2018303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402180014	177,400.00		8,041,392.94
15-FEB-2018	1937341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937341	63,506.37		8,104,899.31
15-FEB-2018	1937381	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,714.95		8,117,614.26
15-FEB-2018	1937397	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,818.25		8,133,432.51
15-FEB-2018	1937399	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,605.80		8,140,038.31
15-FEB-2018	1937402	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,983.19		8,157,021.50
15-FEB-2018	1937408	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,299.07		8,161,320.57
15-FEB-2018	1937410	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,571.08		8,169,891.65
15-FEB-2018	1937411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.23		8,171,241.88
15-FEB-2018	1937422	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,713.44		8,195,955.32
15-FEB-2018	1937431	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,052.36		8,248,007.68
15-FEB-2018	1937445	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,342.42		8,270,350.10
15-FEB-2018	1937455	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,524.51		8,275,874.61
15-FEB-2018	1937468	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,711.28		8,297,585.89
15-FEB-2018	1937481	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,441.63		8,305,027.52
15-FEB-2018	1937491	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,179.87		8,330,207.39
15-FEB-2018	1937497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,521.00		8,331,728.39
15-FEB-2018	1937501	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,926.75		8,357,655.14
15-FEB-2018	1937511	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,177.47		8,366,832.61
15-FEB-2018	1937512	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,486.04		8,371,318.65
15-FEB-2018	1937513	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.09		8,371,843.74
15-FEB-2018	1937516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,322.46		8,373,166.20
15-FEB-2018	1937518	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,030.16		8,390,196.36
15-FEB-2018	1937524	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,957.74		8,400,154.10
15-FEB-2018	1937529	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,982.62		8,413,136.72
15-FEB-2018	1937543	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,109.82		8,434,246.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180001	69,600.00		8,503,846.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180002	135,000.00		8,638,846.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180003	121,000.00		8,759,846.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180004	76,000.00		8,835,846.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180005	106,800.00		8,942,646.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180006	35,000.00		8,977,646.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180007	51,500.00		9,029,146.54
15-FEB-2018	2018304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502180008	87,300.00		9,116,446.54
16-FEB-2018	0606997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA ENERO 2018		2,763,818.00	6,352,628.54
16-FEB-2018	0676098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO SUA ENERO 2018		2,429,477.78	3,923,150.76
16-FEB-2018	1167775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO DIF ISR MYO 2017		1,283,193.00	2,639,957.76
16-FEB-2018	1938435	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		2,640,437.76
16-FEB-2018	1938438	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,178.53		2,658,616.29
16-FEB-2018	1938441	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,045.20		2,671,661.49
16-FEB-2018	1938443	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.83		2,671,855.32
16-FEB-2018	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,560.17		2,707,415.49
16-FEB-2018	1938494	DEPOSITO CON CHEQUE	23,855.73		2,731,271.22
16-FEB-2018	1938501	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,224.00		2,736,495.22
16-FEB-2018	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,558.95		2,745,054.17
16-FEB-2018	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,374.63		2,756,428.80
16-FEB-2018	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,990.39		2,779,419.19
16-FEB-2018	1938527	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,452.35		2,803,871.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2018	1938529	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,538.57		2,813,410.11
16-FEB-2018	1938538	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,822.05		2,826,232.16
16-FEB-2018	1938547	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,033.03		2,852,265.19
16-FEB-2018	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,678.09		2,856,943.28
16-FEB-2018	1938557	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,467.44		2,860,410.72
16-FEB-2018	1938571	DEPOSITO CON CHEQUE	4,438.69		2,864,849.41
16-FEB-2018	1938577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938577	121,917.44		2,986,766.85
16-FEB-2018	1938580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938580	108,249.50		3,095,016.35
16-FEB-2018	1938582	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938582	3,245.84		3,098,262.19
16-FEB-2018	1938591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938591	804,237.28		3,902,499.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180001	36,600.00		3,939,099.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180002	36,800.00		3,975,899.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180003	44,800.00		4,020,699.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180004	41,300.00		4,061,999.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180005	65,000.00		4,126,999.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180006	186,500.00		4,313,499.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180007	124,500.00		4,437,999.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180008	94,200.00		4,532,199.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180009	108,100.00		4,640,299.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180010	135,200.00		4,775,499.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180011	137,000.00		4,912,499.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180012	207,500.00		5,119,999.47
16-FEB-2018	2018305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602180013	82,500.00		5,202,499.47
19-FEB-2018	0193387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		5,205,149.47
19-FEB-2018	0193395	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		5,221,149.47
19-FEB-2018	0193402	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,830.91		5,267,980.38
19-FEB-2018	0193406	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,434.75		5,297,415.13
19-FEB-2018	0193416	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,631.16		5,331,046.29
19-FEB-2018	0193418	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,723.80		5,348,770.09
19-FEB-2018	0193418	DEPOSITO CON CHEQUE	3,705.00		5,352,475.09
19-FEB-2018	0193427	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,773.60		5,416,248.69
19-FEB-2018	0193431	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,722.83		5,429,971.52
19-FEB-2018	0193432	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.36		5,439,271.88
19-FEB-2018	0193436	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,578.47		5,452,850.35
19-FEB-2018	0193438	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,773.42		5,487,623.77
19-FEB-2018	0193439	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,785.76		5,498,409.53
19-FEB-2018	0193440	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,211.50		5,501,621.03
19-FEB-2018	0193443	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,231.45		5,520,852.48
19-FEB-2018	0193444	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,537.70		5,535,390.18
19-FEB-2018	0193449	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,758.37		5,571,148.55
19-FEB-2018	0193454	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,369.15		5,632,517.70
19-FEB-2018	0193462	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,677.57		5,676,195.27
19-FEB-2018	0193468	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,296.80		5,690,492.07
19-FEB-2018	0193478	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,037.19		5,694,529.26
19-FEB-2018	0193481	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,881.30		5,705,410.56
19-FEB-2018	0193483	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		5,706,210.56
19-FEB-2018	2018306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902180001	195,000.00		5,901,210.56
19-FEB-2018	2018306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902180002	55,000.00		5,956,210.56
19-FEB-2018	2018306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902180003	36,500.00		5,992,710.56
20-FEB-2018	2709438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.00		5,995,234.56
20-FEB-2018	2709440	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.00		5,997,301.56
20-FEB-2018	1931341	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,574.61		5,999,876.17
20-FEB-2018	1931344	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,981.60		6,003,857.77
20-FEB-2018	1931346	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.85		6,004,547.62
20-FEB-2018	1931348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.05		6,006,627.67
20-FEB-2018	1931349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,338.75		6,007,966.42
20-FEB-2018	1931350	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.50		6,008,459.92
20-FEB-2018	1931352	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.85		6,009,002.77
20-FEB-2018	1931353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,414.35		6,010,417.12
20-FEB-2018	1931354	DEPOSITO EN EFECTIVO	823.35		6,011,240.47
20-FEB-2018	1931355	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.40		6,011,710.87
20-FEB-2018	1931356	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,983.30		6,013,694.17
20-FEB-2018	1931375	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,679.25		6,056,373.42
20-FEB-2018	1931384	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,092.69		6,072,466.11
20-FEB-2018	1931385	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,179.19		6,100,645.30
20-FEB-2018	1931386	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,602.78		6,117,248.08
20-FEB-2018	1931387	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,246.05		6,125,494.13
20-FEB-2018	1931389	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,561.77		6,144,055.90
20-FEB-2018	1931393	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,344.86		6,190,400.76
20-FEB-2018	1931395	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,835.10		6,220,235.86
20-FEB-2018	1931397	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,072.61		6,265,308.47
20-FEB-2018	1931400	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,132.60		6,281,441.07
20-FEB-2018	1931405	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		6,281,841.07
20-FEB-2018	1931407	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,606.00		6,283,447.07
20-FEB-2018	1931408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		6,289,492.07
20-FEB-2018	1931410	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,725.00		6,297,217.07
20-FEB-2018	1931411	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,741.00		6,299,958.07
20-FEB-2018	1931419	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,276.01		6,325,234.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2018	1931424	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,517.50		6,332,751.58
20-FEB-2018	1931439	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,721.44		6,342,473.02
20-FEB-2018	1931443	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,594.00		6,354,067.02
20-FEB-2018	1931449	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,103.00		6,355,170.02
20-FEB-2018	1931452	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.00		6,356,782.02
20-FEB-2018	1931453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,014.00		6,357,796.02
20-FEB-2018	1931455	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		6,358,356.02
20-FEB-2018	1931456	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,286.00		6,362,642.02
20-FEB-2018	1931460	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,320.20		6,367,962.22
20-FEB-2018	1931465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931465	3,279.50		6,371,241.72
20-FEB-2018	1931467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931467	182,720.00		6,553,961.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180001	110,000.00		6,663,961.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180002	115,000.00		6,778,961.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180003	69,700.00		6,848,661.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180004	241,000.00		7,089,661.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180005	48,600.00		7,138,261.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180006	67,450.00		7,205,711.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180007	39,400.00		7,245,111.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180008	36,500.00		7,281,611.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180009	116,700.00		7,398,311.72
20-FEB-2018	2018307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002180010	177,000.00		7,575,311.72
21-FEB-2018	8363051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUS MES ENERO		1,807,998.82	5,767,312.90
21-FEB-2018	1932243	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,807.74		5,842,120.64
21-FEB-2018	1932245	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,387.21		5,877,507.85
21-FEB-2018	1932248	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,982.00		5,971,489.85
21-FEB-2018	1932250	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,935.04		6,029,424.89
21-FEB-2018	1932258	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,221.00		6,096,645.89
21-FEB-2018	1932264	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,252.79		6,124,898.68
21-FEB-2018	1932269	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,524.00		6,126,422.68
21-FEB-2018	1932270	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,705.15		6,136,127.83
21-FEB-2018	1932276	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,552.89		6,140,680.72
21-FEB-2018	1932278	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,343.17		6,156,023.89
21-FEB-2018	1932279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,638.72		6,157,662.61
21-FEB-2018	1932280	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,025.37		6,161,687.98
21-FEB-2018	1932283	DEPOSITO EN EFECTIVO	506.18		6,162,194.16
21-FEB-2018	1932284	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.12		6,162,249.28
21-FEB-2018	1932286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,079.95		6,163,329.23
21-FEB-2018	1932290	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,979.75		6,178,308.98
21-FEB-2018	1932294	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,060.00		6,212,368.98
21-FEB-2018	1932298	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,415.56		6,250,784.54
21-FEB-2018	1932305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,730.00		6,254,514.54
21-FEB-2018	1932308	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,966.25		6,260,480.79
21-FEB-2018	1932318	DEPOSITO CON CHEQUE	11,240.00		6,271,720.79
21-FEB-2018	1932326	DEPOSITO CON CHEQUE	45,134.42		6,316,855.21
21-FEB-2018	1932329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932329	16,341.83		6,333,197.04
21-FEB-2018	1932333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932333	5,057.94		6,338,254.98
21-FEB-2018	1932335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932335	16,850.76		6,355,105.74
21-FEB-2018	1932337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932337	234,318.89		6,589,424.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180001	2,000.00		6,591,424.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180002	231,700.00		6,823,124.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180003	117,150.00		6,940,274.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180004	161,500.00		7,101,774.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180005	50,000.00		7,151,774.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180006	105,000.00		7,256,774.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180007	50,000.00		7,306,774.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180008	84,900.00		7,391,674.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180009	5,100.00		7,396,774.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180010	5,050.00		7,401,824.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180011	119,450.00		7,521,274.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180012	128,000.00		7,649,274.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180013	270,000.00		7,919,274.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180014	250,000.00		8,169,274.63

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180015	220,000.00		8,389,274.63
21-FEB-2018	2018308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102180016	128,300.00		8,517,574.63
22-FEB-2018	1933186	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,735.77		8,527,310.40
22-FEB-2018	1933199	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,727.69		8,535,038.09
22-FEB-2018	1933205	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,175.40		8,548,213.49
22-FEB-2018	1933206	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,720.64		8,581,934.13
22-FEB-2018	1933208	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,601.07		8,602,535.20
22-FEB-2018	1933213	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,229.51		8,629,764.71
22-FEB-2018	1933215	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,615.00		8,633,379.71
22-FEB-2018	1933218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,360.00		8,634,739.71
22-FEB-2018	1933221	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		8,639,539.71
22-FEB-2018	1933228	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,083.20		8,655,622.91
22-FEB-2018	1933230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,847.03		8,659,469.94
22-FEB-2018	1933233	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,015.58		8,663,485.52
22-FEB-2018	1933238	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.56		8,665,056.08
22-FEB-2018	1933241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.16		8,666,736.24
22-FEB-2018	1933250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933250	106,514.20		8,773,250.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180001	80,300.00		8,853,550.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180002	77,600.00		8,931,150.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180003	35,500.00		8,966,650.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180004	105,900.00		9,072,550.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180005	143,750.00		9,216,300.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180006	60,700.00		9,277,000.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180007	70,000.00		9,347,000.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180008	208,000.00		9,555,000.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180009	115,700.00		9,670,700.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180010	129,600.00		9,800,300.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180011	200,800.00		10,001,100.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180012	70,000.00		10,071,100.44
22-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202180013	12,550.00		10,083,650.44
23-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180001	112,500.00		10,196,150.44
23-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180002	245,900.00		10,442,050.44
23-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180003	232,400.00		10,674,450.44
23-FEB-2018	2018309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180004	150,500.00		10,824,950.44
23-FEB-2018	3285056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO AMORTIZAC FEB 20 18 LC 35M		4,559,919.44	6,265,031.00
23-FEB-2018	1934127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,971.81		6,267,002.81
23-FEB-2018	1934134	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,762.50		6,327,765.31
23-FEB-2018	1934140	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,707.80		6,337,473.11
23-FEB-2018	1934142	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,794.55		6,348,267.66
23-FEB-2018	1934144	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,404.16		6,351,671.82
23-FEB-2018	1934145	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,474.52		6,382,146.34
23-FEB-2018	1934146	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,146.63		6,386,292.97
23-FEB-2018	1934148	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,901.19		6,397,194.16
23-FEB-2018	1934150	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,165.88		6,434,360.04
23-FEB-2018	1934152	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,888.50		6,451,248.54
23-FEB-2018	1934154	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,865.08		6,460,113.62
23-FEB-2018	1934161	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,676.30		6,465,789.92
23-FEB-2018	1934162	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,934.50		6,487,724.42
23-FEB-2018	1934163	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,561.25		6,505,285.67
23-FEB-2018	1934164	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,868.75		6,526,154.42
23-FEB-2018	1934165	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,129.25		6,552,283.67
23-FEB-2018	1934167	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,844.75		6,570,128.42
23-FEB-2018	1934168	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,255.00		6,594,383.42
23-FEB-2018	1934169	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,920.35		6,612,303.77
23-FEB-2018	1934170	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,057.50		6,631,361.27
23-FEB-2018	1934171	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,637.00		6,645,998.27
23-FEB-2018	1934172	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,607.20		6,661,605.47
23-FEB-2018	1934173	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,379.60		6,678,985.07
23-FEB-2018	1934174	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,414.60		6,682,399.67
23-FEB-2018	1934175	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,677.60		6,711,077.27
23-FEB-2018	1934184	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,634.90		6,760,712.17
23-FEB-2018	1934190	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,358.19		6,780,070.36
23-FEB-2018	1934195	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,463.20		6,790,533.56
23-FEB-2018	1934203	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,045.00		6,798,578.56
23-FEB-2018	1934210	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,728.59		6,820,307.15
23-FEB-2018	1934216	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,239.64		6,829,546.79
23-FEB-2018	1934219	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,069.34		6,833,616.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180001	190,000.00		7,023,616.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180002	95,000.00		7,118,616.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180003	87,700.00		7,206,316.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180004	55,200.00		7,261,516.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180005	41,500.00		7,303,016.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180006	155,000.00		7,458,016.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180007	107,700.00		7,565,716.13
23-FEB-2018	2018310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302180008	45,000.00		7,610,716.13
26-FEB-2018	1934869	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		7,616,761.13
26-FEB-2018	1934870	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,772.00		7,618,533.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2018	6402592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO PROVEEDORES PROG SOCI ALS		7,053,642.00	564,891.13
26-FEB-2018	7159773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RA PAGO DE PROVEEDORES		500,000.00	64,891.13
26-FEB-2018	1935921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,188.00		69,079.13
26-FEB-2018	1935923	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,351.00		76,430.13
26-FEB-2018	1935931	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,094.00		93,524.13
26-FEB-2018	1935935	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.88		93,771.01
26-FEB-2018	1935938	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,772.38		145,543.39
26-FEB-2018	1935949	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,406.00		150,949.39
26-FEB-2018	1935950	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,363.20		167,312.59
26-FEB-2018	1935951	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,172.40		177,484.99
26-FEB-2018	1935952	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,515.00		181,999.99
26-FEB-2018	1935953	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,950.00		201,949.99
26-FEB-2018	1935954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		203,049.99
26-FEB-2018	1935955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		204,849.99
26-FEB-2018	1935956	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,521.00		206,370.99
26-FEB-2018	1935958	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,624.20		231,995.19
26-FEB-2018	1935959	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,161.80		258,156.99
26-FEB-2018	1935977	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,034.52		285,191.51
26-FEB-2018	1935980	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,184.41		316,375.92
26-FEB-2018	1935982	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,090.00		329,465.92
26-FEB-2018	1935990	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,286.95		342,752.87
26-FEB-2018	1935991	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,285.10		370,037.97
26-FEB-2018	1935998	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,224.57		393,262.54
26-FEB-2018	1936003	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,690.00		409,952.54
26-FEB-2018	1936009	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,526.09		458,478.63
26-FEB-2018	1936017	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,075.21		492,553.84
26-FEB-2018	1936021	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,520.00		505,073.84
26-FEB-2018	1936024	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,443.59		519,517.43
26-FEB-2018	1936028	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,704.08		540,221.51
26-FEB-2018	1936031	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,252.97		549,474.48
26-FEB-2018	1936035	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,980.85		563,455.33
26-FEB-2018	1936063	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,149.83		567,605.16
26-FEB-2018	1936065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936065	270,236.05		837,841.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180001	193,400.00		1,031,241.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180002	273,000.00		1,304,241.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180003	268,600.00		1,572,841.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180004	90,700.00		1,663,541.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180005	66,000.00		1,729,541.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180006	60,260.00		1,789,801.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180007	148,800.00		1,938,601.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180008	78,300.00		2,016,901.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180009	110,500.00		2,127,401.21
26-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602180010	85,670.00		2,213,071.21
27-FEB-2018	8396684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO SUBSIDIO DIF		1,357,873.78	855,197.43
27-FEB-2018	8402964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO OBRA DOPADO118		112,500.00	742,697.43
27-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180001	53,700.00		796,397.43
27-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180002	137,500.00		933,897.43
27-FEB-2018	2018311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180003	170,500.00		1,104,397.43
27-FEB-2018	1936982	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,658.00		1,125,055.43
27-FEB-2018	1936983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,127,055.43
27-FEB-2018	1936984	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.00		1,127,896.43
27-FEB-2018	1936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		1,129,136.43
27-FEB-2018	1936986	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,130,036.43
27-FEB-2018	1936987	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.00		1,130,734.43
27-FEB-2018	1936995	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,952.12		1,229,686.55
27-FEB-2018	1937010	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,033.05		1,270,719.60
27-FEB-2018	1937011	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,536.19		1,309,255.79
27-FEB-2018	1937023	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,724.00		1,310,979.79
27-FEB-2018	1937025	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,597.00		1,313,576.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2018	1937028	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,035.20		1,330,611.99
27-FEB-2018	1937030	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,935.85		1,346,547.84
27-FEB-2018	1937031	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,506.80		1,361,054.64
27-FEB-2018	1937034	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,865.35		1,379,919.99
27-FEB-2018	1937035	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,270.25		1,400,190.24
27-FEB-2018	1937036	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,973.40		1,414,163.64
27-FEB-2018	1937037	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,085.20		1,432,248.84
27-FEB-2018	1937040	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,477.75		1,453,726.59
27-FEB-2018	1937041	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,486.05		1,470,212.64
27-FEB-2018	1937042	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,160.40		1,489,373.04
27-FEB-2018	1937055	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,922.08		1,594,295.12
27-FEB-2018	1937065	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,740.72		1,694,035.84
27-FEB-2018	1937068	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,204.66		1,731,240.50
27-FEB-2018	1937073	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,938.43		1,760,178.93
27-FEB-2018	1937081	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,161.90		1,770,340.83
27-FEB-2018	1937082	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,494.25		1,776,835.08
27-FEB-2018	1937088	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,628.79		1,791,463.87
27-FEB-2018	1937090	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,196.40		1,804,660.27
27-FEB-2018	1937091	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,032.00		1,810,692.27
27-FEB-2018	1937105	DEPOSITO CON CHEQUE	7,136.00		1,817,828.27
27-FEB-2018	1937109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937109	236,996.09		2,054,824.36
27-FEB-2018	1937110	DEPOSITO CON CHEQUE	177,057.51		2,231,881.87
27-FEB-2018	1937116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937116	13,996.00		2,245,877.87
27-FEB-2018	1937121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937121	11,201.33		2,257,079.20
27-FEB-2018	1937123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937123	20,484.83		2,277,564.03
27-FEB-2018	1937129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937129	159,251.55		2,436,815.58
27-FEB-2018	1937131	DEPOSITO CON CHEQUE	76,407.00		2,513,222.58
27-FEB-2018	1937134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937134	12,972.02		2,526,194.60
27-FEB-2018	1937143	DEPOSITO CON CHEQUE	49,824.71		2,576,019.31
27-FEB-2018	1937157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937157	116,728.00		2,692,747.31
27-FEB-2018	1937173	DEPOSITO CON CHEQUE	463,961.75		3,156,709.06
27-FEB-2018	1937181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937181	16,320.00		3,173,029.06
27-FEB-2018	1937183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937183	10,093.20		3,183,122.26
27-FEB-2018	1937185	DEPOSITO CON CHEQUE	1,608.00		3,184,730.26
27-FEB-2018	1937189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937189	5,289.21		3,190,019.47
27-FEB-2018	1937190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937190	49,178.00		3,239,197.47
27-FEB-2018	1937192	DEPOSITO CON CHEQUE	19,885.31		3,259,082.78
27-FEB-2018	1937194	DEPOSITO CON CHEQUE	6,067.00		3,265,149.78
27-FEB-2018	1937198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937198	12,784.00		3,277,933.78
27-FEB-2018	1937203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937203	68,218.14		3,346,151.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180001	185,000.00		3,531,151.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180002	150,100.00		3,681,251.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180003	121,700.00		3,802,951.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702180004	125,000.00		3,927,951.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180005	240,200.00		4,168,151.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180006	270,200.00		4,438,351.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180007	320,000.00		4,758,351.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180008	115,500.00		4,873,851.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180009	44,100.00		4,917,951.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180010	246,000.00		5,163,951.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180011	74,800.00		5,238,751.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180012	217,000.00		5,455,751.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180013	90,000.00		5,545,751.92
27-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702180014	155,000.00		5,700,751.92
27-FEB-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		975.00	5,699,776.92
27-FEB-2018	0000000	I V A POR COMISION		156.00	5,699,620.92
27-FEB-2018	0000000	RENTA CAJERO RECEPTOR HOME DEPOSIT ENERO		105,454.30	5,594,166.62
27-FEB-2018	0000000	I V A HOME DEPOSIT ENERO		16,872.68	5,577,293.94
28-FEB-2018	2018312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180001	130,000.00		5,707,293.94
28-FEB-2018	9024025	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00091 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		273.00	5,707,020.94
28-FEB-2018	9024025	I V A 00091 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121266602A		43.68	5,706,977.26
28-FEB-2018	9024026	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		4,763.07	5,702,214.19
28-FEB-2018	9024026	I V A COMISION CONSULTAS 80121266602A		762.09	5,701,452.10
28-FEB-2018	9024024	COM TRANSF TEF (ENLA) 00173 <100,000 T 4 C/U		588.20	5,700,863.90
28-FEB-2018	9024024	I V A 00173 <100,000 T 4 C/U		94.11	5,700,769.79
28-FEB-2018	9024027	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00064 >100,000 T 4 C/U		217.60	5,700,552.19
28-FEB-2018	9024027	I V A 00064 >100,000 T 4 C/U		34.81	5,700,517.38
28-FEB-2018	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,667.85		5,714,185.23
28-FEB-2018	1938358	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,548.36		5,751,733.59
28-FEB-2018	1938360	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,676.87		5,774,410.46
28-FEB-2018	1938386	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,482.28		5,815,892.74
28-FEB-2018	1938392	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,370.80		5,844,263.54
28-FEB-2018	1938397	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,829.00		5,847,092.54
28-FEB-2018	1938404	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,602.89		5,855,695.43
28-FEB-2018	1938413	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,937.96		5,863,633.39
28-FEB-2018	1938422	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,898.94		5,870,532.33
28-FEB-2018	1938425	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,753.51		5,875,285.84
28-FEB-2018	1938433	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,838.95		5,888,124.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018	1938438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,319.63		5,890,444.42
28-FEB-2018	1938453	DEPOSITO CON CHEQUE	67,159.01		5,957,603.43
28-FEB-2018	1938464	DEPOSITO CON CHEQUE	23,064.00		5,980,667.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180001	217,500.00		6,198,167.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180002	89,100.00		6,287,267.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180003	219,400.00		6,506,667.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180004	58,500.00		6,565,167.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180005	144,500.00		6,709,667.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180006	142,000.00		6,851,667.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180007	65,000.00		6,916,667.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180008	70,600.00		6,987,267.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180009	91,100.00		7,078,367.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180010	89,000.00		7,167,367.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180011	107,200.00		7,274,567.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180012	88,200.00		7,362,767.43
28-FEB-2018	2018313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802180013	98,200.00		7,460,967.43
		TOTAL	42,021,155.05	39,216,889.17	7,460,967.43

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,143.11
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2018 AL 31-01-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.12
02-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 01-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.13
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2018 AL 02-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.14
06-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.03		7,143.17
07-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2018 AL 06-02-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.19
08-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2018 AL 07-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.20
09-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2018 AL 08-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.21
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2018 AL 09-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.22
12-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,143.24
13-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2018 AL 12-02-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.26
14-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2018 AL 13-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.27
15-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2018 AL 14-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.28
16-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2018 AL 15-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.29
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2018 AL 16-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.30
19-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,143.32
20-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2018 AL 19-02-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.34
21-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2018 AL 20-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.35
22-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2018 AL 21-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.36
23-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2018 AL 22-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.37
26-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2018 AL 23-02-2018 TASA 0.06660	0.01		7,143.38
26-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	0.02		7,143.40
27-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2018 AL 26-02-2018 TASA 0.06660	0.02		7,143.42
28-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2018 AL 27-02-2018	0.01		7,143.43

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 0.06660			
		TOTAL	0.32	0.00	7,143.43

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

80AF2F83-C301-404E-8594-88210FBE113E

FOLIO INTERNO :

RR9heZhe2FbmvME67T3opVr88zEMYNpJy9AmXSR9092CgshoRFgMMpk2QIS91kKdZoIyNFSYUWzgjHcvnmnHCAZjQnwuprt2V+mcJsKtXR7Y3YdcwSsz3LeARFaen+tN9/AsFz1qHs7FGdI16m

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

2018-03-02T06:52:03

2018-03-02T06:51:51

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

BVE1TG06PZRBf4drK9EYEpV+XhaQ/V3aZgGarhBnVPfTpiwBvtsCRcwnVB1/3MhGtG+m1gmpWH5jT4NcFQgdKXEEbazuUCK4u4hHug5/x0gJgGgEHLLaFNHOCNYiqpNmuXDFkux6XYwWm
 w9bTmDgBI2Nz8wABXSt2TLXNBMC9MYeEuurdgUpyXQigrxmYBsI5punpkDofFriRmdxaav0EcVdGaoD75c01kDAbnuU5m80WHTD2d2j20c1oEYX/505mhXuuuB01daI JcbW08ut8VBefFx66s
 kcWwH46XUrGMrp2/K/PceVDoF+AMtx3ZSP0G6aVBhWx7LBBR+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RR9heZhe2FbmvME67T3opVr88zEMYNpJy9AmXSR9092CgshoRFgMMpk2QIS91kKdZoIyNFSYUWzgjHcvnmnHCAZjQnwuprt2V+mcJsKtXR7Y3YdcwSsz3LeARFaen+tN9/AsFz1qHs7FGdI16m
 RGI d6xU7PknxLCeahy9jzcpQzn8T9MPm8v09kEe2+DJ4o3Ge7lrkSsgXW1ttytT9vrPCJYspkCtALRz9j2Tz7Ba+8h1sg1B5YsBcpGqNj0Vkygftz16yD70ydxJz2WJ10icDoaU10eDXZ
 QxTr7r1s10E0gw2bPITHjw265fyu+c2MJ00sh8cBv9BcoRrSm3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|80AF2F83-C301-404E-8594-88210FBE113E|2018-03-02T06:52:03|BVE1TG06PZRBf4drK9EYEpV+XhaQ/V3aZgGarhBnVPfTpiwBvtsCRcwnVB1/3MhGtG+m1gmpWH5jT4NcF
 QgdKXEEbazuUCK4u4hHug5/x0gJgGgEHLLaFNHOCNYiqpNmuXDFkux6XYwWm9bTmDgBI2Nz8wABXSt2TLXNBMC9MYeEuurdgUpyXQigrxmYBsI5punpkDofFriRmdxaav0EcVdGaoD75
 c01kDAbnuU5m80WHTD2d2j20c1oEYX/505mhXuuuB01daI JcbW08ut8VBefFx66skcWwH46XUrGMrp2/K/PceVDoF+AMtx3ZSP0G6aVBhWx7LBBR+w==|00001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

859D2339-55F2-4834-BFEE-08EEF254E6BD

FOLIO INTERNO :

RR9heZhe2FbmvME67T3opVr88zEMYNpJy9AmXSR9092CgshoRFgMMpk2QIS91kKdZoIyNFSYUWzgjHcvnmnHCAZjQnwuprt2V+mcJsKtXR7Y3YdcwSsz3LeARFaen+tN9/AsFz1qHs7FGdI16m

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

66503119931

2018-03-02T13:31:51

2018-03-02T11:50:47

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

T+WYQP1NC5cGG6DSaq0uTqScnDgefjGf5NE896ttUBITVB/oHIF5HU3SBWABt9I4Ay1S6vNjv7wi0AzLrW1ntq7DD7VdFEnKvWkGLDUqWdyUS4VGEZ3T+wPr4FoMIS9w8vQu7HJRbfpzXe
 AOS+Q2BjmMzydsfTfqlVFT96R85qoFqPFzfU9ezt4VJMjK0ymkv08N1s1mT27U+c+Ys0tJ9BSB5drKZfITAYkPp9PasVFHbLlX+qZjuNu1+8TgxfxTL1X40Ltz2geCOLBcG8eHRnSn8gQV
 7IEwm9YIRcJVPdpDeat7f0FPyJenpd1zuCs0/vX1hDrs51kuv72w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e6TjWHER2rWovRTIE9TC/vwKX/5AZ2i0J7mG2M82CX+12PNO180gfZrAmWxT6d+jEPiXCYWU5KqXWk1z1NSI3r+td3EbuJg2P1i8bnrcjzeaAhuorrPb4IAKx/0efBCPTDsXNZQX8UuS9C9s2
 yu3+dH4zb01QKuc0yZbzi1fTKjBAHTXJCr8qRNQ8mBIX76yECW3889nNBRxZpCPWn74EDuVPHKLDdEYV0agEp1R7GfghJG6a41LrtKHfVCL1CI2A4BVWY/k18bc0OuRrXt++7HghQ2B1MJLq
 H4stihUqaY8wxI+bYmzQvxfYEusRegr81g+Gx//WJ1tVFP0gV0VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|859D2339-55F2-4834-BFEE-08EEF254E6BD|2018-03-02T13:31:51|T+WYQP1NC5cGG6DSaq0uTqScnDgefjGf5NE896ttUBITVB/oHIF5HU3SBWABt9I4Ay1S6vNjv7wi0AzLrW
 1ntq7DD7VdFEnKvWkGLDUqWdyUS4VGEZ3T+wPr4FoMIS9w8vQu7HJRbfpzXeAOS+Q2BjmMzydsfTfqlVFT96R85qoFqPFzfU9ezt4VJMjK0ymkv08N1s1mT27U+c+Ys0tJ9BSB5drKZfIT
 AYkPp9PasVFHbLlX+qZjuNu1+8TgxfxTL1X40Ltz2geCOLBcG8eHRnSn8gQV7IEwm9YIRcJVPdpDeat7f0FPyJenpd1zuCs0/vX1hDrs51kuv72w==|00001000000404598147|1

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942657730307689001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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.

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.

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.